

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

---

**Møtedato/tid:** 29.05.2019 kl 11.30 – 12.30

**Møtested:** Kommunehuset; møterommet

---

**Møtende medlemmer:**

Arve Haug  
Petter K Sandvik  
Kristin Hagen Fjeldstad  
Steinar Garstad

Bente Martinsen meldte forfall.

**Andre:**

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS  
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA  
Synnøve A. Westgård, fung. Økonomileder (sak 4/19)

**Arkivsak:**

19/170

**Merknader:**

Lederen mintes utvalgsmedlem Lars Gunnar Thorvik, som har gått bort.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
04/19	Kontrollutvalgets uttalelse - Leka kommunes årsregnskap for 2018
05/19	KOFA-sak - Henvendelse fra Advokatfirmaet Nidaros DA
06/19	Skatteoppkreverfunksjonen 2018
07/19	Varslingssaken - oppsummering

## Sak 04/19 Kontrollutvalgets uttalelse - Leka kommunes årsregnskap for 2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
29.05.2019

Saknr  
04/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Leka kommunes årsregnskap 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

### Behandling:

Administrasjonen orienterte.  
Revisor orienterte.

Forslag i møtet:

Nytt pkt. 1:

Kontrollutvalget ber administrasjonen sørge for at kommunen har den nødvendige ressurs til økonomi og regnskap.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber administrasjonen sørge for at kommunen har den nødvendige ressurs til økonomi og regnskap.
  2. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Leka kommunes årsregnskap 2018.
  3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
  4. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.
- 

## Sak 05/19 KOFA-sak - Henvendelse fra Advokatfirmaet Nidaros DA

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
29.05.2019

Saknr  
05/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til brev fra Advokatfirmaet Nidaros DA, og presiserer at det ikke er utvalgets oppgave å gå inn i en konkret sak og innhente opplysninger som kommunen sjøl har plikt til å levere.
2. Kontrollutvalget vil i neste møte se nærmere på kommunens praksis for å svare på henvendelser og gi etterspurt informasjon.

### Behandling:

Petter K Sandvik ba om å få habiliteten sin vurdert, som involvert i firmaet til Jan Erling Pettersen. Sandvik fratradte under behandlingen av habilitet. Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Petter K Sandvik er habil.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til brev fra Advokatfirmaet Nidaros DA, og presiserer at det ikke er utvalgets oppgave å gå inn i en konkret sak og innhente opplysninger som kommunen sjøl har

plikt til å levere.

2. Kontrollutvalget vil i neste møte se nærmere på kommunens praksis for å svare på henvendelser og gi etterspurt informasjon.

---

## Sak 06/19 Skatteoppkreverfunksjonen 2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**29.05.2019**

Saknr  
**06/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018* til orientering.
2. Kontrollutvalget tar *Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
  - 1) Kommunestyret tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018* til orientering.
  - 2) Kommunestyret tar *Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering

### **Behandling:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018* til orientering.
  2. Kontrollutvalget tar *Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering.
  3. Saken oversendes kommunestyret.
  4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
    - 1) Kommunestyret tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018* til orientering.
    - 2) Kommunestyret tar *Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering
- 

## Sak 07/19 Varslingssaken - oppsummering

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**29.05.2019**

Saknr  
**07/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget har forventninger til at Leka kommune nå vil gjennomføre en prosess og iverksette tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, med utgangspunkt i varslingssaken fra oktober 2018.
2. Behandlingen i kontrollutvalget var i samsvar med kommunens "Rutine for intern varsling og oppfølging".

### **Behandling:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har forventninger til at Leka kommune nå vil gjennomføre en prosess og iverksette tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, med utgangspunkt i varslingsaken fra oktober 2018.
  2. Behandlingen i kontrollutvalget var i samsvar med kommunens "Rutine for intern varsling og oppfølging".
-