



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 24.06.2022 kl. 09:00

Møtested: Formannskapssalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 18.06.2022

Inger Johanne Uthus (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
20/22	Referatsaker
21/22	Dialog med ordfører
22/22	Orientering fra kommunedirektør
23/22	Orientering fra sekretær - behandling av utsettelsesforslag
24/22	Oppsummerende notat etter gjennomførte besøk
25/22	Vedtaksoppfølging
26/22	Eventuelt
27/22	Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

20/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/128 - 1

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Kommunedirektørens svar vedrørende bygging av ballbinge ved Skatval skole

Saksopplysninger

1.

Fra: [Næverdal Bente](#)
Til: [Paul Ivar Stenstuen](#)
Kopi: [tor.jakob.reitan](#); [Wigdahl Mette](#)
Emne: SV: 22/1174 Referatsaker
Dato: 9. juni 2022 16:45:11
Vedlegg: [image002.png](#)
[image003.png](#)

På vegne av kommunedirektøren oversendes redegjørelse for status for referatsak 2, sak 15/22:

Den 26.04.22 ble det fattet delegert vedtak om pålegg om stans av arbeider med øyeblikkelig virkning knyttet til bygging av ballbinge ved Skatval skole. Dette fordi fjerning av eksisterende ballbinge før ny ballbinge er etablert, ikke er i samsvar med rekkefølgekrav i reguleringsplanen. For å rette opp i forholdet ble det satt krav om at ny ballbinge må etableres snarest, samt at det må søkes dispensasjon fra rekkefølgekravet. Det måtte i tillegg ses på snarlige løsninger for midlertidig lekeareal inntil ny ballbinge er etablert.

Den 28.04.22 ble det fra enhet bygg i Stjørdal kommune svart ut at man ville etablere et midlertidig lekeareal for ballaktivitet på fremsiden av skolen, samt å klargjøre området hvor ballbingen kommer som lekeareal frem til skoleferien. Ballbingen blir satt opp i løpet av skoleferien, og hele området klargjøres til skolestart høsten 2022. Det søkes om dispensasjon for rekkefølgekravet.

Den 03.05.22 ble pålegg om stans av arbeider opphevet med grunnlag i de midlertidige lekearealene som ble opprettet, og at man søkte dispensasjon fra rekkefølgekravet.

Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravet ble behandlet i utvalg plan og miljø sitt møte 08.06.22, og følgende vedtak ble fattet i sak 108/2022:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2 innvilges midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene §8-3 reguleringsplan for «Skatval skole, idrettshall, barnehage m.m.».

Den midlertidige dispensasjonen gis på følgende vilkår:

- *Det legges til rette for at et område på fremsiden av skolen kan benyttes til ballaktivitet.*
- *Den nye ballbingen skal etableres snarest mulig, og senest innen 01.09.2022*
- *Den midlertidige dispensasjonen er gyldig frem til 01.09.2022*

Arbeidene pågår for fullt og vil være ferdigstilt til skolestart i august 2022.

Med vennlig hilsen
Bente Næverdal
Kommunalsjef samfunn

Telefon: 464 72 648
www.stjordal.kommune.no



Stjørdal kommune

Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>

Sendt: torsdag 2. juni 2022, 20:56

Til: STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune <Postmottak@stjordal.kommune.no>

Kopi: Reitan Tor Jakob <Tor.Jakob.Reitan@stjordal.kommune.no>; Wigdahl Mette <Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no>; inger.johanne.uthus <inger.johanne.uthus@gmail.com>
Emne: SV: 22/1174 Referatsaker

Vi minner om denne henvendelsen.

Utdrag fra protokollen gjengis for ordens skyld:

Sak 15/22 Referatsaker - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 29.04.2022 15/22

Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsak nr. 2 Oppslag i Bladet - Her må de stanse arbeidet umiddelbart: – Vi legger oss langflate

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse fra kommunedirektøren i lys av referatsak nr. 2. innen 1. juni 2022.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse fra kommunedirektøren i lys av referatsak nr. 2. innen 1. juni 2022.

Vi ber om at redegjørelsen er undertegnede i hende innen 10.06.22.

