

Utsettelse - kommunedirektørens tilbakemelding

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

12.11.2024

Saknr

51/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/97 - 8

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget gir utsettelse av fristen for kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget, som var den 1. november 2024
2. Ny frist for skriftlig tilbakemelding settes til 10. januar 2025, med muntlig orientering i første møte i kontrollutvalget etter 10. januar 2025

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet den 2. april 2024 rapport fra forvaltningsrevisjon Internkontroll. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak, i sak 9/24:

"Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter følgende vedtak:

1. Kommunedirektøren setter av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.
2. Kommunedirektøren fortsetter implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at;
 - Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut, og benyttes av hele organisasjonen.
 - Risikovurderinger av hovedprosessene skal utarbeides, og settes i system.
3. Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.
4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. november 2024."

Kommunestyret behandlet saken den 19. juni 2024, sak 29/2024, og vedtok kontrollutvalgets forslag til innstilling, med endring, samt tilleggsforslag i punkt 5:

- "1. Kommunedirektøren setter av nok tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.
2. Kommunedirektøren fortsetter implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at;
- Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut, og benyttes av hele organisasjonen.
 - Risikovurderinger av hovedprosessene skal utarbeides, og settes i system.
3. Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.
4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. november 2024.
5. Rapporten fra kommunerevisjonen oversendes til arbeidsgruppa som ser på økonomi- og delegasjonsreglementet til Levanger kommune, og anbefalingene fra kommunerevisjonen tas med i arbeidet med forslaget til nytt delegasjonsreglement som skal utarbeides og behandles i kommunestyret høsten 2024."

Ved e-post den 14. oktober 2024 bar kommunedirektøren om utsettelse av fristen for tilbakemelding til kontrollutvalget. Begrunnelsen er:

"Bakgrunnen for dette er at arbeidet med budsjett/økonomiplan og gevinstrealiseringsprogrammet «*Gevinst 24/7*» har tatt all vår kapasitet de siste måneder.

Det er i perioden mai – oktober jobbet med utarbeidelsen av nytt økonomireglement og delegeringsreglement, i tillegg jobbes det parallelt med investeringsreglement. Det er også

jobbet med oppfølging og tiltak etter tilsyn fra Datatilsynet. Det er dermed mulig å gi en statusoppdatering rundt arbeidet med dette, men fra vår side kunne det ha vært mer hensiktsmessig å utsette tilbakemeldingen til KU likevel, slik at vi får litt mer tid på oss til å jobbe med alle oppdragene som ble gitt i ovennevnte vedtak."

Spørsmålet om utsettelse ble forelagt leder av kontrollutvalget den 14. oktober. 2024. Tilbakemelding til kommunedirektøren var at saken settes opp for formell behandling av henvendelsen om utsettelse i kontrollutvalget. Det innebærer at det ikke forventes noen tilbakemelding innen 1. november 2024.

Vurdering

For å få en formell behandling av utsettelses spørsmålet settes saken på saklista. Det foreslås at utvalget aksepterer at det ikke gis noen tilbakemelding til 1. november, slik at saken kunne vært behandlet i møtet 12. november. Videre foreslås det at ny frist for skriftlig tilbakemelding settes til 10. januar 2025. Hvis årsplanen for 2025 vedtas som foreslått kan saken behandles i utvalgets første møte i 2025, i januar. Alternativt gis det en lengre frist, med behandling i det andre møtet i 2025, foreslått til mars 2025.