

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato/tid: 04.09.2019 kl 11.30 – 12.45

Møtested: Kommunehuset

Møtende medlemmer:

Petter K Sandvik
Kristin Hagen Fjeldstad
Steinar Garstad
Inge O. Nilsen (varamedlem)
Stig Holmstrand (varamedlem)

Arve Haug og Bente Martinsen meldte forfall.

Nestleder Petter K Sandvik ledet møtet.

Andre:

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge SA

Arkivsak:

19/209

Merknader:

Ved starten av møtet stilte medlemmet Inge O Nilsen spørsmål om møteleder Petter K Sandviks habilitet. Sandviks mor, Mari-Anne Hoff, har sendt kontrollutvalget et brev som ligger til grunn for en orienteringssak i møtet (sak 08/19), og et annet brev som legges fram som referatsak (sak 09/19). Sekretæren svarte at dette er rene orienteringssaker som ikke fører til ev. inhabilitet.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
08/19	Orienteringer fra administrasjonen - rutiner knyttet til anbud
09/19	Referatsak 04.09.2019
10/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Personalarbeid
11/19	Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2020
12/19	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets virksomhet
13/19	Godkjenning av møteprotokoller

Sak 08/19 Orienteringer fra administrasjonen - rutiner knyttet til anbud

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
04.09.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelser til orientering.

Behandling:

Rådmannen kunne ikke møte, men kontrollutvalget fikk et kort, skriftlig svar fra ordføreren.

Forslag i møtet:

Kontrollutvalget tar svaret fra ordføreren til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar svaret fra ordføreren til orientering.

Sak 09/19 Referatsak 04.09.2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
04.09.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 10/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Personalarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
04.09.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Rapporten Personalarbeid oversendes kommunestyret,
med denne innstillingen:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten.

Behandling:

Revisor orienterte grundig.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
 2. Rapporten Personalarbeid oversendes kommunestyret, *med denne innstillingen:*
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten.
-

Sak 11/19 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2020

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Leka kommune	Møtedato 04.09.2019	Saknr 11/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Leka kommune med en total ramme på kr 571.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Leka kommune med en total ramme på kr 571.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.
-

Sak 12/19 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Leka kommune	Møtedato 04.09.2019	Saknr 12/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Forslag i møtet:
Kontrollutvalget ber sekretæren skrive et kort referat fra utvalgets evaluering.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretæren skrive et kort referat fra utvalgets evaluering.

Sak 13/19 Godkjenning av møteprotokoller

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Leka kommune	Møtedato 04.09.2019	Saknr 13/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollene fra møtet 29.05.2019 og fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollene fra møtet 29.05.2019 og fra dagens møte godkjennes.
