

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 22/189
Møtedato/tid: 16.02.2022 kl 12.00 - 13.45
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arve Haug, møteleder
Lars Erik Holand
Tom Einar Ulriksen
Per Malvin Sandvik

Forfall:

Björg Tiller
Kirsti Johnsen
Reidun Helmersen
Ole Martin Johansen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Oddvar Aardahl, kommunedirektør, sak 01/22
Mari-Anne Hoff, varaordfører

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 03/22 ble behandlet før sak 02/22.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/22	Orientering fra administrasjonen
02/22	Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen. - Justeringsforskriften
03/22	Henvendelser til kontrollutvalget - bekymringsmeldinger m.v. om kommunedirektør og ordfører
04/22	Oppfølging av saker
05/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021
06/22	Referatsaker Februar 22
07/22	Godkjenning av protokoll

Sak 01/22 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om, og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget:

- *Næringsfond/-arbeidet; Organisering, ressurser, omfang, utfordringer, m.v.*
- *Status prosjektstilling medarbeider virksomhetsstyring*
- *Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport økonomistyring, jfr. vedlegg til sak 01/22.*
- *Rutiner rapportering for virksomheten*
- *Prosjekt « Orden i eget hus»; internkontrollen*
- *Status organisasjonen*
- *Sak hos Statsforvalteren, brudd på opplæringsloven.*

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 02/22 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen. - Justeringsforskriften

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjon datert 06.12.21 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren innarbeide hvordan etterlevelse av justeringsforskriften er fulgt opp i den skriftlige tilbakemeldingen han skal avgi innen 01.05.22 på om anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport økonomistyring er fulgt opp(jfr. KU-sak 20/21).

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjon datert 06.12.21 til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren innarbeide hvordan etterlevelse av justeringsforskriften er fulgt opp i den skriftlige tilbakemeldingen han skal avgi innen 01.05.22 på om anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport økonomistyring er fulgt opp(jfr. KU-sak 20/21).
-

Sak 03/22 Henvendelser til kontrollutvalget - bekymringsmeldinger m.v. om kommunedirektør og ordfører

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget anser henvendelsenes innhold som gjelder kommunedirektør som en sak mellom hhv. arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed ikke en sak for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget anser henvendelsenes innhold vedr. påstander mot ordfører som forhold kontrollutvalget ikke kan ta stilling til.
3. Kontrollutvalget tar for øvrig henvendelsene til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anser henvendelsenes innhold som gjelder kommunedirektør som en sak mellom hhv. arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed ikke en sak for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget anser henvendelsenes innhold vedr. påstander mot ordfører som forhold kontrollutvalget ikke kan ta stilling til.
3. Kontrollutvalget tar for øvrig henvendelsene til orientering.

Sak 04/22 Oppfølging av saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 05/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering
-

Sak 06/22 Referatsaker Februar 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Folkehelseprofil Leka kommune 2022 ble delt ut i møtet.
Sekretær orienterte om åpenhetsindeksen 2022.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 07/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
