



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 22/256
Møtedato/tid: 29.11.2022 kl12 – 15.00
Møtested: Møterom Leka

Møtende medlemmer:

Arve Haug, leder
Lars Erik Holand
Ole Martin Johansen
Reidun Helmersen
Kirsti Johnsen

Forfall:

Björg Tiller
Tom Einar Ulriksen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA
Oddvar Aardahl, kommunedirektør, sak 20-21/22,
Merete Montero, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, via Teams sak 22/22

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
20/22	Orienteringer fra administrasjonen
21/22	Revisjonsstrategi inklusive forenklet etterlevelseskontroll og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
22/22	Prosjektplan - Undersøkelse personalarbeid
23/22	Kontrollutvalgets årsplan 2023
24/22	Referatsaker november 22
25/22	Godkjenning av protokoll

Sak 20/22 Orienteringer fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om, og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget på:

- *Den praktiske oppfølgingen av de anbefalingene fra forvaltningsrevisjon som gjelder arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.*
- *Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap: Status på revidering og oppdatering av ROS-analyse og kommunens beredskapsplaner (viser til statsforvalterens rapport kap.4).*
- *Økonomi- og handlingsplan 2023-26*
- *Rutiner prosjekter*
- *Årsoppgjøret 2022*

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 21/22 Revisjonsstrategi inklusive forenklet etterlevelseskontroll og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
21/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

Behandling:

Tanem orienterte om sin uavhengighetserklæring, revisjonsstrategi og forenklet etterlevelseskontroll, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

Sak 22/22 Prosjektplan - Undersøkelse personalarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak:

1. Prosjektplan datert 18.11.22 godkjennes med slike endringer:
 -
2. Rapporten forventes levert 01.07 .23 innenfor den angitte ressursbruk på 100 timer.
- 3 Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Behandling:

Montero gikk igjennom prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

- 1) Prosjektplan datert 18.11.22 godkjennes,
- 2) Rapporten forventes levert 01.07 .23 innenfor den angitte ressursbruk på 100 timer.
- 3) Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Sak 23/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
23/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsplan 2023 med slik endring: møte 25.05. flyttes til 24.05.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsplan 2023 med slik endring møte 25.05. flyttes til 24.05.
- 2) Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering
- 3)

Sak 24/22 Referatsaker november 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
24/22

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering

Behandling:

Følgende referater ble delt ut i møtet:

- Protokoll fra repr.skap NT Krisesenter IKS
- NKRF kontrollutvalgskonferanse 01. - 02.23

Leder refererte fra kontrollutvalgssamling 01.11.22.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 25/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
29.11.2022

Saknr
25/22

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes.