

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 01.09.2023 kl 09:00-15:00

**Møtested:** Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Inger Johanne Uthus

Erik Bjørgum

Karen Elverum

Hallgeir Winge

Morten Harper

**Forfall:**

Ingen

**Andre tilstede:**

Tore Rømo, Bjørn Bremseth, John Fornes, Bente Snustad, Tor-Arne Stubbe, Eirik Gran Seim, Monica Nordvik Larsen og Paul Stenstuen

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
24/23	Referatsaker
25/23	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende utleie av kommunale idrettshaller
26/23	Revisors rapport og nummerert brev - forenklet etterlevelseskontroll
27/23	Revisors rapport vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak
28/23	Revisors rapport - Stjørdal Helsehus, tidligfaseplanlegging
29/23	Arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling - revisors rapport
30/23	Kontrollutvalgets budsjett 2024 og budsjett kontroll 2023
31/23	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid
32/23	Eventuelt
33/23	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 24/23 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
01.09.2023

Saknr  
24/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Ettersendt notat, datert 29.08.23, fra revisor ble referert.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 25/23 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende utleie av kommunale idrettshaller

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
01.09.2023

Saknr  
25/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 26/23 Revisors rapport og nummerert brev - forenklet etterlevelseskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
01.09.2023

Saknr  
26/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker halvårlige redegjørelser fra kommunedirektøren om internkontrollområdet. Første gang i det første møte i 2024.
2. Kontrollutvalget ber i denne forbindelse kommunedirektøren om
  - a. en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om hans egne risiko og vesentlighetsvurderinger samt plan for systematisk arbeid med internkontroll.
  - b. en presentasjon av rapporteringen på internkontrollområdet.
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med kommunedirektøren om hensiktsmessige tidspunkt for tilbakemeldingene til kontrollutvalget.

**Behandling:**

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ønsker halvårlege redegjørelser fra kommunedirektøren om internkontrollområdet. Første gang i det første møte i 2024.
  2. Kontrollutvalget ber i denne forbindelse kommunedirektøren om
    - a. en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om hans egne risiko og vesentlighetsvurderinger samt plan for systematisk arbeid med internkontroll.
    - b. en presentasjon av rapporteringen på internkontrollområdet.
  3. Kontrollutvalget ber om en dialog med kommunedirektøren om hensiktsmessige tidspunkt for tilbakemeldingene til kontrollutvalget.
- 

**Sak 27/23 Revisors rapport vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
01.09.2023

Saknr  
27/23

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport.
2. Kontrollutvalget konstaterer at kommunedirektøren ikke har fulgt opp alle punktene i kommunestyrevedtaket som omhandler rapporten «Rett hjelp til rett tid»
3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

**Forslag til innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å
  - sørge for at politiske vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold
  - orientere kommunestyret dersom det foreligger faktiske eller rettslige forhold som hindrer eller forsinker iverksettelsen av et politisk vedtak
  - innføre et system for vedtaksoppfølging som sikrer at det blir rapportert på gjennomføringen av politiske vedtak helt frem til vedtaket er iverksatt eller på annen måte avsluttet.

**Behandling:**

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport.
2. Kontrollutvalget konstaterer at kommunedirektøren ikke har fulgt opp alle punktene i kommunestyrevedtaket som omhandler rapporten «Rett hjelp til rett tid»
3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

### **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å
    - sørge for at politiske vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold
    - orientere kommunestyret dersom det foreligger faktiske eller rettslige forhold som hindrer eller forsinker iverksettelsen av et politisk vedtak
    - innføre et system for vedtaksoppfølging som sikrer at det blir rapportert på gjennomføringen av politiske vedtak helt frem til vedtaket er iverksatt eller på annen måte avsluttet.
- 

## **Sak 28/23 Revisors rapport - Stjørdal Helsehus, tidligfaseplanlegging**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**01.09.2023**

Saknr  
**28/23**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

### **Forslag til innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisors rapport, og
  - bruke erfaringene med tidligfasen i planleggingen av Stjørdal Helsehus i senere store investeringsprosjekt.
  - grundig belyse alternative løsningskonsept, også nullalternativet, for fremtidige prosjekter.
  - systematisk evaluere om effekten av store investeringsprosjekt er i tråd med målsettingene i beslutningsgrunnlaget.

### **Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

### **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisors rapport, og
    - bruke erfaringene med tidligfasen i planleggingen av Stjørdal Helsehus i senere store investeringsprosjekt.
    - grundig belyse alternative løsningskonsept, også nullalternativet, for fremtidige prosjekter.
    - systematisk evaluere om effekten av store investeringsprosjekt er i tråd med målsettingene i beslutningsgrunnlaget.
- 

## **Sak 29/23 Arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling - revisors rapport**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**01.09.2023**

Saknr  
**29/23**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget konstaterer at revisors rapport avdekker en rekke forbedringspunkter.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

### **Forslag til innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de avdekkede forbedringspunktene.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for at AMU kan diskutere konkrete arbeidsmiljøutfordringer, tiltak og handlinger i kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at varslingsrutinene omfatter både administrativt og politisk nivå, og at varslingsrutinene og etiske retningslinjer gis en bred forankring gjennom involvering på både administrativt og på politisk nivå.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren skriftlig rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31.05.24.

### **Behandling:**

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget konstaterer at revisors rapport avdekker en rekke forbedringspunkter.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

### **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de avdekkede forbedringspunktene.
  3. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for at AMU kan diskutere konkrete arbeidsmiljøutfordringer, tiltak og handlinger i kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
  4. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at varslingsrutinene omfatter både administrativt og politisk nivå, og at varslingsrutinene og etiske retningslinjer gis en bred forankring gjennom involvering på både administrativt og på politisk nivå.
  5. Kommunestyret ber kommunedirektøren skriftlig rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31.05.24.
- 

## **Sak 30/23 Kontrollutvalgets budsjett 2024 og budsjett kontroll 2023**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**01.09.2023**

Saknr  
**30/23**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 265 000.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding budsjettforslaget for kommunen samlede virksomhet.

**Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 265 000.
  2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.
  3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding budsjettforslaget for kommunen samlede virksomhet.
- 

**Sak 31/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**01.09.2023**

Saknr  
**31/23**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalgets egen evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.

**Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets egen evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.

---

**Sak 32/23 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**01.09.2023**

Saknr  
**32/23**

**Forslag til vedtak**

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

**Behandling:**

Kontrollutvalgets leder informerte om en henvendelse fra Jan Inge Kaspersen vedrørende å vurderer de siste årenes snøbrøyteavtaler og anskaffelsesprosess, med utgangspunkt i innkjøpsreglement og lov om offentlig anskaffelse.

Kontrollutvalget ga uttrykk for at det ønsker en vurdering fra sekretær om saken.

**Vedtak:**

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

---

## Sak 33/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
01.09.2023

Saknr  
33/23

### Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

---