Mvh Paul Stenstuen

Fra: Paul Ivar Stenstuen

Sendt: 10. mai 2022 09:06

Til: Postmottak Stjørdal kommune (postmottak@stjordal.kommune.no) <postmottak@stjordal.kommune.no>

Kopi: tor.jakob.reitan <tor.jakob.reitan@stjordal.kommune.no>; Wigdahl Mette <Mette.Wigdahl@stjordal.kommune.no>; inger.johanne.uthus <inger.johanne.uthus@gmail.com>

Emne: 22/1174 Referatsaker

Vedlagt følger kontrollutvalgets sak 15/22.

Vi ber kommunedirektøren merke seg utvalgets vedtak.

Med vennlig hilsen



Konsek
TRØNDELAG IKS

Paul Stenstuen
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
900 39 065

www.konsek.no

Dialog med ordfører

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

21/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 22/129 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget setter stor pris på en jevnlig dialog med ordfører.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har invitert ordføeren til en gjensidig dialog.

Tentativ tidsramme fra kl. 09:00 til 10:00.

Orientering fra kommunedirektør

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

22/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 21/254 - 7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kommunedirektøren vil gi en orientering om aktuelle saker i møtet.

Tentativ tidsramme fra kl. 10:00 til 11:00.

Orientering fra sekretær - behandling av utsettelsesforslag

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

23/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 21/254 - 8

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ba i sak 25/21 om en sak vedrørende behandling av utsettelsesforslag.

Spørsmålet blir regulert av kommunelovens §11-3 4. ledd:

«Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte sakslisten.»

Norsk lovkommentar v/Jan Fridthjof Bernt:

«Denne bestemmelsen er egentlig overflødig. Når et organ kan forkaste et forslag til vedtak, må det også kunne gjøre det mindre; å vedta å utsette behandlingen av det. Realiteten i vedtaket er at man avslår å fatte realitetsvedtak i det pågående møte. Normalt ligger det i dette at man også ber om å få saken tilbake på nytt i et senere møte, men det kan også ligge et signal om at man ikke ønsker å gå inn i det aktuelle saksforholdet på det nåværende tidspunkt. Saken er så å si «utsatt inntil videre.»

Bestemmelsen har imidlertid den viktige funksjonen at den understreker at når en sak først er oppført på sakslisten, kan ikke organets leder eller administrasjonen «trekke saken» under henvisning til at etter det som er fremkommet i møtet, eller forslag som er fremsatt der, trenges det en ytterligere utredning av saken. Spørsmålet om en sak som er satt opp på dagsordenen er tilstrekkelig utredet til å kunne avgjøres i det aktuelle møte, avgjør organet selv. (Jf. [Ot.prp. nr. 42 \(1991-92\) s. 285.](#))

Når det fremmes utsettelsesforslag, skal dette etter etablert møtepraksis settes under separat debatt og votering før man eventuelt går videre med realitetsbehandlingen av saken. Innlegg som angår sakens realitet, skal i denne fase avbrytes av møteleder som saken uvedkommende hvis ikke anførselene om sakens realitet er knyttet til en argumentasjon for eller imot utsettelse.»

Vurdering

Tilbakesendelsesforslag er ikke regulert i loven, men slike forslag innebærer på samme måte som utsettelsesforslag at organet ikke tar stilling til realitene i saken. Rett saksbehandling vil i begge tilfelle derfor være at møte leder stopper debatt om realitene i saken. Etter eventuell debatt om utsettelse skal det voteres over en utsettelse av saken.

En saksbehandlingsfeil vil imidlertid ikke uten videre medføre ugyldighet. Dette vil i så fall kreve at saksbehandlingsfeilen har hatt betydning for utfallet i saken.

Oppsummerende notat etter gjennomførte besøk

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saksnr

24/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &43

Arkivsaknr 20/332-7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner det vedlagte utkast til sitt oppsummerende notat etter de gjennomførte besøk.

Vedlegg

Oppsummerende notat etter kontrollutvalgets besøk

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har gjennomført besøk ved PPT, barneverntjenesten, Halsen ungdomsskole og Midtheim barnehage. I forbindelse med besøkene ba kontrollutvalget om et oppsummerende notat.

Utkast til notat er utarbeidet, se vedlegg.

Vurdering

Besøk ved kommunens ulike virksomheter og enheter gjør kontrollutvalget både mer kjent med og i kommunen. Kontrollutvalget settes på denne måten bedre i stand til å avgjøre på hvilke områder det skal iverksette sine undersøkelser.

