

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 27.09.2022 kl 09:30-12:00

**Møtested:** Møterom 1065

---

**Møtende medlemmer:**

Kari Johanne Kjerkol  
Johan Dahle Fossan  
Randi Sandnes Bjørås

**Forfall:**

Kim Daniel Svendsen  
Line Thorsen Bratli  
Mats Henriksen

**Andre tilstede:**

Kristin Bratseth, Thomas Furunes og Paul Stenstuen

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

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
37/22	Referatsaker
38/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Staup helsehus
39/22	Prosjektplan for prosjektet "Forvaltningsrevisjon vedrørende kommunen som forurensningsmyndighet"
40/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 20/20 - Bestilling av forvaltningsrevisjon
41/22	Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll 2022
42/22	Eventuelt
43/22	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 37/22 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
37/22

### Forslag til vedtak

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 5 og ber kommunedirektøren redegjøre for:
  - a. Kommunens syn i denne konkrete saken
  - b. Kommunens rutiner og formelle fremgangsform ved slike krav om innsyn.

### Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær rette en henvendelse til kommunedirektøren om bruken av Staupshaugen friluftsområde med hensyn til biologisk mangfold og sikkerheten for de som ferdes i området.
3. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 5 og ber kommunedirektøren redegjøre for:
  - a. Kommunens syn i denne konkrete saken
  - b. Kommunens rutiner og formelle fremgangsform ved slike krav om innsyn.
  - c. Kontrollutvalget ber forøvrig kommunedirektøren sikre at post til kontrollutvalget blir videresendt til adressaten.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær rette en henvendelse til kommunedirektøren om bruken av Staupshaugen friluftsområde med hensyn til biologisk mangfold og sikkerheten for de som ferdes i området.
3. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 5 og ber kommunedirektøren redegjøre for:
  - a. Kommunens syn i denne konkrete saken
  - b. Kommunens rutiner og formelle fremgangsform ved slike krav om innsyn.
  - c. Kontrollutvalget ber forøvrig kommunedirektøren sikre at post til kontrollutvalget blir videresendt til adressaten.

## Sak 38/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Staup helsehus

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
38/22

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Kommunalsjef Helse og velferd ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å avlegge Staup helsehus et besøk og ber leder i samarbeid med sekretær finne en dato samt utarbeide et opplegg for besøket.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å avlegge Staup helsehus et besøk og ber leder i samarbeid med sekretær finne en dato samt utarbeide et opplegg for besøket.

## **Sak 39/22 Prosjektplan for prosjektet "Forvaltningsrevisjon vedrørende kommunen som forurensningsmyndighet"**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
39/22

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger og ber revisor iverksette prosjektet med disse endringene i problemstillingen inntatt.
2. Kontrollutvalget forbeholder seg retten til å godkjenne eventuelle behov for endringer i prosjektplanen. Kontrollutvalgets leder gis myndighet til gjøre dette.

### **Behandling:**

Forvaltningsrevisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger og ber revisor iverksette prosjektet med følgende problemstillinger:
  - a. Ivaretar Levanger kommune sitt ansvar etter forurensningsloven knyttet til:
    - i. Kartlegging av og tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjonen, samt oppfølging av tips/funn
    - ii. Følges konstatert forurensning og risiko for forurensning opp i samsvar med regelverket, herunder men ikke avgrenset til:
      1. Rådgiving og pålegg
      2. Oppfølging av forsøpling
      3. Beredskap for akutt forurensning
      4. Saksbehandling knyttet til bygging og graving på forurenset grunn
      5. Oppfølging av nedgravde oljetanker
2. Kontrollutvalget forbeholder seg retten til å godkjenne eventuelle behov for endringer i prosjektplanen. Kontrollutvalgets leder gis myndighet til å gjøre dette.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger og ber revisor iverksette prosjektet med følgende problemstillinger:
  - a. Ivaretar Levanger kommune sitt ansvar etter forurensningsloven knyttet til:
    - i. Kartlegging av og tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjonen, samt oppfølging av tips/funn
    - ii. Følges konstatert forurensning og risiko for forurensning opp i samsvar med regelverket, herunder men ikke avgrenset til:
      1. Rådgiving og pålegg
      2. Oppfølging av forsøpling
      3. Beredskap for akutt forurensning
      4. Saksbehandling knyttet til bygging og graving på forurenset grunn
      5. Oppfølging av nedgravde oljetanker
2. Kontrollutvalget forbeholder seg retten til å godkjenne eventuelle behov for endringer i prosjektplanen. Kontrollutvalgets leder gis myndighet til å gjøre dette.

**Sak 40/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 20/20 - Bestilling av forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
40/22

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar følgende bestilling av forvaltningsrevisjon til revisor:
  - a. Foreta et representativt utvalg av saker med vesentlig økonomisk betydning.
  - b. Vurdere hvorvidt sakene er tilstrekkelig utredet med angivelse av konsekvenser og risiko
  - c. Bli eventuelle alternative løsninger vurdert/utredet
  - d. Bli det foretrukne alternativ vurdert opp mot eventuelle alternative løsninger
2. Kontrollutvalget vedtar følgende bestilling av undersøkelse til revisor:
  - a. Utarbeide og analysere en tallrekke som viser utviklingen i enhetskostnadene knyttet til institusjonsplasser i Levanger kommune fra før omstillingen innen Helse og Velferd i 2014 og fram til i dag.
  - b. Revisors vurderinger
3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide og effektivere bestillingen til revisor.
4. Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets godkjenning.

**Forslag til innstilling til kommunestyret**

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets bestilling til revisor.

**Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende bestilling av forvaltningsrevisjon til revisor:
  - a. Foreta et representativt utvalg av saker med vesentlig økonomisk betydning.
  - b. Vurdere hvorvidt sakene er tilstrekkelig utredet med angivelse av konsekvenser og risiko
  - c. Bli eventuelle alternative løsninger vurdert/utredet
  - d. Bli det foretrukne alternativ vurdert opp mot eventuelle alternative løsninger
2. Kontrollutvalget vedtar følgende bestilling av undersøkelse til revisor:
  - a. Utarbeide og analysere en tallrekke som viser utviklingen i enhetskostnadene knyttet til institusjonsplasser i Levanger kommune fra før omstillingen innen Helse og Velferd i 2014 og fram til i dag.
  - b. Revisors vurderinger
3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide og effektuere bestillingen til revisor.
4. Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets godkjenning.

## Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets bestilling til revisor.

## Sak 41/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll 2022

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
41/22

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1970 000.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunen samlede virksomhet.

## Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1970 000.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunen samlede virksomhet.

## Sak 42/22 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
42/22

### Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt

### Behandling:

Kommunens kjøp av private helsetjenester ble tatt opp. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om dette temaet og ber sekretær i samarbeid med leder finne en hensiktsmessig avgrensning for en slik bestilling til kommunedirektøren.

### Vedtak:

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

## Sak 43/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
43/22

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes.