

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak: 24/402
Møtedato/tid: 27.09.2024 kl 09:00 – 12:45
Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus, leder
Grete Bogen, medlem
Erlend Eidem Engan, medlem
Elisabeth Suzen, medlem
Hallgeir Winge, møtende varamedlem

Forfall:

Erik Bjørgum, nestleder

Andre møtende:

Kommunedirektør ved Åse Slind (Sektorleder avdeling bolig, arbeid og kvalifisering), Jean Hitama (Enhetsleder integreringsenheten), Preben Dahle (Jurist kommunedirektørens ressursteam) og Kristin Moe (Sikkerhets- og beredskapsrådgiver) i sak 37.
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA i sak 33
Ola Lund Renolen, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
31/24	Forvaltningskontroll på landbruksområdet
32/24	Forvaltningsrevisjon av grunnskolen (klasseledelse og tilpasset opplæring) - prosjektplan
33/24	Forenklet etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser
34/24	Budsjettkontroll pr. august 2024
35/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028
36/24	Opplæring av kontrollutvalget
37/24	Innspill til kontrollarbeidet
38/24	Godkjenning av protokoll

Sak 31/24 Forvaltningskontroll på landbruksområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Utvalget ønsker at kommunedirektørens svar skal følge protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 32/24 Forvaltningsrevisjon av grunnskolen (klasseledelse og tilpasset opplæring) - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, og ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon av grunnskolen i Stjørdal kommune.

Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor den ressursrammen som prosjektplanen angir og med leveringstidspunkt 11.04.2025.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og stiller seg bak leders og sekretærs vurdering, og slutter seg til revisors prosjektplan.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, og ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon av grunnskolen i Stjørdal kommune.

Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor den ressursrammen som prosjektplanen angir og med leveringstidspunkt 11.04.2025.

Sak 33/24 Forenklet etterlevelseskontroll - Offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
33/24

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 knyttet til de konkrete anskaffelsene som revisjonen har undersøkt, og en generell redegjørelse for hvordan kommunen vil oppfylle kravene i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter.

Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 31.10.2024 for behandling i kontrollutvalgets møte 15.11.24.

Behandling:

Monica Nordvik Larsen fra Revisjon Midt-Norge orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Forslag til vedtak ble 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 knyttet til de konkrete anskaffelsene som revisjonen har undersøkt, og en generell redegjørelse for hvordan kommunen vil oppfylle kravene i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter.

Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 31.10.2024 for behandling i kontrollutvalgets møte 15.11.24.

Sak 34/24 Budsjettkontroll pr. august 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 35/24 Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 med en ramme på kr. 2.406.300,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

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

Behandling:

Etter dialog med økonomisjef i kommunen ble det klart at budsjettet til godtgjøring var satt kr. 5.000,- for lavt. Dette blir justert av sekretær før oversendelse til kommunen.

Utvalget diskuterte posten for opplæringstiltak og mener at den er for lav gitt kommunens størrelse.

Leder foreslår at rammen økes med kr. 31.000,- til kr. 70.000,-

Justert forslag til vedtak er at rammen økes med kr. 36.000,-

Sekretær oversender det justerte budsjettforslaget til kommunen for videre behandling.

Endret forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 med en ramme på kr. 2.442.300,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

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

Sak 36/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
36/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte de framlagte sakene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 37/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
37/24

Forslag til vedtak

Ingen vedtak i saken

Behandling:

Kommunedirektøren ved Åse Slind (sektorleder avdeling bolig, arbeid og kvalifisering) og Jean Hitimana (enhetsleder integreringsenheten) orienterer om arbeidet/rutiner knyttet til flyktninger, samt kostnader og inntekter knyttet til dette etter bestilling fra kontrollutvalget 7. juni 2024.

Den skriftlige redegjørelsen følger ved en inkurie ikke saksframlegget. Den vil følge møteprotokollen.

Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Kommunedirektøren ved Preben Dahle (Jurist kommunedirektørens ressursteam) orienterte om kommunens arbeid med internkontroll, avvik, systemer, prosedyrer og varslingsinstituttet. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Kommunedirektøren ved Kristin Moe (Sikkerhet- og beredskapsrådgiver) orienterte om kommunens arbeid med beredskap.

Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.

Sak 38/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
27.09.2024

Saknr
38/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.09.2024, godkjennes

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.09.2024, godkjennes