

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 22/119
Møtedato/tid: 10.06.2022 kl. 09:00
Møtested: Malm skole

Besøk ved Malm skole 09:00-13:00 for inviterte.

Behandling av saker iht. sakliste fra kl 13:15 og avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Steinkjer, 03.06.2022

Benthe Asp (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
23/22	Besøk ved Malm skole - Oppsummering
24/22	Referatsaker 10. juni 2022
25/22	Orientering fra revisor - Oppfølging av kommunestyrets behandling av årsregnskap og årsberetning 2021
26/22	Etterlevelseskontroll - innspill
27/22	Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2019-2023 status pr mai 2022
28/22	Godkjenning av møteprotokoll 10.06.2022

Besøk ved Malm skole - Oppsummering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

10.06.2022

Saknr

23/22

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 22/62 - 2**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar dagens besøk ved Malm skole til orientering.

Vedlegg

Besøk ved Malm skole 10.06.2022 - spørsmål

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 13/22 vedrørende bl.a. besøk ved Malm skole 10. juni 2022.

I forkant av besøket er det gjort avtale med skolen om tilretteleggelse for besøket.

Tidsplan ser slik ut:

Kl. 09.00 - 09.15	åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon
Kl. 09.15 - 10.00	samtale med ledende personer
Kl. 10.00 - 10.30	samtale med tillitsvalgte og verneombud
Kl. 10.45 - 11.15	samtale med elevråd
Kl. 11.15 - 11.45	lunsj
Kl. 11.45 - 12.15	samtale med FAU/samarbeidsutvalg
Kl. 12.15 - 13:00	omvisning
Kl 13:00	avslutning

Kl 13:15 – ca 15:30 Ordinært møte i kontrollutvalget

Som en forberedelse er det oversendt mange, men det er ikke sikkert det vil være tid til å få svar på alt. Uansett vil disse være utgangspunkt for en presentasjon henholdsvis fra:

- ledelsen
- tillitsvalgte og verneombud
- FAU/samarbeidsutvalg

Når det gjelder elevene ønsker de å fortelle om skolen og hvordan de har det. Det ønskes at kontrollutvalget følger opp med spørsmål. Kontrollutvalget vil også ha mulighet til å stille spørsmål til de øvrige møtende.

Vurdering

For å gjøre seg nærmere kjent med de ulike områdene innenfor den kommunale virksomhet har kontrollutvalget en praksis med å invitere seg ut på besøk hos noen av kommunens virksomheter hvert år.

Det er ikke lagt opp til at det skal skrives noe notat eller rapport etter dette besøket, men for å trekke erfaring og lærdom ut av besøket er det ønskelig at kontrollutvalget gir en oppsummering og vurdering umiddelbart etter at besøket er avsluttet.

BESØK VED MALM SKOLE 10/6-2022 KL 09:00

Kontrollutvalget ønsker en orientering og omvisning - Malm skole.

I den forbindelse oversendes derfor noen spørsmål som kan danne grunnlaget for en kort presentasjon henholdsvis fra:

- ledelsen
- tillitsvalgte og verneombud
- elevråd
- FAU/samarbeidsutvalg

Tidsplan for dagen:

Kl. 09.00 - 09.15	åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon
Kl. 09.15 - 10.00	samtale med ledende personer
Kl. 10:00 - 10.30	samtale med tillitsvalgte og verneombud
Kl. 10.45 - 11.15	samtale med elevråd
Kl. 11.15 - 11.45	lunsj
Kl. 11.45 - 12.15	samtale med FAU/samarbeidsutvalg
Kl. 12.15 – 13:00	omvisning
Kl 13:00	avslutning
Kl 13:15 – 15:30	Ordinært møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Benthe Asp (Ap), leder
Arnhild Bilstad Opdal (Krf), nestleder
Eirik Forås (Sp)
Lars Eric Sæther (Sp)
Kai-Jørgen Lorvik (Ap)

Liv Tronstad, sekretær for kontrollutvalget

Aktuelle spørsmål:

Ledelsen:

1. Hvilke utfordringer ser dere som de største for Malm skole?
 - a. Når diskuterer dere utfordringene og hvordan?
2. Hvordan jobber dere med kvalitetsutvikling?
 - a. Driver dere sammenligning mot andre skoler?
 - b. Hvilke mål arbeider dere etter?
 - c. Har dere internkontroll- og eller kvalitetssystem?
 - d. Er det noe interkommunalt samarbeid innenfor skolesektoren?
3. Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling blant lærerne?
 - a. Finnes det en egen kompetanseplan?
 - b. Er det avsatt penger til å realisere kompetanseplanen?
4. Hvordan er kjønnsfordelingen mellom lærerne og hvordan arbeider dere i forhold til rekruttering for evt. å skape balanse?
5. Hvordan er sykefraværet blant undervisningspersonell i skolen?
6. Hvordan arbeider dere med helse-, miljø- og sikkerhet for personalet ved skolen?
 - a. Hvordan gjennomføres dialogen og samarbeidet med ansattes repr.?
 - b. Gjennomføres det arbeidsmiljøkartlegginger?
 - c. Gjennomføres det medarbeidersamtaler?
 - d. Hvordan opplever lærerne balansen mellom arbeidsoppgaver og tilgjengelig tid?
7. Hvor mye tid bruker læreren ved Malm skole på undervisning?
8. Kan dere si noe om forholdet gruppedelingsressurs, tilpasset opplæring og spesialundervisning?
9. Hvordan og hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser ut mot elever og foreldre?
 - a. Hvordan brukes informasjon som kommer frem gjennom slike undersøkelser?
 - b. Hvordan involveres samarbeidsutvalg og foreldreutvalg i forbedringsarbeidet?
10. Hvordan arbeider dere med helse-, miljø- og sikkerhet for elevene ved skolen?
 - a. Gjennomføres det systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet til elevene?
 - b. Hvordan involveres elevrådet i forbedringsarbeidet?
 - c. Hvordan arbeider dere med mobbing (§ 9A)?
 - d. Hvordan arbeider dere med barn som sliter?
 - e. Hvordan sikrer dere spesialpedagogisk hjelp til elever med behov for dette?
11. Hvordan jobber dere med å få til likestilling inn i skolen/ undervisningen?
 - a. Likestilling og diskriminering, inkludering av nye elever i skolehverdagen bl.a. flyktninger/andre etnisiteter.
12. Hvordan jobber dere i forhold til rekruttering til utradisjonelle yrker?
 - a. Fokus på realfag for jenter?
 - b. Fokus på omsorgsfag for gutter?
 - c. Personlig økonomi, livskunnskap mv. (livsmestring)?
 - d. Hvordan leveres budskapet til elevene?

Aktuelle spørsmål:

Tillitsvalgte og verneombud:

1. Hvilke mål har Malm skole?
2. Hvilke utfordringer ser dere som de største for Malm skole?
 - a. Når diskuterer dere utfordringene og hvordan?
 - b. Hva kan bli bedre
3. Hva tenker dere om kompetanse og ressursituasjonen generelt i Malm skole?
4. Hvordan arbeides det med helse-, miljø- og sikkerhet for personalet ved skolen?
 - a. Hvordan opplever dere at dialogen er mellom skoleledelse og ansatte?
 - b. Gjennomføres det medarbeidersamtaler?
 - c. Gjennomføres det arbeidsmiljøkartlegginger?
 - d. Har dere personalmøter og i tilfelle hvor ofte?
 - e. Hvordan opplever lærerne balansen mellom arbeidsoppgaver og tilgjengelig tid?
5. Har skolen et internkontroll- og eller kvalitetssystem?
6. Annet dere vil formidle?

Aktuelle spørsmål:

Elevrådsrepresentant(er):

1. Hvilke mål har Malm skole?
2. Hva er bra med Malm skole
3. Hvilke utfordringer ser dere for Malm skole?
 1. Har dere diskutert dette og hvordan?
 2. Hva kan bli bedre?
4. Hvordan fungerer skolehelsetjenesten – er tilbud tilstrekkelig?
5. Hvordan arbeides det med helse-, miljø- og sikkerhet for elevene ved skolen?
 - a) Gjennomføres det systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet til elevene?
 - b) Hvordan involveres elevrådet i forbedringsarbeidet?
 - c) Hvordan arbeides det med mobbing?
 - d) Hvordan arbeides det med barn som sliter?
 - e) Hvordan sikres det spesialpedagogisk hjelp til elever med behov for det?
6. Hvordan inkluderes nye elever i skolehverdagen bl.a. flyktninger/andre etnisiteter.
7. Hvordan og hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser ut mot elever og foreldre?
 - a) Hvordan brukes informasjon som kommer frem gjennom slike undersøkelser?
8. Annet

Aktuelle spørsmål:

FAU og samarbeidsutvalget

1. Hvilke mål har Malm skole?
2. Hvilke utfordringer ser dere som de største for Malm skole?
 - a. Når diskuterer dere utfordringene og hvordan?
 - b. Hva kan bli bedre og hvordan?
3. Hvordan arbeides det med helse-, miljø- og sikkerhet for elevene ved skolen?
 - a. Gjennomføres det systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet til elevene?
 - b. Hvordan involveres elevrådet i forbedringsarbeidet?
 - c. Hvordan arbeides det med mobbing?
 - d. Hvordan arbeides det med barn som sliter?
 - e. Hvordan sikres det spesialpedagogisk hjelp til elever med behov for det?
4. Hvordan og hvor ofte gjennomføres brukerundersøkelser ut mot elever og foreldre?
 - a. Hvordan brukes informasjon som kommer frem gjennom slike undersøkelser?
 - b. Hvordan involveres samarbeidsutvalget i forbedringsarbeidet?
5. Hvordan er samarbeidsforholdene opp mot foreldre på den ene siden og folkevalgt nivå på den andre siden?
6. Annet?

Referatsaker 10. juni 2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

10.06.2022

Saknr

24/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 22/7 - 4

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem - NKRF

Habiliteten må vurderes grundig juridisk

Kan kreve å få saken behandlet på neste kommunestyremøte

Kommunestyret kan normalt ikke overprøve kommunedirektørens personalavgjørelse

Korrupsjon i kommuner kan pågå i flere år

Nytt varamedlem må velges

Ordfører kan be om nytt valgoppgjør

Saksopplysninger

Følgende saker vil bli presentert i møtet:

1. Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem - NKRF
2. Habiliteten må vurderes grundig juridisk
3. Kan kreve å få saken behandlet på neste kommunestyremøte
4. Kommunestyret kan normalt ikke overprøve kommunedirektørens personalavgjørelse
5. Korrupsjon i kommuner kan pågå i flere år
6. Nytt varamedlem må velges
7. Ordfører kan be om nytt valgoppgjør

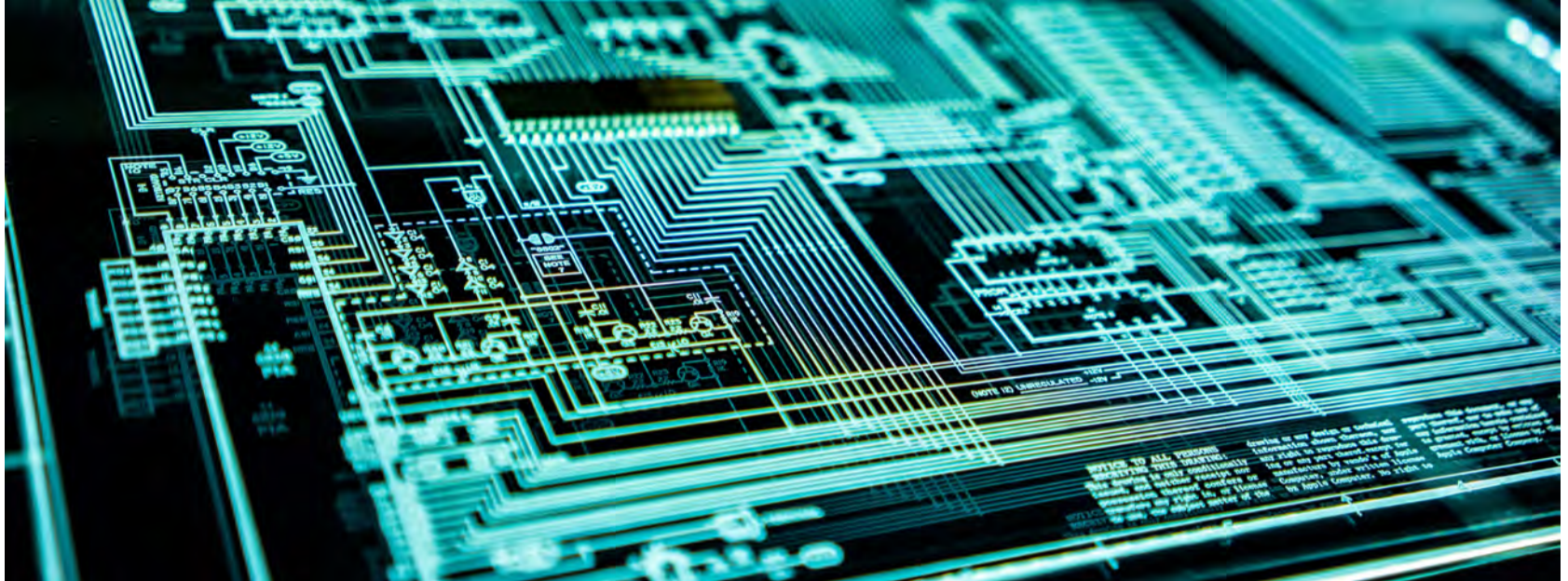


Foto: Adi Goldstein / Unsplash

Forsøk på identitetstyveri fortsatt dominerende IKT-sikkerhetsproblem

NKRF, hentet fra SSB, publisert 06.05.2022

Årets SSB-undersøkelse viser at mange aktører i offentlig sektor fortsatt blir utsatt for forsøk på identitetstyveri. Antallet kommuner som har vært rammet i løpet av de siste 12 måneder, har vokst siden 2020.

Stadig flere offentlige tjenester tilbys digitalt, og mer informasjon lagres digitalt. Det skaper nye utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet.

Årets SSB-undersøkelse om [digitalisering og IKT i offentlig sektor](#) viser at forsøk på identitetstyveri, eller phishing, og IKT-utstyr som har kommet på avveie fortsatt er de to mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemene for offentlig sektor.

I kommunal sektor har nesten sju av ti kommuner registrert forsøk på **identitetstyveri**. Det er flere enn i 2020. Da svarte drøyt halvparten at de ble rammet. Omtrent to av ti kommuner rapporterer om **tap av IKT-utstyr**, og like mange om **sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk**. Begge andelene er nesten uendret fra 2020.

I årets undersøkelse svarer så mange som ni av de ti fylkeskommunene at de har vært utsatt for forsøk på identitetstyveri. Halvparten av fylkeskommunene oppgir å ha opplevd uautorisert tilgang til systemer eller data, og like mange at IKT-utstyr har kommet på avveie.

Sammenlikner man kommuner av ulik størrelse, finner man at de største kommunene har vært mer utsatt for IKT-sikkerhetsproblemer enn de minste. Andelen kommuner som melder forsøk på identitetstyveri, øker med kommunestørrelse.



Andelen kommuner som melder forsøk på identitetstyveri, øker med kommunestørrelse.

De minste kommunene er minst utsatt, snaut halvparten blant kommuner med under 2 000 innbyggere og seks av ti i gruppen med 2 000 - 4 999 innbyggere. Den samme andelen blant kommuner med minst 50 000 innbyggere, utgjør ni av ti kommuner.

Et liknende mønster viser undersøkelsen for andre IKT-sikkerhetsproblemer, bl.a. tap av IKT-utstyr, uautorisert tilgang til systemer eller data og angrep av typen «denial of service».

Ser man på sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk, er bildet annerledes. Kun én av ti kommuner med minst 50 000 innbyggere har vært rammet av dette. Andelen er enda lavere blant kommuner med 20 000 - 29 999 innbyggere, 3 prosent. De øvrige gruppene, inkludert de minste kommunene, har derimot vært mer berørt, omtrent to av ti kommuner i hver gruppe.

Kilde: SSB

<https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/digitalisering-og-ikt-i-offentlig-sektor/artikler/forsok-pa-identitetstyveri-er-fortsatt-det-mest-utbredte-ikt-sikkerhetsproblemet>

Habiliteten må vurderes grundig juridisk

Kommunal Rapport 23.05.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan et kommunestyremedlem være inhabil i saker om tilskuddsordninger eller reguleringsplaner?

SPØRSMÅL: I forkant av behandlingen av en sak om retningslinjer og kriterier for en tilskuddsordning ba et medlem av kommunestyret om at kommunestyret vurderte et medlems habilitet. Bakgrunnen var at vedkommende driver med næringsvirksomhet i tråd med tilskuddsordningens formål.

Kommunedirektøren anbefalte da kommunestyret om å erklære representanten inhabil, ettersom vedkommende med dette var en part i saken, jf. forvaltningslovens § 6 (1) bokstav a.

Senere i møtet skulle kommunestyret også behandle en områdereguleringsplan. Her ble tre representanter kjent inhabile med bakgrunn at de drev næring i det aktuelle området.

Slik jeg ser det, var både representanten (sak 1) og representantene (sak 2) habile til å behandle sakene. Min mening er at en for vid praktisering av habilitetsinstituttet uthuler demokratiske prosesser. Hva er din vurdering av de konkrete sakene? Og mer interessant: Hvordan kan vi etablere systemer som fanger opp og forebygger at en slik praktisering kan skje?

SVAR: Slik du refererer saken, tyder mye på at her tok kommunedirektøren feil.

En part er i forvaltningsloven § 2 første avsnitt, bokstav e, definert som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder» Den ene saken det her var tale om, gjaldt spørsmål om behandling av en sak om generelle kriterier for tildeling av støtte. Det er da tale om en forskrift, «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer» – (forvaltningsloven § 2 første avsnitt, bokstav c).

Områderegulering er en type reguleringsplan som «gir mer detaljerte områdevis avklaringer av arealbruken» (plan- og bygningsloven § 12-2). Dette er da den generelle rammen for en mer detaljert reguleringsplan og dermed for vurdering av byggetillatelse m.m., og vil dermed ikke kunne ses som en individuell avgjørelse hvor enkeltpersoner er parter etter forvaltningsloven.

Dette betyr ikke at det ikke kan være grunn til å foreta en vurdering av inhabiliteten til disse medlemmene, men dette må da vurderes ut fra bestemmelsen i forvaltningslovens § 6 andre avsnitt, om inhabilitet hvis «særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet»

Hvis utformingen av reglene eller områdeplanen er slik at det er klart at dette i realiteten er skreddersydd med sikte på en enkeltperson, vil det kunne bli sett på som et enkeltvedtak, men det skal mye til ved et slikt generelt formet vedtak.

Også ellers vil det kunne tenkes situasjoner der vedtaket ganske klart gir en enkelt eller en avgrenset krets personer slike spesielle fordeler at de må anses som «særegne», men det vil bare være aktuelt i helt spesielle situasjoner, typisk fordi vedkommende vil være eneste aktuelle støttemottaker etter kriteriet, eller eier den langt største delen av eiendommene i planområdet.

Det er greit å reise inhabilitetsspørsmålet i slike situasjoner, men dette kan man ikke ta på strak arm i møtet. Her må det foretas en grundig juridisk vurdering av spørsmålet.

Hvis medlemmer av kommunestyret blir sendt på gangen på grunn av inhabilitet, og det viser seg at det ikke var grunnlag for det, vil vedtak som er truffet uten deres medvirkning, kunne bli ugyldige fordi kommunestyret ikke hadde lovlig sammensetning.

Uavhengig av jussen kan det selvsagt være et problem at større eiere eller næringslivsaktører deltar ved behandlingen av saker som de har stor økonomisk interesse av. Dette bør man ta hensyn til ved valg av medlemmer til kommunale utvalg.

For kommunestyret er dette ikke mulig, men hvis det oppstår tvil om habilitet, kan medlemmer som dette gjelder, selv be om å bli fritatt fra å delta ved behandlingen av saken, se kommuneloven § 11–11.

Slikt fritak gis da av kommunestyret, og kan bare gis hvis medlemmet selv uttrykkelig har bedt om det.

Kan kreve å få saken behandlet på neste kommunestyremøte

Kommunal Rapport 16.05.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan kommunestyremedlemmer kreve å få en ekstra sak inn på sakslista?

SPØRSMÅL: Under behandlingen av dagsordenen i starten av et møte i kommunestyret krevde en tredel av medlemmene at en sak ble satt på sakslisten, og viste til [kommunelovens § 11–3 \(1\)](#). Saken omhandlet en bestilling til kommunedirektøren om å utforme retningslinjer/kriterier for en tilskuddsordning. Kunne de kreve dette?

SVAR: Dette ser litt rart ut.

Sakslisten i innkallingen til kommunestyremøtet er som utgangspunkt og hovedregel bestemmende for hvilke saker som skal behandles der. Denne er det ordføreren som setter opp, men i [kommuneloven § 11–3](#) første avsnitt, har vi en bestemmelse om at «En sak skal settes på sakslisten hvis minst en 1/3 av organets medlemmer krever det».

Denne regelen gjelder imidlertid spørsmålet om hva som skal tas med på saklisten i innkallingen til neste møte, ikke endringer i sakslisten under møtet.

Hvis noen etter at møtet er satt, ønsker at en sak som ikke er satt opp i innkallingen, skal tas under behandling i dette møtet, må dette vedtas med alminnelig flertall der. Og det kan ikke treffes realitetsvedtak i denne saken i dette møtet hvis ordføreren eller en tredel av medlemmene motsetter seg det.

Det er ikke helt klart om forslaget du her refererer skal anses som et slikt realitetsvedtak, eller om det bare et pålegg om at det skal legges fram en sak for kommunestyret om dette.

Men for at forslaget overhodet skal kunne tas til behandling, må det treffes vedtak i møtet om å sette det på saklisten. Hvis ikke det er gjort, er dette vedtaket ikke et formelt bindende pålegg til kommunedirektøren, men det er ikke et reelt problem hvis det er på det rene at kommunestyret slutter seg til forslaget.

Ordføreren kan uansett be kommunedirektøren om å sette i gang arbeid med forslag til slike retningslinjer og legge dette fram som sak i neste kommunestyremøte.

Kommunestyret kan normalt ikke overprøve kommunedirektørens personalavgjørelse

Kommunal Rapport 02.05.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Hvis kommunedirektøren avskjediger en ansatt, kan kommunestyret da be om en begrunnelse?

SPØRSMÅL: Mitt spørsmål gjelder informasjonsplikt ved oppsigelse. Etter [kommunelovens § 13](#) har kommunedirektøren det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert avskjed og andre tjenstlige reaksjoner.

Når en medarbeider avskjediges eller må slutte av ulike årsaker; hvilken informasjonsplikt har da kommunedirektøren overfor kommunestyret?

Kan kommunestyret kreve å få innsikt i begrunnelsen for oppsigelsen?

