

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 07.06.2022 kl. 10:00

Møtested: Gullista

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

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

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 01.06.2022

Kari Johanne Kjerkol (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

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

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
25/22	Referatsaker
26/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status med hensyn til Helse og velferd - utsatt sak
27/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Helseplattformen - utsatt sak
28/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status på teknisk avdeling - utsatt sak
29/22	Orientering fra sekretær om folkevalgtes innsynsrett
30/22	Eventuelt
31/22	Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

25/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/114 - 1

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjon evaluering av byggeprosjekter i Levanger

Saksopplysninger



Konsek Trøndelag IKS

Deres ref:

Vår ref: RMK 2018/7785

Dato: 28.04.2022

Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger

Ovennevnte sak ble behandlet av Levanger kommunestyre i møte 27. april 2022, sak nr. 31/22.

Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- *Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter*
- *Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)*
- *Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen*
- *Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen*
- *Skriflig formalisere brukergruppens rolle, ansvar og rettigheter i større byggeprosjekter.*

Særutskrift av saken følger vedlagt.

Med hilsen

Rita-Mari Keiserås
formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen



**Levanger kommune**
Sakspapir**Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger**

Saksbehandler: Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen E-post: Tlf.:	Arkivref: 2018/7785 - /000
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Kontrollutvalget	05.04.2022	13/22
Kommunestyre	27.04.2022	31/22

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.04.2022**Orientering i møte:**Det ble gitt orientering fra Revisjon Midt-Norge v/revisor Eirik Gran Seim - [PDF](#)**Forslag i møte:**

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalget innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter
- Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)
- Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen
- Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen
- Skriftlig formalisere brukergruppens rolle, ansvar og rettigheter i større byggeprosjekter.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter
- Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)

Postadresse:7601 LEVANGER
Tlf. 74052500**Saksbehandler:**Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf. 99594906**Organisasjon:**Organisasjonsnr. 938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: <http://www.levanger.kommune.no>

- Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen
- Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen
- Skriftlig formalisere brukergruppens rolle, ansvar og rettigheter i større byggeprosjekter.

Vedlegg:

- 1 Utskrift fra kontrollutvalgets møte 5.4.22, sak 13/22
- 2 Revisjon Midt-Norge - revisjonsrapport "Evalueringsprosjekter i Levanger" - delrapport 1
- 3 Oversendelsesbrev fra Revisjon Midt-Norge til Konsek Trøndelag IKS, datert 29.03.22
- 4 Revisjon Midt-Norge - prosjektplan "Evalueringsprosjekter i Levanger"
- 5 Brev fra Konsek Trøndelag IKS, datert 2.2.22

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte utskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 5.4.22, sak 13/22.

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status med hensyn til Helse og velferd - utsatt sak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

26/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/91 - 33

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Bakgrunn for saken

Saken ble opprinnelig fremmet for utvalget i møte den 15.02.22, sak 5/22. Kontrollutvalget vedtok å utsette saken.

Kommunedirektøren hadde i forkant utarbeidet et notat som var blitt utsendt til utvalgets medlemmer. Se vedlegg (som av praktiske årsaker utsendes som referatsak).

En har spurt kommunedirektøren om det har fremkommet nye opplysninger som bør tilføres saken. Slik en har oppfattet kommunedirektøren har det det. Disse nye opplysningene vil bli ettersendt.

Kommunedirektøren vil være til stede for å svare på eventuelle spørsmål.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering med hensyn til status i Helse og velferd, med vekt på:

- omstillingsprosess
- ventelister
- økonomi
- sykefravær
- framtidig bruk av Skogn helsehus

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Helseplattformen - utsatt sak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

27/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/91 - 34

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Bakgrunn for saken

Saken ble opprinnelig fremmet for utvalget i møte den 15.02.22, sak 6/22. Kontrollutvalget vedtok å utsette saken.

Kommunedirektøren hadde i forkant utarbeidet et notat som var blitt utsendt til utvalgets medlemmer. Se vedlegg (som av praktiske årsaker utsendes som referatsak).

En har spurt kommunedirektøren om det har fremkommet nye opplysninger som bør tilføres saken. Slik en har oppfattet kommunedirektøren har det det. Disse nye opplysningene vil bli ettersendt.

Kommunedirektøren vil være til stede for å svare på eventuelle spørsmål.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende Helseplattformen.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status på teknisk avdeling - utsatt sak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

28/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/91 - 35

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Bakgrunn for saken

Saken ble opprinnelig fremmet for utvalget i møte den 15.02.22, sak 7/22. Kontrollutvalget vedtok å utsette saken.

Kommunedirektøren hadde i forkant utarbeidet et notat som var blitt utsendt til utvalgets medlemmer. Se vedlegg (som av praktiske årsaker utsendes som referatsak).

En har spurt kommunedirektøren om det har fremkommet nye opplysninger som bør tilføres saken. Slik en har oppfattet kommunedirektøren har det ikke det.

Kommunedirektøren vil være til stede for å svare på eventuelle spørsmål.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende status på teknisk avdeling.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra sekretær om folkevalgtes innsynsrett

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

29/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 22/117 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ønsket en sak om de folkevalgtes innsynsrett.

Kommunelovens § 11-13 hjemler utvidet innsynsrett for folkevalgte organer:

«Kommunestyret og fylkestinget har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter, med de begrensningene som følger av denne paragrafen. Andre folkevalgte organer har, med de samme begrensningene, rett til innsyn i alle saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.»

Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og [forvaltningsloven § 13 b](#) første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten.

Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter første ledd, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med flertallet av de avgitte stemmene i organet. Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter andre ledd, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med flertallet av de avgitte stemmene i organet.

I parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner gjelder innsynsretten etter denne paragrafen ikke notater fra det enkelte rådsmedlemmet til rådet eller notater mellom rådsmedlemmene. Innsynsretten gjelder heller ikke sakslister til og møtebøker for forberedende møter i kommuneråd og fylkesråd der rådet ikke skal treffe vedtak eller legge fram innstilling. Saksdokumenter som er utarbeidet av administrasjonen som sekretariat for rådet, kan rådet unnta fra innsyn hvis saksdokumentene er utarbeidet for rådets eller det enkelte rådsmedlemmets egne forberedende vurderinger.

Innsynsrett etter denne paragrafen gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt til behandling i det folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av administrasjonen, kommunerådet eller fylkesrådet, gjelder innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet.»

Det er videre gitt en særregel for kontrollutvalg i kommunelovens § 23-2 3. ledd:

«Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.»

Som hovedregel plikter enhver selv å bevare taushet om opplysninger unntatt offentlighet. Videre stiller loven opp et krav om at kunnskap om slike opplysninger må være nødvendig for at en skal kunne utføre sine plikter.

Sekretær vil gi en orientering i møte.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

30/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/114 - 2

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

07.06.2022

Saknr

31/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/114 - 3

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.