Notat

Fra:

Paul Ivar Stenstuen (paul.ivar.stenstuen@konsek.no)

Dato: 18.06.2022**Arkivsaknr:** 20/332-8

Oppsummerende notat etter kontrollutvalgets besøk

Kontrollutvalgets besøk ved PPT, Barneverntjenesten og Halsen ungdomsskole

Besøket ble gjennomført den 29.10.21. I samråd med kontrollutvalgets leder var det blitt utarbeidet tidsplan og program for besøkene. Dette var blitt oversendt administrasjonen i forkant.

Tidsplan for besøkene

1. Ledelsen ved PPT	09:00-09:45
2. Separat samtale med tillitsvalgte	09:45-10:00
3. Ledelsen ved Barneverntjenesten	10:00-11:30
4. Separat samtale med tillitsvalgte	11:30-12:00
5. Lunsj	12:00-13:00
6. Ledelsen ved Halsen ungdomsskole	13:00-13:45
7. Separat samtale med tillitsvalgte	13:45-14:00
8. Kontrollutvalget oppsummerer	14:00-15:00

Orientering fra ledelsen ved PPT vedrørende:

- Hvordan ligger enheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
- Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
- Oppvekstreformen
- Er enheten ajour med saksbehandling/vedtak
- Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette drifts- og kvalitetsmessige effekter?
- Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
- Hvordan samarbeides det med skole /barnehage

Orientering fra ledelsen ved Barneverntjenesten

- Hvordan ligger enheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
- Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
- Oppvekstreformen
- Fristoverholdelse og status mht. saksbehandlingen
- Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette drifts- og kvalitetsmessige effekter?
- Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
- Antall saker til fylkesnemda - med og uten medhold
- Hvordan samarbeides det med statlige myndigheter
- Hvordan samarbeides det med støtteapparatet – og da spesielt PPT
- Hvordan samarbeides det med andre faginstanser og administrasjonen forøvrig

Orientering fra ledelsen ved Halsen skole

- Hvordan ligger enheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
- Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
- Oppvekstreformen
- Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette drifts- og kvalitetsmessige effekter?
- Hvor mange elever har utfordringer i forhold til undervisningen.
- Hvordan jobbes det tilpasning av undervisningen til den enkelte behov, og hva er årsaken i de tilfellene en ikke lykkes med dette?
- Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
- Hvordan samarbeides det med PPT /barnevern
- Hvordan samarbeides det med andre faginstanser og administrasjonen forøvrig

Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre de tillitsvalgtes oppfatninger om vil være de samme for alle enhetene:

- Arbeidsmiljø
- Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette?
- Kurs, kompetanseutvikling og kompetanseplaner

Besøkene ved PPT, Barneverntjenesten ble gjennomført på rådhuset. Deretter forflyttet kontrollutvalget seg til Halsen ungdomsskole.

Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus

Erik Bjørgum

Karen Elverum Morten

Harper Forfall: Hallgeir Winge (vara var blitt forsøkt innkalt)

Andre tilstede:

Trude Wenche Skjelvan Wikdahl (kommunalsjef velferd) (hele møtet) Ann Kristin Hoås (sektorleder) (Til kl. 12:00)

Kontrollutvalgets sekretær, Paul Stenstuen (hele møtet)

Fra PPT møte:

Kristin Hognestad(enhetsleder)

Sissel Overvik Holmberg

Tillitsvalgte fra PPT: Ann Monica Lyngås Anita Bjerken

Fra Barnevern møte:

Anniken Lund (Barnevernleder)

June Torsteinsen

Ina Renate Veien

Sissel Overvik Holmberg

Tonje Knudsmoen

Tillitsvalgt fra barnevern: Margrete Myhr

Fra Halsen ungdomsskole møte:

Sven-Kristian O Bakken

Tillitsvalgte Halsen ungdomsskole:

Linda Kjellnes Kristiansen (stедfortreder for Hans Olav Sætereng) - Fagforbundet Berit Hernes – Utdanningsforbundet Lise Regine Rasmussen – Norsk Lektorlag

Kontrollutvalgets oppsummering av sine inntrykk fra besøkene ved PPT, Barneverntjenesten og Halsen ungdomsskole.

