

Steinkjer kommune
Kontrollutvalgets saker
Perioden 2019-2023

2022 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
11/2		01/22 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - kort innføring	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		02/22 Referatsaker 11.02.2022	Referatsakene tas til orientering		Ja
		03/22 Eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS - Rapport	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret.	KST Pkt 2 Årlig	Ja KST 16/22 (som innstilt)
		04/22 Forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Rapport	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger knyttet til samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i kommunen, samt bidra i å avklare det akuttmedisinske samarbeidet. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2022 om hvordan dette er behandlet av representantskapet.	KST Pkt 2: KD innen 2022 Pkt 3: OF Innen 2022	Ja KST 15/22 (som innstilt)

			4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og Osen til orientering		
		05/22 Forvaltningsrevisjon Kulturskoletilbudet til barn og unge - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon kulturskoletilbudet med endringer gjort i møtet	30/10-22	
		06/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021	1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2021 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering		Ja KST 17/22 (som innstilt)
		07/22 Godkjenning av møteprotokoll 11.02.2022	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2022, godkjennes		Ja
18/3		08/22 Referatsaker 18.03.2022	Referatsakene tas til orientering		Ja
		09/22 Orientering fra administrerende direktør i Steinkjerbygg KF – pågående byggeprosjekter	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		10/22 Orientering fra kommunedirektøren - Datasikkerhet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		11/22 Orientering fra kommunedirektøren - Avvik innenfor helsesektoren	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		12/22 Orientering fra kommunedirektøren - Vold og trusler i skolen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		13/22 Planlegging av besøk 2022	1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Malm skole den 10. juni 2. Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til sted for besøk som skal være i oktober		Ja Se møte 10/6
		14/22 Godkjenning av møteprotokoll 18.03.2022	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.03.2022, godkjennes		Ja

29/4		15/22 Referatsaker 29.04.2022	Referatsakene tas til orientering		
		16/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven – Steinkjerbygg KF	1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding	Års- melding en	
		17/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven - Steinkjer kommune	1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding	Års- melding en	
		18/22 Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering		Ja
		19/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF - årsregnskap og årsberetning 2021	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF årsregnskap og foretakets årsberetning 2021. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning		Ja Foretaksmøte 1/22
		20/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjerbygg KF - årsregnskap og årsberetning 2021	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjerbygg KF årsregnskap og foretakets årsberetning 2021. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning		Ja Foretaksmøte 2/22
		21/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.		Ja KST 31/22

2021 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
29/1		01/21 Referatsaker 29.01.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		02/21 Orientering fra regnskapsrevisor - nye regnskapsprinsipper fra 2020	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		03/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - Revisor orienterer om status	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja Rapp beh. KU 19/21
		04/21 Rapportering av timer - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll m.m.	Kontrollutvalget tar rapporten til orientering		Ja
		05/21 Henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet Midt IKS - Utsatt sak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ønsker å delta i et fellesprosjekt om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS. 2. Kontrollutvalget forutsetter å få delta i utformingen av prosjektplanen 3. Kontrollutvalget forutsetter at revisors timeforbruk fordeles likt mellom deltagerkommunene når det gjelder forvaltningsrevisjonsdelen 4. Kommunestyret orienteres om saken 		Ja KU 20/21
		06/21 Årsmelding 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2020, med endringer gjort i møtet. 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 		Ja KST 10/21
		07/21 Møteprotokoll 29.01.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.01.2021, godkjennes		Ja

12/3		08/21 Referatsaker 12.03.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		09/21 Orientering fra kommunedirektøren - Reorganisering av Dampsaga bad	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		10/21 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS - Prosjektplan	1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.		Ja KU 20/21
		11/21 Godkjenning av møteprotokoll 12.03.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.03.2021, godkjennes		Ja
30/4		12/21 Referatsaker 30.04.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		13/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost	1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.		Ja KUs årsmelding 6/21
		14/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Innkjøp	1. Kontrollutvalget tar saken til orientering 2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.		Ja KUs årsmelding 6/21
		15/21 Orientering fra regnskapsrevisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering	Svar på rev. notat frist: 12/5 til oppfølging	Ja Muntlig kvitert ut i saken
		Sak 16/21 Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF Årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksmøtet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.		Ja Foretaksmøtet 1/21

		17/21 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksmøtet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.		Ja Foretaksmøtet 1/21
		18/21 Steinkjer kommune Årsregnskap og årsberetning 2020 – Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2020. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandling av årsregnskapene og årsberetning.		Ja FSK 62/21 KST 28/21
		19/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - endelig rapport	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen 3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamling sikre tilstrekkelig dialog med kommunestyret om aktuelle saker i selskaper 4. Kommunestyret ber om at eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret 5. Formannskapet går inn som generalforsamling i heleide selskap	Følges opp Pkt 2 Neste valgperiode Pkt 3 OF - Høst 2023 ? Erfaring Pkt 4 (Høst 2021 ikke gjort) Høst 2022	Ja KST 23/21 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen 3. Kommunestyret viser til

					betydningen av at eierrepresentant forankrer viktige saker knyttet til de kommunalt eide selskapene i formannskapet, eventuelt i kommunestyret dersom saken tilsier det 4. Kommunestyret ber om at Eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret
		20/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Revidert	1. Kontrollutvalget slutter seg til revidert prosjektplan for Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS datert 09.04.2021. 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.		Ja Se KU 3/22 og 4/22
		Sak 21/21 Godkjenning av møteprotokoll 30.04.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2021, godkjennes		Ja
11/6		22/21 Referatsaker 11.06.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		23/21 Orientering til kontrollutvalget fra Administrerende Direktør Steinkjerbygg KF - Arbeidslivskriminalitet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

		24/21 Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2019-2023 status pr mai	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		25/21 Godkjenning av møteprotokoll 11.06.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.06.2021, godkjennes		Ja
27/8		26/21 Referatsaker 27.08.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		27/21 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2021	Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering		Ja
		28/21 Budsjett kontrollarbeidet 2022 - Økonomiplan 2022-2025	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 2.114.000, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.</p> <p>2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.</p> <p>3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.</p>		Ja KST 74/21
		29/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring	<p>Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Steinkjer kommune · Steinkjerbygg KF · Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 		Ja
		30/21 Godkjenning av møteprotokoll 27.08.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.08.2021, godkjennes.		Ja
29/10		31/21 Referatsaker 29.10.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja

		32/21 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - rapport	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisor sine konklusjoner og anbefalinger. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av 2022 på hvordan anbefalingene i rapporten følges opp. 	Pkt 2 KD høsten 2022	Ja KST: 67/21 (Kommunestyret vedtatt som innstilt)
		33/21 Forvaltningsrevisjon - Bestilling nytt prosjekt	<p>1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kulturtilbudet til barn og unge.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.</p>		Ja KU 5/22
		34/21 Revisjonsstrategi 2021	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering		Ja
		35/21 Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering	Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.		Ja
		36/21 Innspill til årsplan 2022	Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn ved utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2022. Innspill etterlevelseskontroll tas i april møtet.		Ja, se årsplan 42/21
		37/21 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.10.2021, godkjennes.		J
3/12		38/21 Referatsaker 03.12.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		39/21 Orientering fra kommunedirektøren - Barneverntjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		40/21 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjerhallen AS	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

		41/21 Orientering fra kommunedirektøren - Budsjet 2022 Økonomiplan 2022-2025	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		42/21 Årsplan med møteplan 2022	<p>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan med endringer gjort i møtet for sin virksomhet i 2022.</p> <p>2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26/1 eller 11/2 • 18/3 • 29/4 årsoppgjøret • 10/6 • 2/9 • 21/10 • 25/11 	Gjenno m året 2022	Ja
		43/21 Godkjenning av møteprotokoll 03.12.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.12.2021, godkjennes		Ja

2020 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
17/1	01/20	01/20 Referatsaker 17.01.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	02/20	02/20 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - orientering	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	03/20	03/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20		Ja KU: 7/20 og 17/20
	04/20	04/20 Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte den 28.02.20 eventuelt 27.03.20. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 14.02.20 eventuelt 13.03.20		Ja KU: 8/20 og 16/20
28/2	5/20	05/20 Referatsaker 28.02.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	6/20	06/20 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering		Ja
	7/20	07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko og vesentlighetsvurdering	1.Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet 2.Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: Rødt: <ul style="list-style-type: none"> • Avvik og avviksmeldinger • Organisasjonsendringer, herunder nye system som bl.a. IKT 		Ja KU: 17/20

			<ul style="list-style-type: none"> • Tidlig innsats • Voksenopplæring • Integrering og oppfølging av flyktninger • Rus- og psykiatri • Vann- og avløp • Renovasjon • Kultur tilbud til unge • Saksbehandlingsressurser bl.a. landbruk • Selskapskontroll Steinkjer Næringssselskap AS <p>Gult:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boliger for funksjonshemmede, helhetlig og riktig kompetanse • Offentlige anskaffelser tilbud til unge • Økonomisk internkontroll • Finans • Varsling • Rekruttering • Kommunedirektørens internkontroll • Saksbehandling • Barnevern • Kvalitet i skolen • Boligtildeling • Økonomisk sosialhjelp • Bemanning hjemmetjenesten • Aktivitet for eldre • Planarbeid • Klima- og miljøhensyn <p>Ogdalsbruket tas ut av listen</p>		
	8/20	08/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering	1.Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill		Ja KU: 16/20

			<p>som er kommet frem i møtet</p> <p>2.Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eiermelding • Eierstyring • Steinkjer næringssselskap AS • Brannvesenet Midt IKS • Dampsaga Bad AS 		
	9/20	09/20 Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019	<p>1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran og i Steinkjer til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering</p>		Ja KST: 18/20
	10/20	10/20 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap	<p>1. Steinkjer kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.</p> <p>2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.</p>		Ja
27/3		Møtet gikk ut pga. Corona-pandemien			
4/5	11/20	11/20 Orientering fra revisor - Årsoppgjørrevisjon 2019	<p>1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen vedrørende uavhengighetserklæringene til etterretning, og har ingen merknader til</p>		Ja

			oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.		
	12/20	12/20 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2019 – Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.		Ja
	13/20	13/20 Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF - Kontrollutvalgets uttalelse	1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2019. 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3.Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.		Ja
	14/20	14/20 Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 – kontrollutvalgets uttalelse	1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering		Ja
	15/20	15/20 Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - kontrollutvalgets	1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019. 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret,		Ja

			med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3.Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.		
16/20	16/20 Plan for Eierskapskontroll 2020-2024	Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett. 2) Steinkjer Næringssselskap AS 3) Brannvesenet Midt IKS 4) Dampsaga Bad AS 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen	Plan-perioden	Ja KST 24/20	
17/20	17/20 Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024	Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling: 1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 1. Vann og Avløp 2. Kulturtilbudet til barn og unge 3. Steinkjer Næringssselskap AS 4. Rus- og psykiatri 5. Avvik og avviksmeldinger 6. Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge: · Kvalitet i skolen · Tidlig innsats · Inn-Trøndelag Vekst AS · Barnevern	Plan-perioden	Ja KST 25/20	

			2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen.		
	18/20	18/20 Referatsaker 04.05.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	19/20	19/20 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2020, godkjennes		Ja
12/6	20/20	20/20 Referatsaker 12.juni 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	21/20	21/20 Orientering fra regnskapsrevisor og diskusjon - budsjettpremisses og budsjettavvik	1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering. 2. I forbindelse med behandling av revisjonsstrategi 2020, vil kontrollutvalget komme tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av hhv. vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og kontroll.		Ja
	22/20	22/20 Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 2019. Orientering fra kommunedirektøren	1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser saken med dette som avsluttet. 2. Kontrollutvalget ber om en orientering om den økonomiske situasjonen i løpet av høsten 2021.		Ja KU 40/21
	23/20	23/20 Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	24/20	24/20 Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet	1. Kontrollutvalget vil prioritere bruk av besøk som arbeidsform, med mål om to besøk pr år. 2. Kontrollutvalget ber leder og sekretær tilrettelegg for besøk i september 3. Kontrollutvalget kommer tilbake til nærmere prioritering av besøk i årsplanen.		Ja Besøk «avlyst» pga Covid-19
	25/20	25/20 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi	Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte informasjons- og kommunikasjonsstrategi med de endringer som ble gjort i møte.		Ja
	26/20	26/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2020, godkjennes		Ja
9/9	27/20	27/20 Referatsaker 9. september 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja

28/20	28/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Boligtildeling	1.Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 2.Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens tilbakemelding, og anser saken som avsluttet.		Ja
29/20	29/20 Orientering fra kommunedirektøren - Covid 19-pandemien	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
30/20	30/20 Orientering fra kommunedirektøren - Dampsag bad AS	1.Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 2.Kontrollutvalget er alvorlig bekymret over situasjonen for Dampsaga Bad AS 3.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad AS 4.Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 5.Vedtaket sendes kommunestyret til orientering		Ja Se KU 39/20 (Vedtaket referert i KST)
31/20	31/20 Orientering fra kommunedirektøren - Anbudskonkurranse Tjuin	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
32/20	32/20 Orientering fra kommunedirektøren - Leieavtaler flyktningeboliger	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
33/20	33/20 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - Bestilling	1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann og avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte. 2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokusere på: • FNs bærekraftsmål • Vannkvalitet • Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp • Vann til alle på tilnærmet like vilkår		Ja Se KU-møte 4/12 sak 50/20
34/20	34/20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring -	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til		Ja

		Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF, Steinkjerbygg KF	oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for: <ul style="list-style-type: none"> · Steinkjer kommune · Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF · Steinkjerbygg KF. 		
	35/20	35/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 - Økonomiplan 2021-2024	<p>Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 2.119.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.</p> <p>Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.</p>		Ja Oversendt
	36/20	36/20 Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter	<p>1. Kontrollutvalget er tilfreds med hvordan fjernmøter har fungert som møteform, og i spesielle tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å ha mulighet til å benytte seg av dette.</p> <p>2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine møter som fjernmøte.</p> <p>2. Reglement for kontrollutvalget endres slik: Punkt 2.10 - Fjernmøter</p> <ul style="list-style-type: none"> · Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget 		Ja KST 62/20

			skal avvikles som fjernmøte. · Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet		
	37/20	37/20 Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes		Ja
30/10	38/20	38/20 Referatsaker 30. oktober 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	39/20	39/20 Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS		Ja (Se rapport sak 19/21)
	40/20	40/20 Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget tar revisor risiko- og vesentlighetsvurderingen til orientering. 2. På bakgrunn av revisors vurderinger slutter kontrollutvalget seg til følgende område for 2020: • Offentlige anskaffelser • Selvkost		Ja
	41/20	41/20 Revisjonsstrategi 2020	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering		Ja
	42/20	42/20 Innspill til årsplan 2021	Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021		Ja KU: 52/21
	43/20	43/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.10.2020, godkjennes.		Ja
11/12	44/20	44/20 Referatsaker 4. desember 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	45/20	45/20 Steinkjerbygg KF - Orientering til kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	46/20	46/20 Orientering fra kommunedirektøren - Barnehagedekningen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	47/20	47/20 Orientering fra kommunedirektøren - Status barnevernstjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

48/20	48/20 Orientering fra kommunedirektøren - Barnevernstjenesten mot 2022	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	Ja
49/20	49/20 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunedirektørens budsjettforslag 2021, utfordringsbildet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	Ja
50/20	50/20 Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for vann og avløp. Kontrollutvalget ber om at prosjektet ferdigstilles innen 15. september 2021	Ja KU 32/21
51/20	51/20 Henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet Midt IKS	Saken utsettes til neste møte	Ja KU 5/21 Se også 20/21
52/20	52/20 Årsplan 2021	Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021 med følgende møtedatoer: <ul style="list-style-type: none"> • 29. januar • 12. mars • 30. april • 11. juni • 27. august • 29. oktober • 2. desember 	Ja
53/20	53/20 Møteprotokoll 11.12.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.12.2020, godkjennes	Ja

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Nye Steinkjer	Følges opp:	Ferdig-behandlet
13/11	01/19	01/19 Informasjon fra kontrollutvalgene i Verran og Steinkjer	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	02/19	02/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020	Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.		Ja
	03/19	03/19 Referatsaker 08.11.2019	Referatsakene tas til orientering		Ja
	04/19	04/19 Revisjonsstrategi 2019	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2019 til orientering		Ja
	05/19	05/19 Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte	Protokollen godkjennes		J

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Gamle Steinkjer Saker til oppfølging	Følges opp:	Ferdigbehandlet
4/12	36/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Boligtildeling	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter forvaltningsrevisjon - Boligtildeling</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling</p> <p>1. Kommunestyret tar rapporten til orientering</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at saksbehandlingsreglene gjennomgås i tråd med revisors sine funn og anbefalinger</p>		<p>Ja</p> <p>Behandlet av Nye Steinkjer</p> <p>KST 32/19</p> <p>Oppfølging pkt 2 se møte 9/9-20</p>
	37/19	Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF m.m. - oppfølging av kommunestyrets vedtak. Orientering fra rådmannen	<p>1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å ha jevnlig orientering om og fra Steinkjerbygg KF</p>		<p>Ja</p> <p>I 2020: KU-sak 12/20 årsoppgjøret</p>
	38/19	<p>Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av kommunestyrets vedtak. Orientering fra rådmannen</p> <p>(KST-vedtak i sak 20/19</p> <p>1. Kommunestyret tar rapporten til orientering</p> <p>2. Kommunestyret konstaterer at internkontrollen ikke er tilfredsstillende i selskapet, og etiske retningslinjer ikke er vedtatt.</p> <p>3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bringe revisors anbefalinger i tre punkt</p>	<p>1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å følge opp saken videre med en ny tilbakemelding fra rådmannen (kommunedirektøren) innen utgangen av mai 2020.</p>		<p>Ja</p> <p>se KU sak 22/20</p>

		<p>inn i generalforsamlingen, og påse at disse blir implementert i selskapet.</p> <p>4. Kommunestyret har merket seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022</p> <p>Revisjonens 3 anbefalinger var:</p> <ul style="list-style-type: none">- å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer- at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll- at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid)			