

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 20/389
Møtedato/tid: 14.09.2020 kl 11.30 – 13.15
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arve Haug
Steinar Garstad
Lars Erik Holand
Bjørg Tiller

Louise K.M. Holmberg-Holand meldte forfall.
Ved en feil var varamedlem ikke innkalt.

Andre:

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS
Oddvar Aardahl, kommunedirektør (sak 14/20 – 16/20)
Mari-Anne Hoff, varaordfører

Merknader:

Før neste møte blir det vurdert å flytte møtedato.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/20	Referatsaker 14.09.2020
15/20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Personalarbeid
16/20	Orientering fra administrasjonen - dialogmøte og kommunebilde
17/20	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021
18/20	Plan for eierskapskontroll 2020-2024
19/20	Revisors uttalelse - etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser
20/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 14/20 Referatsaker 14.09.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 15/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Personalarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Kommunen har satt i gang et arbeidsmiljøprosjekt.

For å gi mer effektiv personalledelse, blir en ny organisering med kommunalsjefer innført, og personalkonsulenten blir involvert i større grad.

System rundt personalmøter, instruksjer, medarbeidersamtaler mm. er etablert.

Programvare for delegeringsreglement er anskaffet.

Problem knyttet til taushetsbestemmelsene ved tilsettingssaker blir mindre når kommunedirektøren foretar alle tilsettinger.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.

Sak 16/20 Orientering fra administrasjonen - dialogmøte og kommunebilde

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Fylkesmannens "kommunebilde" definerer grunnskole, landbruk og reindrift som de beste og beredskap, omsorgstjeneste og barnehage som de svakeste områdene i Leka.

Kommunen er uenig i enkelte punkter i denne vurderingen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Sak 17/20 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i Leka kommune med en total ramme på kr 583.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Behandling:

Sekretæren la fram følgende endring i det spesifiserte forslaget til budsjett:
Post 1082 Ledergodtgjørelse økes fra kr 4.000 til kr 5.000 i samsvar med vedtatte nye satser fom. 2020.
Post 1153 Kurs- og oppholdsutgifter reduseres fra kr 25.000 til kr 24.000.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i Leka kommune med en total ramme på kr 583.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
-

Sak 18/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 1. Nord-Trøndelag Havn IKS
 2. Eierskapsmelding/generell eierstyring
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Sekretæren hadde før møtet sendt ut en retting/orientering om at selskapet Næring i Ytre Namdal IKS er avvirket og derfor ikke skal stå på listen over Leka kommunes eierinteresser i selskaper.

Steinar Garstad ba utvalget vurdere hans habilitet fordi han er styreleder i Leka industriselskap. Garstad fratrådte.

Kontrollutvalget vedtok å kjenne Steinar Garstad inhabil i saken, jfr. Forv.I. § 6e.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

1. Nord-Trøndelag Havn IKS
2. Eierskapsmelding/generell eierstyring

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 19/20 Revisors uttalelse - etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering.

Behandling:

Sekretæren refererte revisjonens begrunnelse for valg av tema for etterlevelseskontrollen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering.

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
14.09.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.09.2020, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.09.2020, godkjennes.