PPT

Kontrollutvalget oppfattet at det kunne være utfordringer i arbeidsmiljøet.
Fortsatt for lite systemrettet arbeid.

Ansatte

Ad. Kompetansebehov og utvikling. De stiller spørsmål ved hvor de skal, i forhold til hvilket udekket behov de har. Det ble stilt spørsmål vedrørende kapasitet til utvikling. Medvirkning kunne ha vært bedre. Det planlegges uten kunnskap om fagfeltet. Medbestemmelse oppfattes som proforma.

Barnevern

Kontrollutvalget oppfattet at det kunne være spørsmål knyttet til rekruttering og videreutvikling av kompetanse.

Halsen ungdomsskole

Ett underskudd på rundt 500 000 kr. ble forklart med en lovpålagt oppgave.

Hadde «enormt» fravær i sept. elever og ansatte.(corona)

Eleven med skolevegring er tilbake på skolen og det er god kontakt med foreldrene.

- Er innafor på lærernormen.
- god kontakt med BV og PPT.
- har forsterket helse sykepleier fram til 31.12.21

Fra rektor - skolen må gjøres mer robust.

- 48 ansatte rektor og to fagledere har personalansvar.
- ansatte trives - har godt med vikarier.

GSI rapporten ser bra ut - har tilpasset undervisning.

Tillitsvalgte.

Sykefravær ok

Alt har blitt enklere med ny rektor det er ikke så stramme rammer, ansatte får jobbe mer selvstendig.

Fagforbundet med assistenter og barn og ungdomsarbeidere hadde det veldig travelt - fikk mange oppgaver og måtte være ute i hvert friminutt alene med elevene (tilsyn). På miljøteam var den assistent i manko. De fikk aldri til å ta spisepause.

Kontrollutvalget besøk ved Midtheim barnehage

Besøk ble gjennomført den 25.03.22. I samråd med kontrollutvalgets leder var det blitt utarbeidet tidsplan og program for besøkene. Dette var blitt oversendt administrasjonen i forkant.

Program og tidsplan for besøket

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Ledelsen ved barnehagen | 09:00-10:00 |
| 2. Separat samtale med tillitsvalgte | 10:00-11:00 |

Orientering fra ledelsen ved barnehagen vedrørende:

- Hvordan ligger barnehagen an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett
- Barnas arbeidsmiljø
- Arbeidsmiljø, sykefravær og turnover. Hvordan er utviklingen og gir dette drifts- og kvalitetsmessige effekter?
- Hvilke endringer medfører oppvekstreformen for Midtheim barnehage og for barnehagene i Stjørdal kommune forøvrig*
- Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for ansatte
- Status "rett hjelp til rett tid" hva er nå situasjonen
- Hvordan samarbeides det mellom barnehagen/skole/andre faginstanser og administrasjonen forøvrig.

* Supplert fra sektorleder for barnehagene.

Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre de tillitsvalgtes oppfatninger om:

- Arbeidsmiljø
- Barnas arbeidsmiljø
- Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette?
- Kurs, kompetanseutvikling og kompetanseplaner

Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus
Erik Bjørgum
Hallgeir Winge

Andre tilstede:

Barnehagestyrer, sektorleder barnehager, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og kontrollutvalgets sekretær

Kontrollutvalgets inntrykk fra besøket ved Midtheim barnehage oppsummert.

Arbeidsgiver:

Nedgangen i avsatte rammer til drift de siste årene har blitt opplevd som vanskelig. Videre opplever styrer at økonomirapportene er vanskelige å lese og at hun har behov for bistand mht. dette.

Styrer opplever at barna har et godt arbeidsmiljø. Men de ansatte har behov for mye tid til møter og refleksjoner.

50% av barna har minoritets bakgrunn. I tillegg har mange av barna sak i barneverntjenesten. Derfor er det særlig viktig at barnehagen innehar rett kompetanse. Selv om barnehagen allerede innehar mye kompetanse, opplevde kontrollutvalget at kompetansen bør heves. Det ble også rapportert at barneverntjenesten skifter saksbehandler ofte og at dette oppleves som vanskelig.

Tillitsvalgte:

De tillitsvalgte ga uttrykk for at barnehagen har HMS team og det er ordnede former. Det ble videre gitt uttrykk for barnehagen har god bemanning og at det blir leid inn vikar ved behov. De tillitsvalgte blir tatt med på råd.

De tillitsvalgte opplever det blir jobbet med barnas arbeidsmiljø, men når det gjelder oppvekstreformen så er det viktig med opplæring og info.

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver

Vedtaksoppfølging

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

25/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/117 - 20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Sakliste 2021

Saksopplysninger

I henhold til møteplanen skal kontrollutvalget skal det fremmes sak om vedtaksoppfølging.

Sakliste for 2021 med vedtakene påført følger vedlagt.

Kontrollutvalgets sekretær vil gi en orientering i møtet i tilknytning til denne.

Møtedato	Saksnr	Sakstittel	
12.02.2021	01/21	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
12.02.2021	02/21	Orientering fra kommunedirektøren - status vedrørende Covid19 og vaksiner	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
12.02.2021	03/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Vi - 2030	<p>Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om et kortfattet notat som oppsummerer den gitte informasjon.
12.02.2021	04/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende vann og avløp	<p>Kontrollutvalget ber om ut projektet vedrørende vann og avløp igangsettes og gjennomføres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. • Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne og å iverksette bestillingen.
12.02.2021	05/21	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors uavhengighetserklæring til etterretning.
			Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2020" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2020, med de justeringer som ble foretatt i møtet.

12.02.2021	06/21	Kontrollutvalgets årsrapport 2020	<p>Årsrapporten oversendes kommunestyret.</p> <p>Forslag til innstilling til kommunestyret</p> <p>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.</p>
12.02.2021	07/21	Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget	<p>Kontrollutvalget vedtar vedlegget som sin medie- og kommunikasjonsstrategi.</p>
12.02.2021	08/21	Eventuelt	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
12.02.2021	09/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>
11.03.2021	10/21	Referatsaker	<p>Kontrollutvalget konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.</p> <p>Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.</p> <p>Innstilling til kommunestyret</p> <p>1.</p> <p>Kommunestyret konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.</p> <p>2.</p> <p>Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak med en gjennomgang av mulige rettslige konsekvenser av påstandene om</p>
11.03.2021	11/21	Rapport fra undersøkelse av påstander rettet mot varaordfører	

			<p>... .. variorordføreren. Saken må beskrive kommunestyrets handlingsrom.</p>
11.03.2021	12/21	Eventuelt	
11.03.2021	13/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
23.04.2021	14/21	Referatsaker	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>
23.04.2021	15/21	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020	<p>Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med å tydeliggjøre budsjettpremissene i førstkomende møte.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.</p>
23.04.2021	16/21	Redegjørelse fra kommunedirektøren vedrørende internkontrollen	<p>Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren vedrørende status for og arbeidet med internkontrollen i møte den 05.11.21. • Håvårlige redegjørelser vedrørende internkontrollen fra kommunedirektøren innarbeides i kontrollutvalgets årshjul.

23.04.2021	17/21	Kontrollutvalgets besøk 2021	<p>Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende enheter i prioritert rekkefølge:</p> <p>Oppvekst (herunder barnevern, skole, barnehage, PPT)</p> <p>VA området</p> <p>Omsorg (herunder hjemmesykepleie, et sykehjem og avlastningsbolig).</p> <p>2. Leder og sekretariatet får ansvar for å utarbeide plan og program for besøk og når det er hensiktsmessig og gjennomføre disse.</p>
23.04.2021	18/21	Eventuelt	
23.04.2021	19/21	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
11.06.2021	20/21	Referatsaker	<p>Kontrollutvalget viser til referatet fra samtalen med Oddvar Nergård og ber sekretær forberede en sak til neste møte.</p> <p>Kontrollutvalget tar referatet vedrørende planene om besøk til foreløpig orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for hvordan underskriftskampanjer levert til kommunen/innbyggerinitiativ blir behandlet og håndtert.</p>
11.06.2021	21/21	Orientering fra kommunedirektøren	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
11.06.2021	22/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende smitteverntiltakene ved Lånke skole	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
11.06.2021	23/21	Eventuelt	

