

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak:**Møtedato/tid:** 21.09.2021 kl 10:00-14:30**Møtested:** Møterom 1065 - Rådhuset**Møtende medlemmer:**

Kari Johanne Kjerkol

Johan Dahle Fossan

Mats Henriksen – (fra kl. 10:30)

Kim Daniel Svendsen

Randi Sandnes Bjørås – (fra kl. 10:30)

Forfall:

Line Thorsen Bratli

Andre som var tilstede:

Kommunedirektøren, regnskapsrevisor og kontrollutvalgets sekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.**Sakliste:**

Saksnr.	Saktittel
23/21	Referatsaker
24/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende ettervern etter barnevernloven
25/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidet med eierskapsmelding og status - Utsatt sak
26/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende de kommunale tilsynansvar - utsatt sak
27/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende tilbakerapportering til kommunestyret - utsatt sak
28/21	Orientering fra kommunedirektøren om bruk av individuelle planer for demente
29/21	Orientering fra kommunedirektøren om nye bemanningsnormer og pleiefaktorer innen Helse og velferd
30/21	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet
31/21	Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon og etterlevelseskontroll for 2021
32/21	Prioritering og bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
33/21	Kontrollutvalgets budsjett for 2022
34/21	Eventuelt
35/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 23/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende ettervern etter barnevernloven

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Barneverntjenesten v/Ann Karin Sliper ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 25/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidet med eierskapsmelding og status - Utsatt sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 26/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende de kommunale tilsynansvar - utsatt sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 27/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende tilbakerapportering til kommunestyret - utsatt sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 28/21 Orientering fra kommunedirektøren om bruk av individuelle planer for demente

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 29/21 Orientering fra kommunedirektøren om nye bemanningsnormer og pleiefaktorer innen Helse og velferd

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 30/21 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 31/21 Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon og etterlevelseskontroll for 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 32/21 Prioritering og bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling av prosjekt vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer.
3. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og revisors forslag til prosjektplan for prosjektet i pkt. 2.

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling av prosjekt vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer.
3. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og revisors forslag til prosjektplan for prosjektet i pkt. 2. Utvalgets medlemmer holdes orientert.
4. Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektøren til dialog vedrørende målstyring og budsjettpremisser i førstkommende møte.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling av prosjekt vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer.
3. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og revisors forslag til prosjektplan for prosjektet i pkt. 2. Utvalgets medlemmer holdes orientert.
4. Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektøren til dialog vedrørende målstyring og budsjettpremisser i førstkommende møte.

Sak 33/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 280 000.

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

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding budsjettforslaget for kommunens samlede virksomhet.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 280 000.

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

2. Kontrollutvalget viser til at omorganiseringer og endringer innebærer økt risiko for avvik og mangler. En ekstra bevilgning på 350 000 til kjøp av tjenester vil gi rom for en ekstra forvaltningsrevisjon e.l. Kontrollutvalget ønsker derfor en slik tilleggsbevilgning for 2022 og resten av økonomiplan perioden.
3. Kontrollutvalget ber sekretær innta årets budsjett i oppstillingen i vedlegget.
4. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunens samlede virksomhet.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 280 000.

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

2. Kontrollutvalget viser til at omorganiseringer og endringer innebærer økt risiko for avvik og mangler. En ekstra bevilgning på 350 000 til kjøp av tjenester vil gi rom for en ekstra forvaltningsrevisjon e.l. Kontrollutvalget ønsker derfor en slik tilleggsbevilgning for 2022 og resten av økonomiplan perioden.
 3. Kontrollutvalget ber sekretær innta årets budsjett i oppstillingen i vedlegget.
 4. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunens samlede virksomhet.
-

Sak 34/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
34/21

Behandling:

Det var ingen saker til eventuelt.

Sak 35/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
