



## MØTEINNKALLING

**Dato:**            **Tirsdag 19. januar 2016**  
**Tid:**             **Kl 10.30**  
**Sted:**           **Kommunestyresalen**

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalgets møter er åpne.

### SAKLISTE

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
001/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret
002/16	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget
003/16	Besøk ved kommunal avdeling/institusjon
004/16	Orientering fra revisjonen - statusrapport

Steinkjer, 12.01.2016

Arve Haug  
leder

Per Helge Genberg  
kontrollsekretær  
E-post: [per.helge.genberg@komsek.no](mailto:per.helge.genberg@komsek.no)  
Dir.tlf. 74 11 14 73  
Mobil 41 68 99 12

## SAK 001/16

### KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015 TIL KOMMUNESTYRET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.01.2016	Per Helge Genberg	001/16	432-1755-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.*

#### Vedlegg:

Forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Leka kommunestyre

#### Saksopplysninger:

I kommunelovens § 77 heter det:

*"Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne."*

Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontroll og tilsyn, må kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. merknadene til § 4 i Forskrift om kontrollutvalg:

*"Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak".*

Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren og rådmannen får tilsendt alle møteinnkallinger med fullstendige saksdokument.

For å gi løpende orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets møteprotokoller til ordføreren og rådmannen.

Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. I tillegg rapporteres enkeltsaker fortløpende.

Årsrapporten følger en viss struktur som skal samsvare med årsplanen for utvalgets arbeid.

## SAK 002/16

### OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.01.2016	Per Helge Genberg	002/16	432-1755-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## Vedlegg

Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgings-saker i 2015.

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt for 2015 over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Orienteringssaker er ikke tatt med. Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp.

## SAK 003/16

### BESØK VED KOMMUNAL AVDELING/INSTITUSJON

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.01.2016	Per Helge Genberg	003/16	432-1755-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget ønsker å besøke ..... Besøket legges til.....  
(dato)

#### Saksopplysninger:

Etter at ordningen med avdelingsbesøk ble etablert, har Leka kontrollutvalg gjennomført disse besøkene:

26.04.2010: Leka barne- og ungdomsskole

12.03.2012: Teknisk område

27.05.2014: Leka sykestue

Kontrollutvalget må vurdere hvilken kommunal avdeling, institusjon eller kommunalt selskap det kan være aktuelt å besøke i 2016.

## SAK 004/16

### ORIENTERING FRA REVISJONEN – STATUSRAPPORT

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	19.01.2016	Per Helge Genberg	004/16	432-1755-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### Saksopplysninger

Revisor vil orientere om status i revisjonsarbeidet.