

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 24/551
Møtedato/tid: 01.11.2024 kl 09:0013:45-
Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen

Møtende medlemmer:

Morten Resve, leder
Per Sverre Rannem
Knut Ralfsen
Synnøve Hoseth
Else Miki Torgnesøy

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 47/24, 48/24
Mari Ansnes Eriksen, leder for Nav Inn-Trøndelag, sak 47/24
Øystein Larsen, kommunalsjef økonomi og finans. Sak 47/24 og 48/24
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA, sak 49/24, 50/24 og 51/24
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, sak 52/24 og 53/24

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
46/24	Referatsaker 01.11.2024
47/24	Orientering fra kommunedirektøren – NAV-tjenesten
48/24	Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2025 Økonomiplan 2025-2028 - Utfordringsbildet
49/24	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
50/24	Revisjonsstrategi 2024
51/24	Forenklet etterlevelseskontroll for 2024. Risiko- og vesentlighetsvurdering
52/24	Eierskapskontroll Generell eierstyring - Prosjektplan
53/24	Undersøkelse Serveringstilbudet kulturkvartalet – Statusrapport II
54/24	Innspill til årsplan 2025
55/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
56/24	Godkjenning av møteprotokoll 01.11.2024

Sak 46/24 Referatsaker 01.11.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
46/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær og leder orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Sak 47/24 Orientering fra kommunedirektøren – NAV-tjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
47/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør, leder for Nav Inn-Trøndelag og Kommunalsjef økonomi orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 48/24 Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2025 Økonomiplan 2025-2028 - utfordringsbildet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
48/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Kommunedirektør og kommunalsjef økonomi og finans orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Sak 49/24 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
49/24

Forslag til vedtak

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

- Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF
- Steinkjerbygg KF
- Steinkjer kommune

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

- Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF
- Steinkjerbygg KF
- Steinkjer kommune

Sak 50/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
50/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 51/24 Forenklet etterlevelseskontroll for 2024. Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderingen for etterlevelseskontroll 2024 for hhv. Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF, Steinkjerbygg KF og Steinkjer kommune til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderingen for etterlevelseskontroll 2024 for hhv. Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF, Steinkjerbygg KF og Steinkjer kommune til orientering.

Sak 52/24 Eierskapskontroll Generell eierstyring - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til prosjektplan for generell eierstyring med bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt 1. mars 2025.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til prosjektplan for generell eierstyring med bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt 1. mars 2025.

Sak 53/24 Undersøkelse Serveringstilbudet kulturkvartalet – Statusrapport II

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 54/24 Innspill til årsplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2025.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Fredag foretrekkes som møtedag.

Kontrollutvalget ønsker bl.a. orientering om

- Resurskrevende brukere
- Barnevern

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2025.

Sak 55/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
01.11.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 56/24 Godkjenning av møteprotokoll 01.11.2024

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

01.11.2024

Saknr

56/24**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.11.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.11.2024 godkjennes.
