

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Levanger kommune

---

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 29.06.2021 kl. 10:00

**Møtested:** Teams

---

Møtet avvikles som et fjernmøte. I tråd med kommuneloven § 11-5 vil møtelenke bli publisert på [konsek.no](http://konsek.no) i forkant av at møtet starter.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: [paul.ivar.stenstuen@konsek.no](mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 23.06.2021

Kari Johanne Kjerkol (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen  
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag

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

## Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
16/21	Referatsaker
17/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidet med eierskapsmelding og status
18/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende de kommunale tilsynansvar
19/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende tilbakerapportering til kommunestyret
20/21	Prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
21/21	Eventuelt
22/21	Godkjenning av møteprotokoll

## Referatsaker

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

16/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033, TI - &17

**Arkivsaknr** 21/213 - 1

---

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

1.

## Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidet med eierskapsmelding og status

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

17/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/91 - 15

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering om arbeidet med eierskapsmelding, status og hva er den gjeldende eierskapsmelding, jf. vedtak i KST sak 15/19.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

## Orientering fra kommunedirektøren vedrørende de kommunale tilsynsansvar

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

18/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/91 - 14

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering vedrørende de kommunale tilsynsansvar – status, retningslinjer og omfang.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

## Orientering fra kommunedirektøren vedrørende tilbakerapportering til kommunestyret

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

19/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/91 - 16

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering om tilbake rapporteringen til kommunestyret om hvordan vedtak er gjennomført og status mht. vedtak som ikke er gjennomført ennå.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

## Prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

20/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 217, TI - &30**Arkivsaknr** 20/64 - 11

---

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Saksopplysninger**

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kommunestyret den 24.06.20. Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:

1. «Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til

- a. *Kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging*
- b. *Helse- og omsorgstjenester*
- c. *Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll)*
- d. *Kommunens kriseberedskap*
- e. *Samspillmodellen*
- f. *Selskapskontroll Levanger Arena KF/Levanger camping*
- g. *Rus- og psykiatri*
- h. *Kommunens eierskapsforvaltning, strategier, informasjonsflyt og oppfølgingsrutiner*

kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- a. *Kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging*
- b. *Helse- og omsorgstjenester*
- c. *Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll)*
- d. *Kommunens kriseberedskap*
- e. *Samspillmodellen*
- f. *Selskapskontroll Levanger Arena KF/Levanger camping*
- g. *Rus- og psykiatri*
- h. *Kommunens eierskapsforvaltning, strategier, informasjonsflyt og oppfølgingsrutiner*

Plan for eierskapskontroll ble behandlet av kommunestyret samme dag. Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken:

2. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:*

- a. *Innherred Interkommunale legevakt IKS*
- b. *Levanger arena KF*
- c. *Levanger camping AS*

- a. *Innherred Interkommunale legevakt IKS*
- b. *Levanger arena KF*
- c. *Levanger camping AS*

2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen»*

Kontrollutvalget har prosjekt vedrørende samspillmodellen mv. i bestilling hos revisor, jf. sak 38/20.

Kontrollutvalget er invitert til å delta i forvaltningsrevisjon i Innherred legevakt IKS, sak 07/21. Kontrollutvalget var i utangspunktet positiv til å delta i et slikt prosjekt, men ønsket å

avvente en avklaring om gjenstående time ressurs før det tar endelig stilling til spørsmålet. En eventuell deltakelse i dette prosjektet ventes å legges beslag på ca. 2-300 timer, inklusive eierskapskontroll.

Sak vedrørende bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende drift og økonomi ble behandlet av kontrollutvalget den 27.04.2021, sak 13/21. Bestilling er ennå ikke sendt revisor.

Gjenstående timeressurs hos revisor:

Total ramme for 20-21	1100 timer
Ressursbehov - prosjekt vedrørende byggeprosjekt/samspill	600 timer
Gjenstående ramme før ekspedisjon av ytterligere bestillinger	500 timer

### **Vurdering**

Slik en har oppfattet den nye kommunedirektøren pågår det allerede interne prosesser knyttet til bl.a. kommunens drift og økonomi mv. Det kan derfor være gode grunner for å utsette dette prosjektet ytterligere.

Det ventes at deler av resursbehovet for prosjektet vedrørende byggeprosjekt/samspillmodellen vil bli belastet i 2022. Samtidig har imidlertid revisor henstilt utvalget å ikke bestille for mer enn 750 timer i 2021.

Oppsummerert burde det i 2021 være rom for ekspedisjon av et samarbeidsprosjekt pluss et mindre oppdrag til revisor, eller ekspedisjon av ett større oppdrag.



## Eventuelt

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

21/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 21/213 - 2

---

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

## Godkjenning av møteprotokoll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

29.06.2021

**Saknr**

22/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 21/213 - 3

---

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.