

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 22/154
Møtedato/tid: 07.09.2022 kl 12:00 – 14.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Arve Haug, møteleder
Lars Erik Holand, nestleder
Reidun Helmersen
Ole Martin Johansen

Forfall:

Bjørg Tiller
Kirsti Johnsen
Tom Einar Ulriksen – ikke møtt

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Oddvar Aardahl, kommunedirektør, sak 13-14/22
Rune Saus, kommunalsjef Teknisk og eiendom, sak 13/22

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgsleder påpekte spesielt at forfall skal meldes og med gyldig grunn. Møtetidspunkt for novembermøte fastsettes i samråd med leder/nestleder.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
13/22	Orientering fra administrasjonen
14/22	Orientering fra revisor - oppfølging av påpekte forhold i revisjonsnotatet for 2021
15/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon
16/22	Budsjett 2023 for kontrollarbeidet
17/22	Besøk på kommunal enhet
18/22	Referatsaker september 22
19/22	Godkjenning av protokoll

Sak 13/22 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef teknisk og eiendom orienterte om merforbruk utover budsjett på aktivitetsparkprosjektet.

Dessuten orienterte kommunedirektør om nettoutgifter p.t. utgifter relatert til Covid 19, samt oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport økonomistyring og dialog med statsforvalter vedrørende belastning/ressursbruk innsynsbegjæringer etter Offentlighetslova.

Enstemmig.

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 14/22 Orientering fra revisor - oppfølging av påpekte forhold i revisjonsnotatet for 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Skriftlig rapport på oppfølging fra revisor ble lagt frem i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 15/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak:

1. Prioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon endres slik:
1. Organisering og ledelse

2. Vann og avløp

Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering

2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av organisering og ledelse.
3. Kontrollutvalget gir følgende innspill til prosjektplanen:
 -
 -
4. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til neste møte i kontrollutvalget 16.11.22.

Behandling:

Kontrollutvalgsledr ba om vurdering av sin habilitet pga. at han er styreleder i Leka Vassverk SA og fratrådte. Nestleder overtok møteledelsen.

Kontrollutvalgsleder ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Fvl. § 6 1. ledd.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) Prioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon endres slik:
 1. *Organisering og ledelse*
 2. *Vann og avløp*Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av organisering og ledelse.
- 3 Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til neste møte i november i kontrollutvalget .

Omfoent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Prioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon endres slik:
 1. *Organisering og ledelse*
 2. *Vann og avløp*Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av organisering og ledelse.
- 3.Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til neste møte i november kontrollutvalget .

Sak 16/22 Budsjett 2023 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 599.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 599.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg.

Sak 17/22 Besøk på kommunal enhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Leka Barne- og ungdomsskole den
2. Besøket gjennomføres i tråd med vedlagte opplegg.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Leka Barne- og ungdomsskole 1 tertial 2023.*
2. *Besøket gjennomføres i tråd med vedlagte opplegg.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Leka Barne- og ungdomsskole 1 tertial 2023.
2. Besøket gjennomføres i tråd med vedlagte opplegg.

Sak 18/22 Referatsaker september 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering

Behandling:

Sekretær refererte regnskapsrapport kontrollarbeidet pr. 01.09.22

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 19/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
07.09.2022

Saknr
19/22

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes