



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 23/549
Møtedato/tid: 01.12.2023 kl 09:00-12:15
Møtested: Fylkets hus, møterom smia

Møtende medlemmer:

Morten Resve, leder
Per Sverre Rannem
Knut Roald Ralfsen
Synnøve Hoseth
Else Miki Maeda Torgnesøy

Forfall

Ingen

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 53/23, 54/23, 56/23, 57/23
Øystein Larsen, Kommunalsjef økonomi og finans, sak 54/23
Leif Terje Nilsen, Kommunalsjef Samfunn og kultur, sak 53/23, 54/23, 56/23, 57/23
Stig Andre Mikalsen, Revisjon Midt-Norge SA sak 55/23, 56/23, 57/23

Merknader:

Ingen merknader til innkalling
Møteprotokoll ble behandlet som siste sak..

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
52/23	Referatsaker 01.12.2023
53/23	Forvaltningsrevisjon Kulturtilbudet til barn og unge – kulturskolen - Oppfølging av rapport
54/23	Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2024 Økonomiplan 2024-2027 - Utfordringsbildet
55/23	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF
56/23	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev – Steinkjer kommune
57/23	Forholdet Steinkjer kommune og Petite Famille
58/23	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
59/23	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
60/23	Godkjenning av møteprotokoll 01.12.2023
61/23	Årsplan med møteplan 2024

Sak 52/23 Referatsaker 01.12.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
52/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 53/23 Forvaltningsrevisjon Kulturtilbudet til barn og unge – kulturskolen - Oppfølging av rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
53/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Kommunalsjef Samfunn og kultur orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 54/23 Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2024 Økonomiplan 2024-2027 - Utfordringsbildet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
54/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Kommunedirektør og kommunalsjef Økonomi og finans orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

**Sak 55/23 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 –
Oppfølging av nummerert brev Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket
KF**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
55/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra skogsjefen og revisors uttalelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra skogsjefen. Frist for tilbakemelding settes til utgangen av mars 2024.

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra skogsjefen og revisors uttalelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra skogsjefen. Frist for tilbakemelding settes til utgangen av mars 2024.
-

**Sak 56/23 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 –
Oppfølging av nummerert brev – Steinkjer kommune**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
56/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra kommunedirektøren til foreløpig orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra kommunedirektøren til foreløpig orientering.

Sak 57/23 Forholdet Steinkjer kommune og Petite Famille

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse, og ber revisor legge fram en prosjektplan for kontrollutvalget, som skisserer problemstillinger, ressursbruk og tidsramme.
2. Undersøkelsen bør omfatte:
 - Hvilke vurderinger administrasjonen la til grunn i forkant av avtaleinngåelsen
 - Om avtalens omfang er vurdert opp mot konsesjonskontraktsregelverket
 - Hvilke habilitetsvurderinger administrasjonen har gjort
 - Hvordan har kommunen sikret seg økonomisk
 - Eventuelle andre forhold som er relevante for saken

Behandling:

Sekretær orienterte

Kommunedirektør og kommunalsjef Samfunn og kultur fikk anledning til å kommentere saken.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse, og ber revisor legge fram en prosjektplan for kontrollutvalget, som skisserer problemstillinger, ressursbruk og tidsramme.
2. Undersøkelsen bør omfatte:
 - Hvilke vurderinger administrasjonen la til grunn i forkant av avtaleinngåelsen
 - Om avtalens omfang er vurdert opp mot konsesjonskontraktsregelverket
 - Hvilke habilitetsvurderinger administrasjonen har gjort
 - Hvordan har kommunen sikret seg økonomisk
 - Eventuelle andre forhold som er relevante for saken

Sak 58/23 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Forslag til vedtak

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 første møte i 2024. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på inntil 60 timer og oversendes sekretariatet innen 15. februar 2024.

Behandling:

Sekretær orienterte

Punkt 2 korrigeret til andre møte i 2024

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

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 andre møte i 2024. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på inntil 60 timer og oversendes sekretariatet innen 15. februar 2024
-

Sak 59/23 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
59/23

Forslag til vedtak

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 andre møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet inne 15. februar 2024.

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

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 andre møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet inne 15. februar 2024.
-

Sak 60/23 Godkjenning av møteprotokoll 01.12.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
60/23

Forslag til vedtak

Godkjenning av møteprotokoll 01.12.2023

Behandling:

Møteprotokollen ble behandlet som siste sak.

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget 01.12.2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget 01.12.2023 godkjennes.

Sak 61/23 Årsplan med møteplan 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.12.2023

Saknr
61/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

Behandling:

Sekretær orienterte

Følgende møtedatoer fastsettes for 2024:

- 26/1
- 15/3
- 26/4
- 7/6
- 6/9
- 1/11
- 6/12

Kontrollutvalget prioriterer å delta på følgende:

- Konsekdagen 17. januar: alle
- NKRF: M. Resve og S. Hoset
- FKT kontrollutvalgslederskolen del II: M. Resve
- FKT fagkonferanse: kommer tilbake til hvem som skal delta her senere

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med foreslåtte mtedatoer.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
 2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:
 - 26/1
 - 15/3
 - 26/4
 - 7/6
 - 6/9
 - 1/11
 - 6/12
-