

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 20/480
Møtedato/tid: 01.12.2020 kl 11.30 – 13.35
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arve Haug
Steinar Garstad
Lars Erik Holand
Bjørg Tiller

Louise K.M. Holmberg-Holand meldte forfall.
Innkalt varamedlem møtte ikke.

Andre:

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA (på Teams)
Oddvar Aardahl, kommunedirektør (sak 23/20)
Mari-Anne Hoff, varaordfører

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/20	Revisors uavhengighetserklæring
22/20	Revisjonsstrategi 2020
23/20	Orientering fra administrasjonen
24/20	Kontrollutvalgets årsplan 2021
25/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon
26/20	Reglement for kontrollutvalget
27/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 21/20 Revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.

Sak 22/20 Revisjonsstrategi 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Sak 23/20 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Påleggene fra Arbeidstilsynet etter varslings-saken er lukket. Arbeidsmiljøutvalget fungerer. Prosjektet "Arbeidsmiljø Lekatun" er kommet langt, og vil være mal for tilsvarende prosess i resten av organisasjonen.

Kommunalsjefer for oppvekst, helse og teknisk er tilsatt. En stilling som kommunalplanlegger blir snart besatt. Kommunal planstrategi skal behandles av kommunestyret nå i desember.

Næringsfondet har fått nye retningslinjer.

Budsjettforslaget for 2021 ble gjennomgått, med offensivt fokus på investeringer.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Sak 24/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsplan for 2021.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsplan for 2021.

Sak 25/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet økonomistyring.
2. Prosjektplan legges fram i neste møte.
3. Prosjektet bør undersøke om

- økonomirapportering og budsjettkontroll fungerer i alle sektorer
- budsjett blir regulert
- regelverket på lønnsområdet praktiseres korrekt
- administrasjonen leverer relevant, økonomisk styringsinformasjon til kommunestyret.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet økonomistyring.
2. Prosjektplan legges fram i neste møte.
3. Prosjektet bør undersøke om

- økonomirapportering og budsjettkontroll fungerer i alle sektorer
 - budsjett blir regulert
 - regelverket på lønnsområdet praktiseres korrekt
 - administrasjonen leverer relevant, økonomisk styringsinformasjon til kommunestyret.
-

Sak 26/20 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte utkastet til reglement for kontrollutvalget.
2. Saken oversendes kommunestyret med denne innstillingen:
Reglement for kontrollutvalget vedtas.

Behandling:

Forslag i møtet:
Saken utsettes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 27/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
01.12.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.12.2020, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.12.2020, godkjennes.
