

## SAKER TIL OPPFØLGING 2021 – LEKA KONTROLLUTVALG

Dato	Sak – nr og tittel	Vedtak	Oppfølging	Merknad
24.02.	02/21 – Kontrollutvalgets årsrapport 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020.</li> <li>2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret vedtar: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.</li> </ol>	Behandlet av kommunestyret 18.03.21	
02.06.	06/21 - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetning 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020.</li> <li>2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.</li> <li>3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om status for arbeidet med å styrke internkontrollen på økonomiområdet i utvalgets møte 17. november.</li> </ol>	Behandlet av kommunestyret 17.06.21	
02.06.	08/21 - Henvendelse til kontrollutvalget - bekymringsmelding om kommunedirektøren	Kontrollutvalget anser saken som en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og sender den til kommunestyret for videre oppfølging	Behandlet i kommunestyret 17.06.21.	
08.09.	16/21 – Budsjett for kontrollarbeidet 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 584.000.-.</li> <li>2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</li> <li>3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift kontrollutvalg.</li> </ol>	Oversendt rådmannen 09.09.21, jfr. forskriften.	
20.10.	Forvaltningsrevisjonsrapport økonomistyring	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring</li> <li>2) Revisor presenterer rapporten når den skal behandles i kommunestyret.</li> <li>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.</li> <li>4) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomistyring til orientering.</li> <li>2) Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp rapportens anbefalinger i kap.7.2.</li> </ol> </li> </ol>	Behandlet i kommunestyret 25.11.21.	

		<p>3) Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport til kontrollutvalget hhv. innen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 31.12.21 på status oppfølging av anbefalingene i rapporten</li> <li>· 01.05.22 på hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp</li> </ul>		
08.12.	20/21 – Kontrollutvalgets årsplan 2022	<p>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022.</p> <p>2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.</p>	Oversendt kommunestyret til orientering 09.12.21	