SVAR: Bestemmelsen i [§ 13–1](#) siste avsnitt var ny i kommuneloven 2018. Etter kommuneloven 1992 lå ansvaret for å treffe avgjørelser personalsaker, som i alle andre saker, i utgangspunktet til kommunestyret, men kunne etter [§ 24 nr. 1](#) i denne loven delegeres til andre folkevalgte organer eller administrasjonssjefen – altså i dag kommunaldirektøren.

Bestemmelsen i dagens § 13–1 innebærer at kommunedirektøren nå har «løpende personalansvar» i kraft av sin stilling. Dette omfatter blant annet «ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner».

Dette betyr imidlertid ikke at kommunaldirektøren har en selvstendig og uavhengig avgjørelsesmyndighet på dette området. § 13–1 er ikke noe unntak fra den generelle regelen i § 5–3 første avsnitt om at «Kommunestyret er det øverste organet i kommunen», men en regel om «lovfestet delegering» – at kommunedirektøren skal saksbehandle og avgjøre slike saker i første instans.

Kommunedirektøren må utføre sine oppgaver her som på andre områder «innenfor «de budsjettvedtakene og overordnede arbeidsgiverpolitiske vedtak kommunestyret ... måtte fatte»- (Prop 46 L 2017-2018, merknader til bestemmelsen).

Bestemmelsen må likevel forstås slik at kommunestyret som alminnelig utgangspunkt ikke vil kunne gå inn i slike enkeltsaker og overprøve kommunedirektørens avgjørelse.

Kommunestyret, formannskapet eller særskilt klagenemnd vil kunne foreta full overprøving av kommunedirektørens avgjørelse ved forvaltningsklage etter [forvaltningsloven § 28](#) andre avsnitt, første setning, men kan ikke ta opp en slik sak til behandling annet enn i klagesak.

Kommunestyret har imidlertid etter [kommunelovens § 22–1](#) første avsnitt også et generelt ansvar «for å kontrollere kommunens ... virksomhet». Det kan som alminnelig regel (tredje avsnitt) «omgjøre vedtak som er truffet av ... administrasjonen» hvis denne «selv kunne omgjort vedtaket». Dette siste må antakelig forstås med den begrensning at det følger av § 13–1 siste avsnitt at kommunestyret ikke selv kan treffe nytt vedtak i sak om «løpende personalansvar», hvis ikke det ved kontroll med vedtaket viser at det knytter seg slike feil til dette at det må anses som ugyldig,

I dette ligger da etter alt å dømme svaret på spørsmålet ovenfor. I og med at kommunestyret har et slikt kontrollansvar, må det også kunne kreve å bli forelagt begrunnelse og andre saksdokumenter i slike saker for å kunne utøve denne funksjonen. Men hensynet til ryddig saksbehandling, og herunder behovet for å skjerme fortrolig informasjon, tilsier at man normalt først bør be kontrollutvalget om å se på saken, før den eventuelt tas opp til behandling av kommunestyret.

Korrupsjon i kommuner kan pågå i flere år

Kommunal Rapport 04.05.2022

Økokrim mener det er mellom 60–90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor. Økokrim-sjef Pål Lønseth anser korrupsjonsfaren særlig til stede der privat og offentlig sektor møtes, som i offentlige anbudskonkurranser.

Korrupsjonsrisikoen er størst i forbindelse med anbudsrunder og tildeling av tillatelser.

Det kommer fram i [Økokrims trusselvurdering 2022](#).

Ifølge Økokrim er korrupsjon er krevende å avdekke fordi det foregår i det skjulte.

«Selv om avdekket korrupsjonsomfang i kommunal sektor er lite, viser etterforskning at det er sannsynlig at det foregår og at slik kriminalitet kan pågå uoppdaget i flere år», står det i trusselvurderingen.

Tette forbindelser

Økokrim peker på at norske kommuner preges av tette forbindelser, hvor de ansattes økonomiske interesser og private relasjoner kan føre til interessekonflikter, habilitetsproblematikk eller i verste fall korrupsjon.

«Korrupsjon i kommuner oppstår ofte i forbindelse med reguleringsprosesser av eiendommer og landbruks-, natur- og friluftsområder under utbygging. De involverte partene har som oftest en gjensidig interesse av at det kriminelle forholdet ikke kommer fram», skriver Økokrim.

Det vises samtidig til at det de senere årene har blitt etterforsket flere korrupsjonssaker på administrativt nivå i kommunale etater, blant annet i tilknytning til offentlige anskaffelser.

Økokrim mener det er grunn til å forvente korrupsjon i kommunal sektor, og vurderer sannsynligheten til å være mellom 60–90 prosent.

– Alvorlige konsekvenser

Dette står i motsetning til hva ordførere og kommunale ledere mener sannsynligheten er. I en undersøkelse Ipsos har gjort på oppdrag fra KS, [svarer ni av ti ordførere og kommunale ledere](#) at korrupsjon er et lite problem i kommunesektoren.

Også [en kartlegging gjort av Transparency International](#) i fjor viser at nordmenn flest har gjennomgående stor tillit til offentlige institusjoner og opplever korrupsjon som lite utbredt i Norge.

Både antikorrupsjonsorganisasjonen og Økokrim mener at blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer andre steder enn i Norge, utgjør en korrupsjonsrisiko i seg selv.

«Korrupsjon i kommunal sektor kan få alvorlige konsekvenser for både natur, næringsliv og befolkningens tillit til offentlig sektor», fastslår Økokrim i trusselvurderingen.

Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth håper trusselvurderingen vil være nyttig for norsk offentlighet.

– Vi håper enkeltpersoner og organisasjoner leser rapporten for å bruke den i sitt risikoreduserende arbeid mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sier Lønseth.

Nytt varamedlem må velges

Kommunal Rapport 30.05.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Når første vara rykker inn, rykker da andre vara opp?

SPØRSMÅL: Kommunestyret fritar etter søknad et fast medlem av et utvalg for vervet der, og velger inn et nytt medlem etter forslag fra gruppen som sto bak listen hun ble valgt inn fra, slik det er fastsatt i kommuneloven § 7-10 fjerde avsnitt, første setning, jf. siste avsnitt.

Det nye medlemmet som velges, er første varamedlem på den samme listen. Skal det da velges nytt første varamedlem, eller rykker andre varamedlem og de andre på varamedlemslisten opp et hakk?

SVAR: Etter min oppfatning må det riktige også her være å følge den samme regel som vi finner i bestemmelsens fjerde avsnitt om situasjonen der et medlem eller varamedlem «trer endelig ut» fra sitt verv.

Når et varamedlem nå velges inn som fullt medlem av utvalget, betyr det at hun trer ut med endelig virkning av vervet som varamedlem, og nytt varamedlem må velges etter reglene i denne bestemmelsen. Og i siste avsnitt andre setning er det fastsatt at ved nyvalg av medlem eller varamedlem i en slik situasjon, «rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen», altså her førsteplassen på varamedlemslisten.

Ordfører kan be om nytt valgoppgjør

Kommunal Rapport 25.04.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Vi mangler varamedlemmer, hva gjør vi nå?

SPØRSMÅL: Det er flere vararepresentanter til kommunestyret som har fått fritak, og nå lurer vi på hva vi skal gjøre. [Kommunelovens § 7 -10](#) om opprykk, nyvalg og suppleringsvalg gir oss ikke noe klart svar på valg av vararepresentanter til kommunestyret.

Er det da valglovens bestemmelser som gjøres gjeldende, og hva skjer om et parti ikke har nok personer til å dekke behovet for vararepresentanter?

SVAR: Utgangspunktet er her bestemmelsen i [kommuneloven § 7–10](#) tredje avsnitt, om at hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen de er valgt. Dette er da listen over varamedlemmer som ikke har mistet valgbarhet eller blitt fritatt etter valget.

