



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak: 24/65
Møtedato/tid: 09.02.2024 kl 09:00-12:15
Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus
Erik Bjørgum
Grete Bogen
Erlend Eidem Engan
Elisabeth Suzen

Forfall:

Ingen

Andre tilstede:

Mette Bjørgen, HR leder og Paul Stenstuen, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Referatsaker
02/24	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær
03/24	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende personalforvaltningen
04/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon
05/24	Plan for forvaltningsrevisjon og den videre prosess
06/24	Plan for eierskapskontroll og den videre prosess
07/24	Kontrollutvalgets budsjett - fordeling av tildelt ramme 2024
08/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Sak 02/24 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å følge opp arbeidsmiljøet og sykefraværet videre.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ønsker å følge opp arbeidsmiljøet og sykefraværet videre.
-

Sak 03/24 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende personalforvaltningen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker fortsatt å følge opp gjennomføringen av medarbeidersamtaler.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ønsker fortsatt å følge opp gjennomføringen av medarbeidersamtaler.
-

Sak 04/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre forvaltningsrevisjon med følgende tema(er):
 - a. Barn med særlige behov
 - b.
2. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med kontrollutvalgets sekretær ha en dialog med revisor for å oppnå en hensiktsmessig avgrensning av bestillingen.
3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne bestillingen til revisor.

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med kontrollutvalgets sekretær ha en dialog med revisor for å oppnå en hensiktsmessig avgrensning av et prosjekt innenfor temaene klasseledelse, tilpasning av undervisningen og barn med særlige behov.
2. Saken legges fram til ny behandling i førstkommende møte.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med kontrollutvalgets sekretær ha en dialog med revisor for å oppnå en hensiktsmessig avgrensning av et prosjekt innenfor temaene klasseledelse, tilpasning av undervisningen og barn med særlige behov.
 2. Saken legges fram til ny behandling i førstkommende møte.
-

Sak 05/24 Plan for forvaltningsrevisjon og den videre prosess

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon basert på all fremkommen informasjon til juni møte.
2. Kontrollutvalget vil særskilt prioritere følgende områder/tema:
3. ...

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegg.
2. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretariatet fastsette en aktuell dato i mars for innspillsmøtet.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegg.
 2. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretariatet fastsette en aktuell dato i mars for innspillsmøtet.
-

Sak 06/24 Plan for eierskapskontroll og den videre prosess

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll basert på all fremkommen informasjon til juni møte.
2. Kontrollutvalget vil særskilt prioritere følgende områder/tema:
3. ...

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegg.
2. Kontrollutvalget fastsetter den 22.03.24 som dato for innspillsmøtet.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegg.
 2. Kontrollutvalget fastsetter den 22.03.24 som dato for innspillsmøtet.
-

Sak 07/24 Kontrollutvalgets budsjett - fordeling av tildelt ramme 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og revisjon for 2024 og ber kommunedirektøren gjøre de nødvendige budsjettmessige registreringer:

Art	Beskrivelse	2024
1080	Godtgjørelse folkevalgte	133000
1099	Arbeidsgiveravgift	19000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	6000
1116	Bevertning	2000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	39000
1160	Kjøregodtgjørelse	3000
1170	Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	
1375	Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS	400000
1375	Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1573000
1375	Kjøp av tjenester mv.	60000
	Medlemskap i foreninger mv.	15 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 250 000

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og revisjon for 2024 og ber kommunedirektøren gjøre de nødvendige budsjettmessige registreringer:

Art	Beskrivelse	2024
1080	Godtgjørelse folkevalgte	133000
1099	Arbeidsgiveravgift	19000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	6000
1116	Bevertning	2000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	39000
1160	Kjøregodtgjørelse	3000
1170	Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	
1375	Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS	400000
1375	Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1573000
1375	Kjøp av tjenester mv.	60000
	Medlemskap i foreninger mv.	15 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 250 000

Sak 08/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
09.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
