



## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Arkivsak:** 25/141

**Møtedato/tid:** 11.04.2025 kl 09:00 – 13:40

**Møtested:** Fosslia barneskole, Fosslåsen 2, Stjørdal.

---

### Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus, leder

Erik Bjørgum, nestleder

Grete Bogen, medlem

Erlend Eidem Engan, medlem

Elisabeth Suzen, medlem

### Andre møtende:

Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge SA, sak 12 og 13

Marie Husøy Sæther, Revisjon Midt-Norge SA, sak 13

Preben Dahle, kommunejurist, sak 12

Ola Lund Renolen, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

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

### Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11/25   | Virksomhetsbesøk på Fosslia skole                                             |
| 12/25   | Forslag til gjennomføring av undersøkelse av Stjørdal kommunes internkontroll |
| 13/25   | Bestilling av forvaltningsrevisjon - NAV (ansattes arbeidsforhold)            |
| 14/25   | Oversikt over statlige tilsyn i 2024                                          |
| 15/25   | Referatsaker                                                                  |
| 16/25   | Innspill til kontrollarbeidet                                                 |
| 17/25   | Opplæring av kontrollutvalget                                                 |
| 18/25   | Godkjenning av protokoll                                                      |

## Sak 11/25 Virksomhetsbesøk på Fosslia skole

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
11/25

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget fikk oppleve en samling for hele skolen med underholdning fra 5. trinn.

Rektor Åge Pedersen, Fagledere Håkon Aas og Terje Bakken ledet en omvisning på skolen og en orientering om status ved skolen. Utfordringer og utviklingsmuligheter, arbeidsmiljø, sykefravær, skolemiljøet, resultater av elevundersøkelsen og hvordan det er jobbet med den, spesialundervisning, tverrfaglighet og intensiv opplæring var temaer som ble belyst.

Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål. Kontrollutvalget stilte spørsmål om den pågående forvaltningsrevisjonen bestilt av kontrollutvalget. Kontrollutvalget var godt fornøyd med omvisning og presentasjon.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 12/25 Forslag til gjennomføring av undersøkelse av Stjørdal kommunes internkontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
12/25

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors plan for gjennomføring av en undersøkelse av Stjørdal kommunes internkontroll.
2. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 190 timer og med leveringstidspunkt tidlig i november 2025 for behandling på kontrollutvalgets møte 05.12.25.

### Behandling:

Marius Jonhsborg fra Revisjon Midt-Norge presenterte prosjektplan for undersøkelse av internkontrollen i Stjørdal kommunes internkontroll.

Kontrollutvalget fikk stille oppklaringsspørsmål.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors plan for gjennomføring av en undersøkelse av Stjørdal kommunes internkontroll.
  2. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 190 timer og med leveringstidspunkt tidlig i november 2025 for behandling på kontrollutvalgets møte 05.12.25
-

## Sak 13/25 Bestilling av forvaltningsrevisjon - NAV (ansattes arbeidsforhold)

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
13/25

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på NAV (ansattes arbeidsforhold ) i Stjørdal kommune.

Følgende formål med problemstillinger vedtas som bestilling av en prosjektplan:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se på hvordan de ansatte på NAV settes i stand til å utføre sin jobb etter de krav og standarder som lov og kommunens egne retningslinjer tilsier.

1. Ivaretar kommunen sitt ansvar overfor ansatte ved det lokale NAV-kontoret? Både på hovedkontoret og på de eksterne lokasjonene.
  - a. Sørger kommunen for tilstrekkelige personalressurser for å ivareta tjenestetilbudet?
  - b. Har kommunens ansatte (saksbehandlere) fått tilstrekkelig opplæring til å yte gode tjenester?
  - c. Er de ansattes sikkerhet i jobben ivaretatt?
2. Skjer saksbehandlingen av søknader i tråd med lovkrav og kommunens retningslinjer?

### Behandling:

Marie Husøy Sæther og Marius Johnsborg fra Revisjon Midt-Norge svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Både revisor og kontrollutvalget er enig i at denne forvaltningsrevisjonen ikke må krysse og overlappe den interne revisjonen som kommunen har gjennomført. Den forvaltningsrevisjonen som kontrollutvalget bestiller må isteden ha fokus på internkontroll, HMS og arbeidsmiljø intern i NAV.

Det ble en diskusjon om punkt 2 i forslag til vedtak er fulgt opp i den interne revisjonen som er gjennomført av kommunen.

De foreslåtte problemstillingene er å forstå som forslag og prosjektplanen skal ikke begrenses til dette alene.

Det ble fremmet et omforent forslag som ble enstemmig vedtatt:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på NAV Værnesregionen (Ansattes arbeidsforhold, økonomisk internkontroll og HMS) i Stjørdal kommune. Følgende formål vedtas som bestilling av en prosjektplan med forslag til problemstillinger:  
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke internkontrollen i NAV Værnesregionen. Herunder HMS og økonomisk internkontroll.

1. Hvordan settes de ansatte på NAV Værnesregionen i stand til å utføre sin jobb etter de krav og standarder som lov og kommunens egne retningslinjer tilsier.
2. Ivaretar kommunen sitt ansvar overfor ansatte ved Både på hovedkontoret og på de eksterne lokasjonene:
  - a. Sørger kommunen for tilstrekkelige personalressurser for å ivareta tjenestetilbudet?
  - b. Har kommunens ansatte (saksbehandlere) fått tilstrekkelig opplæring til å yte gode tjenester?
  - c. Er de ansattes sikkerhet i jobben ivaretatt?
3. Hvorfor er den økonomiske utviklingen i NAV Værnesregionen som den er (samfunnsøkonomisk analyse)?
4. Prosjektplan bestilles med levering 1. august.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på NAV Værnesregionen (Ansattes arbeidsforhold, økonomisk internkontroll og HMS) i Stjørdal kommune. Følgende formål vedtas som bestilling av en prosjektplan med forslag til problemstillinger: Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke internkontrollen i NAV Værnesregionen. Herunder HMS og økonomisk internkontroll.

1. Hvordan settes de ansatte på NAV Værnesregionen i stand til å utføre sin jobb etter de krav og standarder som lov og kommunens egne retningslinjer tilsier.
  2. Ivaretar kommunen sitt ansvar overfor ansatte ved Både på hovedkontoret og på de eksterne lokasjonene:
    - a. Sørger kommunen for tilstrekkelige personalressurser for å ivareta tjenestetilbudet?
    - b. Har kommunens ansatte (saksbehandlere) fått tilstrekkelig opplæring til å yte gode tjenester?
    - c. Er de ansattes sikkerhet i jobben ivaretatt?
  3. Hvorfor er den økonomiske utviklingen i NAV Værnesregionen som den er (samfunnsøkonomisk analyse)?
  4. Prosjektplan bestilles med levering 1. august.
- 

**Sak 14/25 Oversikt over statlige tilsyn i 2024**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
14/25

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Sekretær orienterte om ambisjonene for videre behandling av ulike tilsyn. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

**Sak 15/25 Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
15/25

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Sekretær orienterte om saken. Sekretær har undersøkt Stjørdal Kommunes håndtering av saken og konkludert med at det ikke har skjedd noen uregelmessigheter fra kommunens side. Kontrollutvalget beslutter at saken avsluttes. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 16/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
16/25

### Forslag til vedtak

#### Behandling:

Ingen nye innspill. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### Vedtak:

Ingen vedtak

---

## Sak 17/25 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
17/25

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

#### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

---

## Sak 18/25 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.04.2025

Saknr  
18/25

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.04.2025, godkjennes.

#### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.04.2025, godkjennes.

---