



MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 15. mars 2016
Møtetid: Kl 10.30 – 12.30 Behandling av saker
Kl 12.30 - 15.00 Besøk på Leka sykestue
Møtested: Kommunestyresalen
Saker 005/16 – 010/16

Av 5 medlemmer møtte 5.

Følgende medlemmer møtte

Arve Haug
Kristin Hagen Fjeldstad
Lars Gunnar Thorvik
Bente Martinsen
Petter Konrad Sandvik

Ellers møtte

Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Rikke Haave, KomRev Trøndelag IKS
Helge Thorsen, rådmann (sak 06/16)
Tove Kvaløy, sykepleiesjef (sak 06/16)

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Etter behandling av sakene besøkte kontrollutvalget Leka sykestue og hadde møter med ledelse, ansatte og brukerrepresentant.

Underskrifter

Arve Haug

Kristin Hagen Fjeldstad

Bente Martinsen

Lars Gunnar Thorvik

Petter Konrad Sandvik

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
005/16	Referatsak
006/16	Orientering fra administrasjonen
007/16	Forvaltningsrevisjon – bestilling fra kommunestyret
008/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019
009/16	Skatteoppkreverfunksjonen 2015
010/16	Rapport etter ekstern kvalitetskontroll av revisjonen

SAK 005/16 REFERATSAK

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

Behandling

.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

SAK 006/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling

Administrasjonen orienterte om kommunens gjennomføring av samhandlingsreformen.

Leka har god dekning av helsefagpersonell, og det er nært og tverrfaglig samarbeid med Nærøy, Vikna og Bindal. Det er etablert (prosjektbasert) ordning med felles samhandlingskoordinator og ruskoordinator. Akuttsengeplass på Leka sykestue har vært i funksjon siden 2014. Informasjonen fra sykehus ved overføring av pasienter er bra. Tiltak for forebygging er i gang.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 007/16 FORVALTNINGSREVISJON – BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til hovedproblemstillingene i notatet fra KomRev Trøndelag IKS og ber om at forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til pleie- og omsorgssektoren settes i gang snarest.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til hovedproblemstillingene i notatet fra KomRev Trøndelag IKS og ber om at forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til pleie- og omsorgssektoren settes i gang snarest.

SAK 008/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Leka kommune, og tilrår disse prosjektene i uprioritert rekkefølge :
 - Personalarbeid
 - Internkontroll
 - Beredskap

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
 1. *Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse prosjektene i uprioritert rekkefølge:*
 - *Personalarbeid*
 - *Internkontroll*
 - *Beredskap*

 2. *Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.*

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Leka kommune, og tilrår disse prosjektene i uprioritert rekkefølge :
 - Personalarbeid
 - Internkontroll
 - Beredskap

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
 1. *Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse*

prosjektene i uprioritert rekkefølge:

- *Personalarbeid*
- *Internkontroll*
- *Beredskap*

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.

SAK 009/16 SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2015

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
2. Kontrollutvalget tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
 - 1) Kommunestyret tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
 - 2) Kommunestyret tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
2. Kontrollutvalget tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
 - 1) Kommunestyret tar *Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015* til orientering.
 - 2) Kommunestyret tar *Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Leka kommune* til orientering.

SAK 010/16 RAPPORT ETTER EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV REVISJONEN

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.

Behandling**Forslag i møtet**

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.