

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 20/86-2
Møtedato/tid: 12.02.2020 kl 11.30 – 12.35
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arve Haug
Steinar Garstad
Lars Erik Holand
Louise K. M. Holmberg-Holand
Björg Tiller

Andre:

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS
Beathe Mårvik, kst. kommunedirektør (sak 01/20)
Mari-Anne Hoff, varaordfører

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Orientering fra administrasjonen
02/20	Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til kommunestyret
03/20	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget i 2019
04/20	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering - forvaltningsrevisjon
05/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/20 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orintering.

Behandling:

Kst. kommunedirektør orienterte.

Revisjonen er ikke helt ferdig med rapporten etter varslingssaken. Arbeidstilsynet har gitt kommunen utsatt frist med å rapportere om iverksatte tiltak. Kommunedirektøren er sykmeldt ut februar.

Engasjert økonomileder vil få forlenget arbeidsavtalen sin. En annen stillingsressurs er omdisponert for å gjøre nødvendige arbeidsoppgaver.

Årsregnskapet for 2019 er godt i rute.

Kontrollutvalget vil bli invitert til neste bolk av folkevalgtopplæringen.

Kommunestyret har revidert reglementet for godtgjørelse til folkevalgte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orintering.

Sak 02/20 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til kommunestyret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret vedtar:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret vedtar:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Sak 03/20 Oppfølging av saker fra kontrollutvalget i 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 04/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering - forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 25. februar og legges fram for kontroll-utvalget i møte 09.03.2020.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
 2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 25. februar og legges fram for kontroll-utvalget i møte 09.03.2020.
-

Sak 05/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
12.02.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.01.2020, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.01.2020, godkjennes.
