

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 21/310
Møtedato/tid: 20.10.2021 kl 12:00 – 14.20
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arve Haug, møteleder
Lars Erik Holand
Ellen Frisendal
Bjørg Tiller

Forfall:

Tom Einar Ulriksen
Svein Pettersen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
Elisabeth Helmersen, Ordfører

Merknader: Ingen merknader til innkalling. Sakiste godkjent med slikt tillegg; 22/21
Referatsaker. Sak 21/22, Godkjenning av protokoll ble behandlet til slutt.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
20/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring
21/21	Godkjenning av protokoll

Sak 20/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
20.10.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring
2. Kontrollutvalget vil komme tilbake med egen sak på utvalgets oppfølging av tiltak og planer som er beskrevet i kommunedirektørens svar, med vedlegg, av 08.10.21.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp rapportens anbefalinger i kap.7.2.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport til kontrollutvalget hhv. innen*
 - *31.12.21 på status oppfølging av anbefalingene i rapporten*
 - *01.05.22 på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp*

Behandling:

Revisor gjennomgikk rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører redegjorde for utfordringer kommunen har og arbeidet med å møte disse. Kontrollutvalgssekretær ga et sammendrag av saksfremleggets vurderinger, forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring
- 2) Revisor presenterer rapporten når den skal behandles i kommunestyret.
- 3) Kontrollutvalget vil komme tilbake med egen sak på utvalgets oppfølging av tiltak og planer som er beskrevet i kommunedirektørens svar, med vedlegg, av 08.10.21.
- 4) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp rapportens anbefalinger i kap.7.2.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport til kontrollutvalget hhv. innen*
 - *31.12.21 på status oppfølging av anbefalingene i rapporten*
 - *01.05.22 på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring
- 2) *Revisor presenterer rapporten når den skal behandles i kommunestyret.*
- 3) Kontrollutvalget vil komme tilbake med egen sak på utvalgets oppfølging av tiltak og planer som er beskrevet i kommunedirektørens svar, med vedlegg, av 08.10.21.
- 4) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp rapportens anbefalinger i*

kap.7.2.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport til kontrollutvalget hhv. innen

- 31.12.21 på status oppfølging av anbefalingene i rapporten
- 01.05.22 på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp

Sak 21/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
20.10.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 22/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
20.10.2021

Saknr
22/21

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgsleder orienterte om følgende referatsaker:

- Nye internkontrollbestemmelser gitt av Kommunaldepartementet 15.10.21.
- Henvendelser fra Ruben Elvebakken til kontrollutvalget og besvarelser på disse fra kontrollutvalgssekretariat datert hhv. 21.09. og 11.10.21.

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.
