

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato/tid: 19.06.2018 kl 09:00-14:30

Møtested: Møterom 1065

Møtende medlemmer:

Hans Heieraas
Asbjørn Folkvord
Johan Fossan
Mette Jørstad

Forfall:

Anne Grete Hojem

Andre møtende:

Rådmannen, Revisjon Midt-Norge SA og Paul Stenstuen

Arkivsak:

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
18/18	Referatsaker
19/18	Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet
20/18	Orientering fra rådmannen vedrørende samhandlingen mellom PPT, helsetjenesten, barnevern og skolene
21/18	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen
22/18	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens tilsyn med barnehagene
23/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende rådmannens internkontroll
24/18	Kontrollutvalgets budsjett for 2019
25/18	Besøk ved en av kommunens virksomheter
26/18	Eventuelt
27/18	Godkjenning av dagens møteprotokoll

Sak 18/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble referert i møtet:

1. Avslutning av sak - Tilbakemelding på vedtak om pålegg - Status på lukking av avvik, Datatilsynet 06.06.18
2. En ny og moderne kommunelov, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/18 Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/økonomisjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 20/18 Orientering fra rådmannen vedrørende samhandlingen mellom PPT, helsetjenesten, barnevern og skolene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/enhetsleder Barne og familietjenesten ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 21/18 Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 22/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens tilsyn med barnehagene

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/barnehagemyndigheten ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 23/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende rådmannens internkontroll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre prosjektet med den avgrensning og det spesielle fokus som ble angitt i møtet.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre prosjektet med fokus på implementeringen av internkontroll på helse og verifærdsområdet.
2. Prosjektet avgrenses til hjemme- og institusjonstjenester.
3. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert i form av statusrapporter.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre prosjektet med fokus på implementeringen av internkontroll på helse og verifærdsområdet.
 2. Prosjektet avgrenses til hjemme- og institusjonstjenester.
 3. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert i form av statusrapporter.
-

Sak 24/18 Kontrollutvalgets budsjett for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1 735 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1 735 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Sak 25/18 Besøk ved en av kommunens virksomheter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget ønsker å avlegge Staup og Lbas et besøk
2. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretær finne en aktuell dato og utarbeide et program for besøkene.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å avlegge Staup og Lbas et besøk
 2. Kontrollutvalget ber leder i samarbeid med sekretær finne en aktuell dato og utarbeide et program for besøkene.
-

Sak 26/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
26/18

Behandling:

Asbjørn Folkvord tok opp oppslag i Innherred den 09.06.18. Kontrollutvalget ønsker en orientering om den "nye etiske plattform" og om korrespondansen med sivilombudsmannen i saken i førstkommende møte.

Sekretær ga en kort orientering om den nye kommuneloven.

Sak 27/18 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra dagens møte godkjennes.
