



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 23/303

Møtedato/tid: 01.09.2023 kl 09:00-11:00

Møtested: Fylkets hus Steinkjer, møterom Smia

Møtende medlemmer:

Benthe Asp, leder
Arnhild Bilstad Opdal
Eirik Forås
Lars Eric Sæther
Kai-Jørgen Lorvik

Forfall

Ingen

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Heidi Anita Galguften, Revisjon Midt-Norge SA
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 34, 35 og 38/23
Leif Terje Nilsen, kommunalsjef, sak 34 og 35/23
Hilde Rones Jensen, konsulent og saksbehandler, sak 35/23

Merknader:

Ingen merknader til innkalling.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen 34, 35, 38, 36, 37, 39, 40, 41, 33 og 42/23

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
33/23	Referatsaker 01.09.2023
34/23	Orientering fra kommunedirektøren - Forholdet Steinkjer kommune og «nye» Familie
35/23	Orientering fra kommunedirektøren - Skjenkebevilling Familie
36/23	Revisoruttalelse Forenklet etterlevelseskontroll 2022 Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF
37/23	Revisoruttalelse Forenklet etterlevelseskontroll Steinkjerbygg KF
38/23	Revisoruttalelse Forenklet etterlevelseskontroll Steinkjer kommune
39/23	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
40/23	Budsjettoppfølgning kontrollarbeidet 2023
41/23	Budsjett kontrollarbeidet 2024 - Økonomiplan 2024-2027
42/23	Godkjenning av møteprotokoll 01.09.2023

Sak 33/23 Referatsaker 01.09.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 34/23 Orientering fra kommunedirektøren - Forholdet Steinkjer kommune og «nye» Familie

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og kommunalsjef for samfunn og kultur orienterte og svarte på spørsmål

Omforent forslag i møtet

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. På bakgrunn av informasjonen som er gitt finner kontrollutvalget ikke grunn til å gå videre med saken.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
 2. På bakgrunn av informasjonen som er gitt finner kontrollutvalget ikke grunn til å gå videre med saken.
-

Sak 35/23 Orientering fra kommunedirektøren - Skjenkebevilling Familie

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og saksbehandler orienterte og svarte på spørsmål

Omforent forslag i møtet

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. På bakgrunn av informasjonen som er gitt finner kontrollutvalget ikke grunn til å gå videre med saken.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. På bakgrunn av informasjonen som er gitt finner kontrollutvalget ikke grunn til å gå videre med saken.

Sak 36/23 Revisoruttalelse Forenklet etterlevelseskontroll 2022 Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber skogsjefen om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i kommunelovens § 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.11.2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Mindre korrigerende i punkt 2

Kontrollutvalget ber skogsjefen om en skriftlig redegjørelse om hvordan Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF vil oppfylle kravene i kommunelovens § 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.11.2023.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber skogsjefen om en skriftlig redegjørelse om hvordan Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF vil oppfylle kravene i kommunelovens § 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.11.2023.
-

Sak 37/23 Revisoruttalelse Forenklet etterlevelseskontroll Steinkjerbygg KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering

Sak 38/23 Revisoruttalelse Forenklet etterlevelseskontroll Steinkjer kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
38/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i kommunelovens § 25-2. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.11.2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i kommunelovens § 25-2. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.11.2023.

Sak 39/23 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for:

- Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF
- Steinkjerbygg KF
- Steinkjer kommune

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for:

- Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF
- Steinkjerbygg KF
- Steinkjer kommune

Sak 40/23 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering

Behandling:

Sekretær gikk gjennom tallene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering

Sak 41/23 Budsjett kontrollarbeidet 2024 - Økonomiplan 2024-2027

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
41/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 2 276 000, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.
2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjetttrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.
3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Behandling:

Sekretær gikk gjennom tallene

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 2 276 000, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.
 2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjetttrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.
 3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
-

Sak 42/23 Godkjenning av møteprotokoll 01.09.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.09.2023

Saknr
42/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.09.2023 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.09.2023 godkjennes.