Når varamedlemmer mister valgbarhet eller blir fritatt, rykker de som står lengre ned på listen opp, og trer inn som fulle medlemmer hvis det er blir «deres tur».

Hvis det ikke er tilstrekkelig mange varamedlemmer på en liste til å fylle de plassene denne har i kommunestyret, kan ordføreren etter [valgloven § 14–2](#) be valgstyret om å foreta et nytt valgoppgjør på grunnlag stemmegivningen ved kommunevalget.

Dette skal alltid gjøres hvis en representantplass blir stående ubesatt, og også når ordføreren «finner dette nødvendig» fordi en vararepresentantplass blir ledig, med andre ord for at nå blir det for få vararepresentanter.

Hvis dette ikke lar seg gjøre fordi det ikke er tilstrekkelig mange kandidater på den listen slik den ble levert inn ved valget, kan den aktuelle gruppen selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige vararepresentantplassen.

Orientering fra revisor - Oppfølging av kommunestyrets behandling av årsregnskap og årsberetning 2021

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune		10.06.2022	25/22
Saksbehandler	Liv Tronstad		
Arkivkode	FE - 216		
Arkivsaknr	21/228 - 29		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Årsberetning-2021-Steinkjer-kommune s 16-18

Saksopplysninger

Viser til kommunestyrets behandling av sak 31/22 Steinkjer kommune - årsregnskap 2021. Under debatten kom det frem påstander om at kommunens årsberetning ikke oppfylte kravene til rapportering når det gjelder kommunelovens § 14-7 e og f.

Kommuneloven § 14-7 sier at årsberetningene skal redegjøre for:

- e) *den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling*
- f) *hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.*

Kommunen har rapportert på dette i årsberetningen, se side 16-18.

Revisor vil orientere kontrollutvalget om deres forståelse av redegjørelsesplikten.

Vurdering

Revisor vil redegjøre for sin forståelse av kommunens redegjørelsesplikt iht. kommunelovens § 14-7 e) og f), og det som står i kommunens årsberetning.

Så fremt at kontrollutvalget ikke finner grunn til å utdype saken videre anbefales det at kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kort sammendrag

Mye kan tyde på at det ekstremt lave rentenivået vi fikk i kjølvannet av koronapandemien ligger bak oss. Norges Bank har hevet styringsrenten to ganger høsten, opp fra bunnivået på 0 % som vi nådde i mai 2020 – og signalene er tydelige på at veien videre er økende. Dette forsterkes gjennom økningen i styringsrenten mars 2022 og signaler om ytterligere økninger i løpet av 2022. Markedet tror på det som kommuniseres og forwardprisene reflekterer signalene fra Sentralbanken, selv om tiden preges av store hendelser som vi ikke har sett lignende av på mange år gjennom krig i Europa, høye oljepriser og betydelig inflasjon i enkelte land.

Høyere nivå på styringsrenten slår inn i porteføljerenten, som økte til 1,351% ved årsskiftet. Ved forrige tertialsifte var porteføljerenten 1,09%. Kommunens lån er hovedsakelig etablert i Kommunalbanken, Husbanken og via verdipapirmarkedet, men det er også etablert lån i KLP. Summen av alle lån utgjør 1.624 millioner. Av dette utgjør andelen fastrente 25%. Porteføljens inneholder i hovedsak langsiktige lån og ingen av lånene kommer til forfall i løpet av de nærmeste 12 måneder. Porteføljens korteste lån forfaller i mars 2023. Låneporteføljens durasjon er 1,77 år. Sammensettingen av låneporteføljens er i samsvar med kommunens finansreglement og det har ikke vært avvik i forhold til dette i 2021. I tillegg kommer renterisikoen på låneporteføljens til Steinkjerbygg KF knyttet til formålsbygg der kommunen bærer renterisikoen.

Samlet finansiell risiko vurderes å være akseptabel.

Likestilling

Likestilling mellom kjønn

Steinkjer kommunes ambisjon som en «åpen, lys og glad» kommune står fast.

Mangfold er som alltid en positiv verdi, og som arbeidsgiver og tjenesteyter er det viktig for kommunen at innbyggere, ansatte og gjester til kommunen opplever dette som sant. Vi definerer mangfold og toleranse i vid forstand til å omfatte etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Alle ansatte og innbyggere skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Kommunen er IA-bedrift og ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når det kunngjøres ledige stillinger. Kvalifikasjon skal vurderes ut fra et vidt perspektiv, og det søkes å legge til rette for at personer som er henvist fra eksterne samarbeidsparter som Reko, NAV og Friskgården også kommer i betraktning når det er snakk om utprøvningsplasser for arbeidssøkere.

Rekruttering til ledige stillinger har jevnlig fokus, med utgangspunkt i interne kompetansebehov. Det har jevnt over vært tilfredsstillende søkning til de fleste kommunale stillinger, men kommunen har særlig det siste året merket det samme som hele kommune Norge gjør, at rekruttering av bl.a. ingeniører, sykepleiere generelt og lærere, er blitt mer krevende. Det samme gjelder i lederstillinger og i hjemler for fastleger og institusjonsleger.

Heltid

Heltidskultur fremmer likestilling, bedrer kommunens omdømme og gir kvalitativt bedre tjenester for brukerne.

Steinkjer kommune har fremdeles et for høgt antall ansatte i reduserte stillinger, spesielt innenfor helse. De siste årene har arbeid med innføring av en heltidskultur hatt stort fokus, spesielt på enheter der det er mulig å organisere arbeidet i større/hele stillinger. Målsettingen om at alle ansatte skal arbeide i hel stilling står fast. Det siste året har helseetaten hatt et enda større søkelys på heltidsstillinger og over 100 ansatte

har fått stillingsutvidelse i 2021/2022 dels som følge av arbeidstidsordninger og styrking av variabel lønn. Ca. 40 % har fått 100 % stillinger.

Stillingsstørrelse fordelt på kjønn:

	Kvinner %		Menn %		Totalt %	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Stillingsstørrelse %						
100 %	45,0	42,43	66,0	66,67	49,2	47,05
75 - 99,99 %	26,5	25,36	10,8	11,21	23,3	22,66
50 - 74,99	19,6	21,79	11,3	11,82	17,9	19,88
25 - 49,99	4,3	5,86	3,8	2,73	4,2	5,26
1 - 24,99	4,6	4,57	8,1	7,58	5,3	5,14

Faste ansatte pr. 31.12.2021 -ansatte i permisjon er ikke med

Stillinger fordelt på kjønn:

	Kvinner		Menn		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Antall ansatte:	1365	1400	344	330	1709	1730
Stillingshjemler/årsverk:	1114	1107	292	282	1406	1389
Gjennomsnitt stillings%	81,6 %	79,07	85%	85,45	82,3%	80,29
Gjennomsnitt årslønn	512 170	492 626	529 150	517 417	515 600	497 355

Faste ansatte pr. 31.12.2021 -ansatte i permisjon er ikke med

Steinkjer kommune har en hybrid 3-nivåmodell, med etatsjefer (nivå 2) som er rådmenn innenfor egne områder. I 2 av etatene er det 3 sektorer med sektorledelse, og alle etater har tjenesteytende enheter. Øverste ledelse består nå av kommunedirektør (mann), 4 etatsjefer (2 kvinner og 2 menn) og 4 stabssjefer (3 menn og 1 kvinne). Snittlønna til mannlige ledere har økt fordi ny kommunedirektør er mann og har høyere årslønn enn avgått kvinnelig kommunedirektør.

