



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 29.11.2022 kl 10:00-14:30

Møtested: Møterom 1065

Møtende medlemmer:

Kari Johanne Kjerkol
Johan Dahle Fossan
Mats Henriksen
Johan Arnt Hoel Dahlen

Forfall:

Kim Daniel Svendsen
Line Thorsen Bratli - Vara forsøkt innkalt

Andre tilstede:

Regnskapsrevisor, forvaltningsrevisor og utvalgets sekretær

Merknader: Det er blitt oppdaget en systemteknisk feil som har medført feil i saksnummereringen. Denne er nå rettet. Ellers ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
44/22	Referatsaker
45/22	Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og revisjonsstrategi for 2022
46/22	Forslag til prosjektplan - Internkontroll og forbedringer
47/22	Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av kommunestyrets vedtak
48/22	Kontrollutvalgets møteplan og årsplan for 2023
49/22	Eventuelt
50/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 44/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
44/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om kopi av eventuelt svar fra BirdLife Trøndelag.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om reguleringsplanen for Staupshaugen friluftsområde, herunder om eventuelle føringer mht. bruk og konsekvensanalyser, i førstkommende møte.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om kopi av eventuelt svar fra BirdLife Trøndelag.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om reguleringsplanen for Staupshaugen friluftsområde, herunder om eventuelle føringer mht. bruk og konsekvensanalyser, i førstkommende møte.

Sak 45/22 Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og revisjonsstrategi for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
45/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen uavhengighet til orientering.
2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen uavhengighet til orientering.
2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til orientering.

Sak 46/22 Forslag til prosjektplan - Internkontroll og forbedringer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
46/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber revisor sikre at prosjektet vil omfatte vurderinger knyttet til kontrollmiljøene.
2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne eventuelle mindre endringer i prosjektets problemstillinger.

Behandling:

Revisor ga en orientering om forslaget til prosjektplan og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget ber revisor sikre at prosjektet vil omfatte vurderinger knyttet til kontrollmiljøene.
2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne eventuelle mindre endringer i prosjektets problemstillinger.
3. Kontrollutvalget ber revisor oversende høringsutkast og eventuelt høringsvar til utvalget.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor sikre at prosjektet vil omfatte vurderinger knyttet til kontrollmiljøene.
2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne eventuelle mindre endringer i prosjektets problemstillinger.
3. Kontrollutvalget ber revisor oversende høringsutkast og eventuelt høringsvar til utvalget.

Sak 47/22 Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av kommunestyrets vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
47/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse for iverksatte tiltak og kommunedirektørens vurderinger knyttet til effekten av disse innen 15.04.23.

Behandling:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger og ber sekretær effektivere bestillingen til revisor.
2. Kontrollutvalget viser til oversendelsesforslaget og ber kommunedirektøren i første omgang om en redegjørelse for iverksatte tiltak og kommunedirektørens vurderinger knyttet til effekten av disse innen 15.04.23.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger og ber sekretær effektivere bestillingen til revisor.
2. Kontrollutvalget viser til oversendelsesforslaget og ber kommunedirektøren i første omgang om en redegjørelse for iverksatte tiltak og kommunedirektørens vurderinger knyttet til effekten av disse innen 15.04.23.

Sak 48/22 Kontrollutvalgets møteplan og årsplan for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
48/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets møte- og årsplan for 2023" for sin virksomhet i 2023.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets årsplan.
3. Kontrollutvalget ber om at møte- og årsplanen for 2023 blir lagt fram for kommunestyret.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets møte- og årsplan for 2023 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets møte- og årsplan for 2023" for sin virksomhet i 2023, med de justeringer som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets årsplan.
3. Kontrollutvalget ber om at møte- og årsplanen for 2023 blir lagt fram for kommunestyret.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets møte- og årsplan for 2023" for sin virksomhet i 2023, med de justeringer som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets årsplan.
3. Kontrollutvalget ber om at møte- og årsplanen for 2023 blir lagt fram for kommunestyret.

Sak 49/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
49/22

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Behandling:

Det er sendt en forespørsel til kommunedirektøren om en orientering vedrørende følgende områder:

- Barnevern
- NAV - sosialhjelp
- Oppfølging av feil og mangler knyttet til flerbruksbygget på Ytterøy.

Det vil bli sendt purring på svar vedrørende referatsak 37/22 referat nr. 5.

Vedtak:

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Sak 50/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
50/22

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.