

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 05.04.2022 kl 13:00-14:30

Møtested: Møterom 1045

Møtende medlemmer:

Kari Johanne Kjerkol
Johan Dahle Fossan
Line Thorsen Bratli
Mats Henriksen
Kim Daniel Svendsen

Forfall:

Ingen

Andre tilstede:

Ordfører, kommunalsjef samfunnsutvikling, teknisk enhetsleder, revisor og kontrollutvalgets sekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/22	Referatsaker
13/22	Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger
14/22	Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen og bestilling
15/22	Eventuelt
16/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 12/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
05.04.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/22 Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
05.04.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren sørger for at dokumenter blir oversendt revisor innen fastsatte frister.
3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

Forslag til innstilling til kommunestyret

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.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren sørger for at dokumenter blir oversendt revisor innen fastsatte frister.
3. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

Kontrullutvalgets innstilling til kommunestyret

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.

Sak 14/22 Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen og bestilling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
05.04.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon vedrørende kommunen som forurensningsmyndighet:
 - Føres det planmessig tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med forurensninger fra de enkelte kilder, jf. forurensningslovens §48.
 - Følges konstatert forurensning og risiko for forurensning opp i samvar med regelverket.
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll).
3. Kontrollutvalget ber leder og sekretær ha en dialog med revisor om problemstillinger og vinklinger, samt om den tidsmessige innfasing av prosjektene.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon vedrørende kommunen som forurensningsmyndighet:
 - Føres det planmessig tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med forurensninger fra de enkelte kilder, jf. forurensningslovens §48.
 - Følges konstatert forurensning og risiko for forurensning opp i samvar med regelverket.
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll).
3. Kontrollutvalget ber leder og sekretær ha en dialog med revisor om problemstillinger og vinklinger, samt om den tidsmessige innfasing av prosjektene.

Sak 15/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
05.04.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Det ble etterspurt en orientering knyttet til fristbrudd i barneverntjenesten.

Innkalling via outlook ble diskutert. Det var enighet om at utvalget kan prøve dette.

Vedtak:

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Sak 16/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
05.04.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