Lederstillinger

Kjønnsfordelingen i lederstillinger har vært relativt lik de siste årene, men antallet lederstillinger varierer litt fra år til år:

Ledere	Antall kvinner		Antall menn		Totalt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Toppledelse inkl. sektor	7	9	8	8	15	17
Enhetsledere	42	50	15	13	57	63
Sum ledere	49	59	23	21	72	80

Gjennomsnittlig lederlønn fordelt på kjønn de siste årene:

Ledere	Kvinner - snitt lønn				Menn - snitt lønn			
	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Toppledelse	906 030	968 500	895 100	870 566	970 580	907100	879 550	864 725
Sektorledere	827 900	820 760			822 400	832 100		
Enhetsledere	713 830	686700	717 545	682 964	733 850	714 000	729 283	706 200

Diskriminering og tilgjengelighet

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse har ansvar å ivareta intensjonen i Ot.prp. nr. 44 Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Rådet følger valgperioden og er sammensatt av tre representanter fra foreninger og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og to representanter fra politikerne. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse skal fremme delaktighet og likestilling i samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er god toveis kommunikasjon mellom rådet og administrasjonen i kommunen. Det betyr at det gjøres henvendelser til rådet fra administrasjonen og andre som utfører oppdrag på vegne av kommunen, og rådet gjør henvendelser på konkrete ting en ønsker å få belyst. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse er på lista for alt som sendes på offentlig høring og velger selv hvilke saker de ønsker å uttale seg om, da med bakgrunn i at de skal gi råd til de kommunale styringsorganene.

En viktig del av å være mest mulig tilgjengelig for alle er at Steinkjer kommunes internettside er utstyrt med programvare for "lese WEB" som gir mulighet for å merke teksten og få den lest opp.

Kommunen har også eget Likestilling- og mangfoldsutvalg. Likestilling- og mangfoldsutvalgets formål er å fremme mangfold og likestilling og hindre diskriminering i Steinkjer kommune jf. gjeldende lovverk. Utvalgets arbeidsområde omfatter både Steinkjer kommune som arbeidsplass og all den virksomhet som drives innen kommunens grenser.

HMS

Sykefravær

Pga. kommunesammenslåing i 2020 vil sykefraværet kun bli sammenlignet tilbake til 2020. *For 2021 var samlet fravær 10,41 % for Steinkjer kommune mot 9,51 % i 2020.* Alle tall inkl Covid-19 relatert fravær.

2020 og 2021 har vært et spesielt år med Covid 19 og strenge smittevernregler. Dette har ført til økt fravær.

Områder kommunen har hatt stort fokus på de siste årene:

- Opprettelse av lokale partsgrupper med plasstillitsvalgte og verneombud.
Utvikling av partsarbeidet lokalt, systematisk jobbing med temaet og ansvarliggjøring av ledere og medarbeidere, skolering og arenaer for utvikling
- Prosjekt «Smidig, hel og nær – utvikling av partsarbeid»
- Deltakelse i KLP arbeidsmiljønettverk

Etterlevelseskontroll - innspill

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

10.06.2022

Saknr

26/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 216

Arkivsaknr 22/94 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget foreslår at revisor vurderer følgende område(r) for etterlevelseskontroll:

Saksopplysninger

Regnskapsrevisor skal i henhold til kommuneloven gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, og rapportere til kontrollutvalget årlig innen 30. juni.

Denne kontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget.

Formålet med den forenklet etterlevelseskontroll, er innenfor en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.

Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. I tillegg vurderer om det er områder der man mener det er stor risiko for manglende etterlevelse eller at man er kjent med områder med manglende etterlevelse.

Eksempler på områder som kan være aktuelle for etterlevelseskontroll:

- Finansforvaltning
- Offentlig støtte
- Tilskuddsforvaltning
- Tilskudd private barnehager
- Kontraktoppfølging
- Offentlige anskaffelser
- Selvkost

For regnskapsåret 2020 gjennomførte revisor kontroll av kommunens etterlevelse av reglene for:

- selvkost på vann og avløp
- offentlige anskaffelser

For 2021 så revisor på oppstilling av kapitalvarer etter mva. forskriften både i kommunen og i Steinkjerbygg KF (to egne rapporter).

Vurdering

Til høsten starter revisor opp arbeidet med revisjon av regnskapsåret 2022. I den forbindelse ønsker revisor innspill fra kontrollutvalget på områder kontrollutvalget ser som kan være aktuelle å vurdere risiko- og vesentlighet for iht. etterlevelseskontrollen.

Revisor vil så i august- eller oktobermøtet legge frem sin risiko- og vesentlighetsvurdering for kontrollutvalget.

Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak.

Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2019-2023 status pr mai 2022

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune		10.06.2022	27/22
Saksbehandler	Liv Tronstad		
Arkivkode	FE - 033		
Arkivsaknr	20/322 - 10		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

2020 KUs vedtak Valgperioden 2019-2023 pr mai 2022

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp egne vedtak og kommunestyrets vedtak ifm. forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

I denne saken legges det derfor frem en oversikt over status for saker behandlet av kontrollutvalget etter valget i 2019.

Status for sakene vil bli nærmere gjennomgått i møtet.

Vurdering

Med bakgrunn i fremlagte oversikt gis kontrollutvalget en mulighet til å sjekke ut at sakene enten er avsluttet, sendt til videre behandling, eller skal følges opp av kontrollutvalget.

Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det kontrollutvalget å ta saken til orientering.

Steinkjer kommune
Kontrollutvalgets saker
Perioden 2019-2023

2022 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
11/2		01/22 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - kort innføring	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		02/22 Referatsaker 11.02.2022	Referatsakene tas til orientering		Ja
		03/22 Eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS - Rapport	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret.	KST Pkt 2 Årlig	Ja KST 16/22 (som innstilt)
		04/22 Forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Rapport	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger knyttet til samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i kommunen, samt bidra i å avklare det akuttmedisinske samarbeidet. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2022 om hvordan dette er behandlet av representantskapet.	KST Pkt 2: KD innen 2022 Pkt 3: OF Innen 2022	Ja KST 15/22 (som innstilt)

			4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og Osen til orientering		
		05/22 Forvaltningsrevisjon Kulturskoletilbudet til barn og unge - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon kulturskoletilbudet med endringer gjort i møtet	30/10-22	
		06/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021	1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2021 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering		Ja KST 17/22 (som innstilt)
		07/22 Godkjenning av møteprotokoll 11.02.2022	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2022, godkjennes		Ja
18/3		08/22 Referatsaker 18.03.2022	Referatsakene tas til orientering		Ja
		09/22 Orientering fra administrerende direktør i Steinkjerbygg KF – pågående byggeprosjekter	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		10/22 Orientering fra kommunedirektøren - Datasikkerhet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		11/22 Orientering fra kommunedirektøren - Avvik innenfor helsesektoren	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		12/22 Orientering fra kommunedirektøren - Vold og trusler i skolen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		13/22 Planlegging av besøk 2022	1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Malm skole den 10. juni 2. Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til sted for besøk som skal være i oktober		Ja Se møte 10/6
		14/22 Godkjenning av møteprotokoll 18.03.2022	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.03.2022, godkjennes		Ja

29/4		15/22 Referatsaker 29.04.2022	Referatsakene tas til orientering		
		16/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven – Steinkjerbygg KF	1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding	Års- melding en	
		17/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven - Steinkjer kommune	1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 2. Kontrollutvalget rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding	Års- melding en	
		18/22 Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering		Ja
		19/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF - årsregnskap og årsberetning 2021	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF årsregnskap og foretakets årsberetning 2021. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning		Ja Foretaksmøte 1/22
		20/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Steinkjerbygg KF - årsregnskap og årsberetning 2021	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Steinkjerbygg KF årsregnskap og foretakets årsberetning 2021. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning		Ja Foretaksmøte 2/22
		21/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.		Ja KST 31/22

2021 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
29/1		01/21 Referatsaker 29.01.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		02/21 Orientering fra regnskapsrevisor - nye regnskapsprinsipper fra 2020	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		03/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - Revisor orienterer om status	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja Rapp beh. KU 19/21
		04/21 Rapportering av timer - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll m.m.	Kontrollutvalget tar rapporten til orientering		Ja
		05/21 Henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet Midt IKS - Utsatt sak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ønsker å delta i et fellesprosjekt om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS. 2. Kontrollutvalget forutsetter å få delta i utformingen av prosjektplanen 3. Kontrollutvalget forutsetter at revisors timeforbruk fordeles likt mellom deltagerkommunene når det gjelder forvaltningsrevisjonsdelen 4. Kommunestyret orienteres om saken 		Ja KU 20/21
		06/21 Årsmelding 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2020, med endringer gjort i møtet. 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 		Ja KST 10/21
		07/21 Møteprotokoll 29.01.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.01.2021, godkjennes		Ja

12/3		08/21 Referatsaker 12.03.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		09/21 Orientering fra kommunedirektøren - Reorganisering av Dampsaga bad	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		10/21 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS - Prosjektplan	1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.		Ja KU 20/21
		11/21 Godkjenning av møteprotokoll 12.03.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.03.2021, godkjennes		Ja
30/4		12/21 Referatsaker 30.04.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		13/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost	1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.		Ja KUs årsmelding 6/21
		14/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Innkjøp	1. Kontrollutvalget tar saken til orientering 2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.		Ja KUs årsmelding 6/21
		15/21 Orientering fra regnskapsrevisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering	Svar på rev. notat frist: 12/5 til oppfølging	Ja Muntlig kvitert ut i saken
		Sak 16/21 Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF Årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksmøtet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.		Ja Foretaksmøtet 1/21

		17/21 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksrådet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.		Ja Foretaksrådet 1/21
		18/21 Steinkjer kommune Årsregnskap og årsberetning 2020 – Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2020. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandling av årsregnskapene og årsberetning.		Ja FSK 62/21 KST 28/21
		19/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - endelig rapport	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen 3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamling sikre tilstrekkelig dialog med kommunestyret om aktuelle saker i selskaper 4. Kommunestyret ber om at eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret 5. Formannskapet går inn som generalforsamling i heleide selskap	Følges opp Pkt 2 Neste valgperiode Pkt 3 OF - Høst 2023 ? Erfaring Pkt 4 (Høst 2021 ikke gjort) Høst 2022	Ja KST 23/21 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen 3. Kommunestyret viser til

					betydningen av at eierrepresentant forankrer viktige saker knyttet til de kommunalt eide selskapene i formannskapet, eventuelt i kommunestyret dersom saken tilsier det 4. Kommunestyret ber om at Eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret
		20/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Revidert	1. Kontrollutvalget slutter seg til revidert prosjektplan for Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS datert 09.04.2021. 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.		Ja Se KU 3/22 og 4/22
		Sak 21/21 Godkjenning av møteprotokoll 30.04.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2021, godkjennes		Ja
11/6		22/21 Referatsaker 11.06.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		23/21 Orientering til kontrollutvalget fra Administrerende Direktør Steinkjerbygg KF - Arbeidslivskriminalitet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

		24/21 Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2019-2023 status pr mai	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		25/21 Godkjenning av møteprotokoll 11.06.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.06.2021, godkjennes		Ja
27/8		26/21 Referatsaker 27.08.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		27/21 Budsjettoppfølgning kontrollarbeidet 2021	Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering		Ja
		28/21 Budsjett kontrollarbeidet 2022 - Økonomiplan 2022-2025	1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 2.114.000, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen 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.		Ja KST 74/21
		29/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for: · Steinkjer kommune · Steinkjerbygg KF · Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF		Ja
		30/21 Godkjenning av møteprotokoll 27.08.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.08.2021, godkjennes.		Ja
29/10		31/21 Referatsaker 29.10.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja

		32/21 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - rapport	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisor sine konklusjoner og anbefalinger. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av 2022 på hvordan anbefalingene i rapporten følges opp. 	Pkt 2 KD høsten 2022	Ja KST: 67/21 (Kommunestyret vedtatt som innstilt)
		33/21 Forvaltningsrevisjon - Bestilling nytt prosjekt	<p>1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kulturtilbudet til barn og unge.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.</p>		Ja KU 5/22
		34/21 Revisjonsstrategi 2021	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering		Ja
		35/21 Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering	Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.		Ja
		36/21 Innspill til årsplan 2022	Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn ved utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2022. Innspill etterlevelseskontroll tas i april møtet.		Ja, se årsplan 42/21
		37/21 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.10.2021, godkjennes.		J
3/12		38/21 Referatsaker 03.12.2021	Referatsakene tas til orientering		Ja
		39/21 Orientering fra kommunedirektøren - Barneverntjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		40/21 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjerhallen AS	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

		41/21 Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		42/21 Årsplan med møteplan 2022	<p>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan med endringer gjort i møtet for sin virksomhet i 2022.</p> <p>2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26/1 eller 11/2 • 18/3 • 29/4 årsoppgjøret • 10/6 • 2/9 • 21/10 • 25/11 	Gjenno m året 2022	Ja
		43/21 Godkjenning av møteprotokoll 03.12.2021	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.12.2021, godkjennes		Ja

2020 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
17/1	01/20	01/20 Referatsaker 17.01.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	02/20	02/20 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - orientering	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	03/20	03/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	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 neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20		Ja KU: 7/20 og 17/20
	04/20	04/20 Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	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 møte den 28.02.20 eventuelt 27.03.20. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 14.02.20 eventuelt 13.03.20		Ja KU: 8/20 og 16/20
28/2	5/20	05/20 Referatsaker 28.02.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	6/20	06/20 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering		Ja
	7/20	07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko og vesentlighetsvurdering	1.Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet 2.Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: Rødt: <ul style="list-style-type: none"> • Avvik og avviksmeldinger • Organisasjonsendringer, herunder nye system som bl.a. IKT 		Ja KU: 17/20

			<ul style="list-style-type: none"> • Tidlig innsats • Voksenopplæring • Integrering og oppfølging av flyktninger • Rus- og psykiatri • Vann- og avløp • Renovasjon • Kultur tilbud til unge • Saksbehandlingsressurser bl.a. landbruk • Selskapskontroll Steinkjer Næringssselskap AS <p>Gult:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boliger for funksjonshemmede, helhetlig og riktig kompetanse • Offentlige anskaffelser tilbud til unge • Økonomisk internkontroll • Finans • Varsling • Rekruttering • Kommunedirektørens internkontroll • Saksbehandling • Barnevern • Kvalitet i skolen • Boligtildeling • Økonomisk sosialhjelp • Bemanning hjemmetjenesten • Aktivitet for eldre • Planarbeid • Klima- og miljøhensyn <p>Ogdalsbruket tas ut av listen</p>		
	8/20	08/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering	1.Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill		Ja KU: 16/20

			<p>som er kommet frem i møtet</p> <p>2.Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eiermelding • Eierstyring • Steinkjer næringssselskap AS • Brannvesenet Midt IKS • Dampsaga Bad AS 		
	9/20	09/20 Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019	<p>1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran og i Steinkjer til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering</p>		Ja KST: 18/20
	10/20	10/20 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap	<p>1. Steinkjer kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.</p> <p>2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.</p>		Ja
27/3		Møtet gikk ut pga. Corona-pandemien			
4/5	11/20	11/20 Orientering fra revisor - Årsoppgjørrevisjon 2019	<p>1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen vedrørende uavhengighetserklæringene til etterretning, og har ingen merknader til</p>		Ja

			oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.		
	12/20	12/20 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2019 – Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.		Ja
	13/20	13/20 Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF - Kontrollutvalgets uttalelse	1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2019. 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3.Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.		Ja
	14/20	14/20 Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 – kontrollutvalgets uttalelse	1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering		Ja
	15/20	15/20 Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - kontrollutvalgets	1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019. 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret,		Ja

			med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3.Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.		
16/20	16/20 Plan for Eierskapskontroll 2020-2024	Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett. 2) Steinkjer Næringssselskap AS 3) Brannvesenet Midt IKS 4) Dampsaga Bad AS 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen	Plan-perioden	Ja KST 24/20	
17/20	17/20 Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024	Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling: 1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 1. Vann og Avløp 2. Kulturtilbudet til barn og unge 3. Steinkjer Næringssselskap AS 4. Rus- og psykiatri 5. Avvik og avviksmeldinger 6. Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge: · Kvalitet i skolen · Tidlig innsats · Inn-Trøndelag Vekst AS · Barnevern	Plan-perioden	Ja KST 25/20	

			2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen.		
	18/20	18/20 Referatsaker 04.05.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	19/20	19/20 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2020, godkjennes		Ja
12/6	20/20	20/20 Referatsaker 12.juni 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	21/20	21/20 Orientering fra regnskapsrevisor og diskusjon - budsjettpremisses og budsjettavvik	1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering. 2. I forbindelse med behandling av revisjonsstrategi 2020, vil kontrollutvalget komme tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av hhv. vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og kontroll.		Ja
	22/20	22/20 Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 2019. Orientering fra kommunedirektøren	1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser saken med dette som avsluttet. 2. Kontrollutvalget ber om en orientering om den økonomiske situasjonen i løpet av høsten 2021.		Ja KU 40/21
	23/20	23/20 Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	24/20	24/20 Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet	1. Kontrollutvalget vil prioritere bruk av besøk som arbeidsform, med mål om to besøk pr år. 2. Kontrollutvalget ber leder og sekretær tilrettelegg for besøk i september 3. Kontrollutvalget kommer tilbake til nærmere prioritering av besøk i årsplanen.		Ja Besøk «avlyst» pga Covid-19
	25/20	25/20 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi	Kontrollutvalget slutter seg til vedlagte informasjons- og kommunikasjonsstrategi med de endringer som ble gjort i møte.		Ja
	26/20	26/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2020, godkjennes		Ja
9/9	27/20	27/20 Referatsaker 9. september 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja

28/20	28/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Boligtildeling	1.Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 2.Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens tilbakemelding, og anser saken som avsluttet.		Ja
29/20	29/20 Orientering fra kommunedirektøren - Covid 19-pandemien	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
30/20	30/20 Orientering fra kommunedirektøren - Dampsag bad AS	1.Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 2.Kontrollutvalget er alvorlig bekymret over situasjonen for Dampsaga Bad AS 3.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad AS 4.Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte. 5.Vedtaket sendes kommunestyret til orientering		Ja Se KU 39/20 (Vedtaket referert i KST)
31/20	31/20 Orientering fra kommunedirektøren - Anbudskonkurranse Tjuin	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
32/20	32/20 Orientering fra kommunedirektøren - Leieavtaler flyktningeboliger	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
33/20	33/20 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - Bestilling	1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann og avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte. 2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokusere på: • FNs bærekraftsmål • Vannkvalitet • Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp • Vann til alle på tilnærmet like vilkår		Ja Se KU-møte 4/12 sak 50/20
34/20	34/20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring -	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til		Ja

		Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF, Steinkjerbygg KF	oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for: <ul style="list-style-type: none"> · Steinkjer kommune · Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF · Steinkjerbygg KF. 		
	35/20	35/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 - Økonomiplan 2021-2024	<p>Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 2.119.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.</p> <p>Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.</p>		Ja Oversendt
	36/20	36/20 Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter	<p>1. Kontrollutvalget er tilfreds med hvordan fjernmøter har fungert som møteform, og i spesielle tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å ha mulighet til å benytte seg av dette.</p> <p>2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine møter som fjernmøte.</p> <p>2. Reglement for kontrollutvalget endres slik: Punkt 2.10 - Fjernmøter</p> <ul style="list-style-type: none"> · Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget 		Ja KST 62/20

			skal avvikles som fjernmøte. · Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet		
	37/20	37/20 Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes		Ja
30/10	38/20	38/20 Referatsaker 30. oktober 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	39/20	39/20 Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS		Ja (Se rapport sak 19/21)
	40/20	40/20 Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget tar revisor risiko- og vesentlighetsvurderingen til orientering. 2. På bakgrunn av revisors vurderinger slutter kontrollutvalget seg til følgende område for 2020: • Offentlige anskaffelser • Selvkost		Ja
	41/20	41/20 Revisjonsstrategi 2020	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering		Ja
	42/20	42/20 Innspill til årsplan 2021	Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021		Ja KU: 52/21
	43/20	43/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.10.2020, godkjennes.		Ja
11/12	44/20	44/20 Referatsaker 4. desember 2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	45/20	45/20 Steinkjerbygg KF - Orientering til kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	46/20	46/20 Orientering fra kommunedirektøren - Barnehagedekningen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	47/20	47/20 Orientering fra kommunedirektøren - Status barnevernstjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

48/20	48/20 Orientering fra kommunedirektøren - Barnevernstjenesten mot 2022	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	Ja
49/20	49/20 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunedirektørens budsjettforslag 2021, utfordringsbildet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	Ja
50/20	50/20 Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for vann og avløp. Kontrollutvalget ber om at prosjektet ferdigstilles innen 15. september 2021	Ja KU 32/21
51/20	51/20 Henvendelse fra kontrollutvalget i Snåsa - Brannvesenet Midt IKS	Saken utsettes til neste møte	Ja KU 5/21 Se også 20/21
52/20	52/20 Årsplan 2021	Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021 med følgende møtedatoer: <ul style="list-style-type: none"> • 29. januar • 12. mars • 30. april • 11. juni • 27. august • 29. oktober • 2. desember 	Ja
53/20	53/20 Møteprotokoll 11.12.2020	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.12.2020, godkjennes	Ja

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Nye Steinkjer	Følges opp:	Ferdig-behandlet
13/11	01/19	01/19 Informasjon fra kontrollutvalgene i Verran og Steinkjer	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	02/19	02/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020	Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.		Ja
	03/19	03/19 Referatsaker 08.11.2019	Referatsakene tas til orientering		Ja
	04/19	04/19 Revisjonsstrategi 2019	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2019 til orientering		Ja
	05/19	05/19 Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte	Protokollen godkjennes		J

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Gamle Steinkjer Saker til oppfølging	Følges opp:	Ferdigbehandlet
4/12	36/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Boligtildeling	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter forvaltningsrevisjon - Boligtildeling 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at saksbehandlingsreglene gjennomgås i tråd med revisors sine funn og anbefalinger		Ja Behandlet av Nye Steinkjer KST 32/19 Oppfølging pkt 2 se møte 9/9-20
	37/19	Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF m.m. - oppfølging av kommunestyrets vedtak. Orientering fra rådmannen	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å ha jevnlig orientering om og fra Steinkjerbygg KF		Ja I 2020: KU-sak 12/20 årsoppgjøret
	38/19	Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av kommunestyrets vedtak. Orientering fra rådmannen (KST-vedtak i sak 20/19 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret konstaterer at internkontrollen ikke er tilfredsstillende i selskapet, og etiske retningslinjer ikke er vedtatt. 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bringe revisors anbefalinger i tre punkt	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å følge opp saken videre med en ny tilbakemelding fra rådmannen (kommunedirektøren) innen utgangen av mai 2020.		Ja se KU sak 22/20

		<p>inn i generalforsamlingen, og påse at disse blir implementert i selskapet.</p> <p>4. Kommunestyret har merket seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022</p> <p>Revisjonens 3 anbefalinger var:</p> <ul style="list-style-type: none">- å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer- at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll- at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid)			

Godkjenning av møteprotokoll 10.06.2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

10.06.2022

Saknr

28/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/119 - 1

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.06.2022, godkjennes.