

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 24/423
Møtedato/tid: 06.09.2024 kl 09:00-12:15
Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen

Møtende medlemmer:

Morten Resve, leder
Per Sverre Rannem
Knut Ralfsen
Synnøve Hoseth
Arnstein Kolstad

Forfall

Else Miki Torgnesøy meldte forfall og andre vara Arnstein Kolstad møtte.

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Stig Andre Mikalsen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 35/24, 36/24, 37/24, 38/24
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, sak 39/24 og 40/24
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 35/24, 36/24 og 38/24
Øystein Larsen, Kommunalsjef økonomi og finans, sak 35/24, 36/24 og 38/24
Anita Ulstad, Kommunalsjef helse og velferd sak 35/24, 36/24 og 38/24

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel |
|---------|---|
| 34/24 | Referatsaker 06.09.2024 |
| 35/24 | Orientering fra kommunedirektøren – Status kommunens økonomiske stilling pr d.d. |
| 36/24 | Orientering fra kommunedirektøren – Offentlige anskaffelser |
| 37/24 | Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Steinkjerbygg KF |
| 38/24 | Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Steinkjer kommune |
| 39/24 | Generell eierstyring - Bestilling |
| 40/24 | Undersøkelse - Serveringstilbudet i kulturkvartalet - Statusrapport |
| 41/24 | Budsjettkontroll 1. halvår 2024 |
| 42/24 | Forslag til budsjett kontrollarbeidet 2025 - Økonomiplan 2025-2028 |
| 43/24 | Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2023-2027. Status pr august 2024 |
| 44/24 | Innspill til kontrollutvalgsarbeidet |
| 45/24 | Godkjenning av møteprotokoll 06.09.2024 |

Sak 34/24 Referatsaker 06.09.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 35/24 Orientering fra kommunedirektøren – Status kommunens økonomiske stilling pr d.d.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren, kommunalsjef for økonomi og finans samt kommunalsjef helse og velferd orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 36/24 Orientering fra kommunedirektøren – Offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
36/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 37/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Steinkjerbygg KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
37/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber administrerende direktør om en skriftlig redegjørelse om hvordan foretaket vil følge opp regelverket for offentlige anskaffelser. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 15.11.2024.

Behandling:

Regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber administrerende direktør om en skriftlig redegjørelse om hvordan foretaket vil følge opp regelverket for offentlige anskaffelser. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 15.11.2024.
-

Sak 38/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Steinkjer kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
38/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil følge opp regelverket for offentlige anskaffelser. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 15.11.2024.

Behandling:

Regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil følge opp regelverket for offentlige anskaffelser. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 15.11.2024.
-

Sak 39/24 Generell eierstyring - Bestilling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
39/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en generell eierskapskontroll i henhold til plan for eierskapskontroll 2024-2028.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide forslag til prosjektplan med bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en generell eierskapskontroll i henhold til plan for eierskapskontroll 2024-2028.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide forslag til prosjektplan med bl.a. problemstilling, avgrensning, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte.
-

Sak 40/24 Undersøkelse - Serveringstilbudet i kulturkvartalet - Statusrapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
40/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapporten til orientering

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar statusrapporten til orientering

Sak 41/24 Budsjettkontroll 1. halvår 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
41/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering

Sak 42/24 Forslag til budsjett kontrollarbeidet 2025 - Økonomiplan 2025-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
42/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til økonomiplan for 2025 – 2028 og budsjett for 2025 med en ramme på kr. 2.474.000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til økonomiplan for 2025 – 2028 og budsjett for 2025 med en ramme på kr. 2.474.000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 43/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2023-2027. Status pr august 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
43/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 44/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
44/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken

Per Sverre Rannem, Knut Ralfsen og Synnøve Hoseth deltar på Konsek Trøndelag sin konferanse 1.oktober.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber sekretær vurdere en samling med nærliggende kontrollutvalg for å finne gode arbeidsmåter for kontrollutvalgene med utgangspunkt i kommunenes vanskelige økonomi.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær vurdere en samling med nærliggende kontrollutvalg for å finne gode arbeidsmåter for kontrollutvalgene med utgangspunkt i kommunenes vanskelige økonomi.

Sak 45/24 Godkjenning av møteprotokoll 06.09.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.09.2024

Saknr
45/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.09.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.09.2024 godkjennes.