11.06.2021	24/21	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
10.09.2021	25/21	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget viser til ref. sak 2 og ber om sak i neste møte.
10.09.2021	26/21	Dialog med ordføreren	Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget setter stor pris på en jevnlig dialog med ordføren.
10.09.2021	27/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende IT - strategi, utviklingsplaner og sikkerhet	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
10.09.2021	28/21	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende innbyggerinitiativet om spesialundervisning	Kontrollutvalget tar saken til orientering. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber sekretær sende en orientering til gruppen bak henvendelsen. <p>Protokollførersel fra Morten Harper.</p> <p>3. og 4. avsnitt i saksfremlegget "Spesialundervisning i skolen - innbyggerforslag" endres slik:</p> <p>Kontrollutvalget mottok 12.10.20 en henvendelse fra foreldre som har organisert underskriftskampanjen, der det ble etterspurt oppfølging av saken. Det ble gjort en henvendelse fra kontrollkomiteens sekretariat til kommunedirektøren den 09.11.20 med spørsmål om denne saken. Det ble der etterspurt en skriftlig tilbakemelding hva som er gjort i denne saken.</p> <p>I kontrollutvalgets møte 11.06.21 fikk kommunedirektør også oversendt mail der det var</p>

			<p>vedlagt et skriv fra de som har organisert og sendt inn innbyggerforslaget. Dette skrevet utdyper nærmere hva de ønsker med innbyggerforslaget. Gruppen har konkretisert fire punkter de anser bryter med løverket:</p>
10.09.2021	29/21	Henvendelsen fra Oddvar Nergård	<p>Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor.</p> <p>Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og prosjektet.</p> <p>Revisors rapport bør foreligge tidnok til at den kan behandles i november møtet.</p>
10.09.2021	30/21	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet	<p>Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet til etterretning.</p>
10.09.2021	31/21	Kontrollutvalgets budsjett for 2022	<p>Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 043 000.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunens samlede virksomhet.</p>
10.09.2021	32/21	Eventuelt	
10.09.2021	33/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>

29.10.2021	34/21	Referatsaker	<p>Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 1. Det førstkomende møte i kontrollutvalget utsetter det planlagte møte den 05.11.21 til den 29.11.21 i påvente av høringssvar fra kommunedirektøren.</p> <p>Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 2. Da nødvendige kompetanse på de berørte områder var viktig for ordføreren, ber kontrollutvalget sekretær innhente bekreftelse fra revisjonsselskapet som viser at mannskapet som er satt på oppdraget har dette.</p>
29.10.2021	35/21	Kontrollutvalgets besøk ved PPT, Barneverntjenesten og Halsen ungdomsskole	<p>Kontrollutvalget takker for å ha blitt godt mottatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et notat som tar utgangspunkt i kontrollutvalgets inntrykk etter besøkene. • Notatet legges fram for godkjenning i førstkomende møte.
29.10.2021	36/21	Eventuelt	
29.10.2021	37/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
29.11.2021	38/21	Referatsaker	<p>Referatsakene tas til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende bekymringsmeldingen til kontrollutvalget.</p>
29.11.2021	39/21	Orientering fra revisor vedrørende revisjonsstrategien for 2021	<p>Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</p>
29.11.2021	40/21	Kontrollutvalgets mandat og rolle	<p>Kontrollutvalget tar saken til orientering.</p>

29.11.2021	41/21	Revisors notat vedrørende bemanningsnormer	<p>Revisor ga en kort orientering og svarte på spørsmål.</p> <p>Kontrollutvalget tar revisors notat og kommunedirektørens høringsvar til orientering, men vil fortsatt ha oppmerksomhet rettet mot dette tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak vedrørende rullering av plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.
29.11.2021	42/21	Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022	<p>Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin virksomhet i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. ▪ Kontrollutvalget gir leder myndighet til å endre datoer og å innkalle til ytterligere møter. <p>Innstilling til kommunestyret</p> <p>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.</p>
29.11.2021	43/21	Eventuelt	
29.11.2021	44/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
			<p>Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget forutsetter at alle arkiverdige dokumenter som bl.a. drøftingsprotokoller mv. blir</p>

29.11.2021	45/21	Redegjørelse vedrørende arkivfunksjonen	<p>arkivert.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en nærmere begrunnelse fra kommunedirektøren til neste møte for hvorfor en ikke anser årsrapportene fra skolene som arkiverdige.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en innføring i det nye arkiv/saksbehandlingssystem.</p>
------------	-------	---	--

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

26/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/128 - 2

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

24.06.2022

Saknr

27/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 22/128 - 3

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.