

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 19.09.2023 kl 09:00-14:00

**Møtested:** Møterom 1045

---

**Møtende medlemmer:**

Kim Daniel Svendsen

Johan Dahle Fossan

Line Thorsen Bratli

Mats Henriksen

Anne Grete Hojem

**Forfall:**

Ingen

**Andre tilstede:**

Peter Ardon, Bjørn Sandvik, Patrik Linblom, Sunniva Tusvik Sæter, Christiane Bjørnerås Bjartan og Paul Stenstuen

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

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
26/23	Referatsaker
27/23	Kontrollutvalgets budsjett for 2024
28/23	Orientering fra kommunedirektøren - oppfølging av sak 20/23
29/23	Forenklet etterlevelseskontroll med den økonomiske internkontroll
30/23	Forvaltningsrevisjon - Kommunen som forurensningsmyndighet
31/23	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid
32/23	Eventuelt
33/23	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 26/23 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
19.09.2023

Saknr  
26/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Regnskap så langt i år med budsjettall ble lagt fram i møte.

### Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar referatene til orientering.
2. Kontrollutvalget sier opp abonnementene på kommunalrapport, slik at nyvalgt utvalg selv kan ta stilling til hvordan det ønsker å holde seg oppdatert.
3. Kontrollutvalget ber sekretær kontrollere hvilke bilag som er ført på posten 13803 og ber om sak i førstkommende møte.

Avstemming

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referatene til orientering.
  2. Kontrollutvalget sier opp abonnementene på kommunalrapport, slik at nyvalgt utvalg selv kan ta stilling til hvordan det ønsker å holde seg oppdatert.
  3. Kontrollutvalget ber sekretær kontrollere hvilke bilag som er ført på posten 13803 og ber om sak i førstkommende møte.
- 

## Sak 27/23 Kontrollutvalgets budsjett for 2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
19.09.2023

Saknr  
27/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 127 500.
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:

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollutvalget - men med en økning på kr. 25.000 øremerket opplæringstiltak - med en total ramme på kr. 2 152 500.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. 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 2024 for kontrollutvalget - men med en økning på kr. 25.000 øremerket opplæringstiltak - med en total ramme på kr. 2 152 500.
  2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.
  3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunens samlede virksomhet.
- 

**Sak 28/23 Orientering fra kommunedirektøren - oppfølging av sak 20/23**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
19.09.2023

Saknr  
28/23

**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 29/23 Forenklet etterlevelseskontroll med den økonomiske internkontroll**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
19.09.2023

Saknr  
29/23

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren bringer forholdet i orden og ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om dette innen 31.05.24.
2. Kontrollutvalget ber om årlige redegjørelser om internkontrollen fra kommunedirektøren.
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med kommunedirektøren om hensiktsmessig tidspunkt for disse tilbakemeldingene til kontrollutvalget.

**Behandling:**

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren bringer forholdet i orden og ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om dette innen 31.05.24.
2. Kontrollutvalget ber om årlige redegjørelser om internkontrollen fra kommunedirektøren.

3. Kontrollutvalget ber om en dialog med kommunedirektøren om hensiktsmessig tidspunkt for disse tilbakemeldingene til kontrollutvalget.
- 

## Sak 30/23 Forvaltningsrevisjon - Kommunen som forurensningsmyndighet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
19.09.2023

Saknr  
30/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget konstaterer at kommunens arbeid med miljø og forurensningsspørsmål har mangler.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om kommunens totale oversikt over lokaliteter med forurensning, forsøpling eller lignende, gir en tilstrekkelig god nok oversikt for å kunne følges opp systematisk uten å være sårbar for fravær fra nøkkelpersoner.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren systematisere oversikten over mulig og faktisk forurensning
  3. Kommunestyret ber kommunedirektøren forbedre rutinene for mottak av meldinger om forurensning.
  4. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 1. mars 2024.

### Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget konstaterer at kommunens arbeid med miljø og forurensningsspørsmål har mangler.
  2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
    1. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om kommunens totale oversikt over lokaliteter med forurensning, forsøpling eller lignende, gir en tilstrekkelig god nok oversikt for å kunne følges opp systematisk uten å være sårbar for fravær fra nøkkelpersoner.
    2. Kommunestyret ber kommunedirektøren systematisere oversikten over mulig og faktisk forurensning
    3. Kommunestyret ber kommunedirektøren forbedre rutinene for mottak av meldinger om forurensning.
    4. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 1. mars 2024.
- 

## Sak 31/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Levanger kommune**

Møtedato  
**19.09.2023**

Saknr  
**31/23**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalgets egen evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.

### **Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets egen evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.

---

## **Sak 32/23 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Levanger kommune**

Møtedato  
**19.09.2023**

Saknr  
**32/23**

### **Forslag til vedtak**

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

---

## **Sak 33/23 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Levanger kommune**

Møtedato  
**19.09.2023**

Saknr  
**33/23**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

### **Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

---