

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

**Arkivsak:** 23/256  
**Møtedato/tid:** 05.09.2023 kl 12:00 – 14.20  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Arve Haug, leder  
Lars Erik Holand  
Martin Hamlandsø  
Ole Martin Johansen

### Forfall:

Reidun Helmersen  
Kirsti Johnsen  
Tom Einar Ulriksen – ikke møtt

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Oddvar Aardahl, kommunedirektør, sak 10-15/23  
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge, sak 10/23  
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge, sak 11-12/23, via Teams  
Mari-Anne Hoff, varaordfører

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/23	Rapport undersøkelse - Personalarbeid
11/23	Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Uttalelse og nummerert brev nr. 7
12/23	Oppfølging av revisjonsnotat 2022
13/23	Oppsummering besøk på Leka Barne- og Ungdomsskole
14/23	Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for kontrollarbeidet
15/23	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets arbeid
16/23	Referatsaker september 23
17/23	Godkjenning av protokoll

## Sak 10/23 Rapport undersøkelse - Personalarbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
05.09.2023

Saknr  
10/23

### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport undersøkelse - Personalarbeid
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*1. Kommunestyret tar rapport undersøkelse - Personalarbeid til orientering*

*2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene:*

*\*Sørge for enhetlig praktisering av kommunens rutiner*

*\*Sørge for et trygt varslingsklima*

*\*Opplæring av ledere som har personalansvar*

*\*Skriftliggjøring av personalansvaret*

*\*Utarbeide nødvendige rutiner (ledere savner avvikssystem, oppfølging av nyansatte, sykefravær og tydeliggjøring av hvem som har ansvar for hva).*

*\*Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler (ensartet system for å gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler)*

*3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 24.08.24 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.*

### Behandling:

Kommunedirektøren uttalte seg om rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Montero besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport undersøkelse - Personalarbeid
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*1. Kommunestyret tar rapport undersøkelse - Personalarbeid til orientering*

*2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene:*

*\*Sørge for enhetlig praktisering av kommunens rutiner*

*\*Sørge for et trygt varslingsklima*

*\*Opplæring av ledere som har personalansvar*

*\*Skriftliggjøring av personalansvaret*

*\*Utarbeide nødvendige rutiner (ledere savner avvikssystem, oppfølging av nyansatte, sykefravær og tydeliggjøring av hvem som har ansvar for hva).*

*\*Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler (ensartet system for å gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler)*

*3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 24.08.24 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.*

---

## Sak 11/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Uttalelse og nummerert brev nr. 7

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
05.09.2023

Saknr  
11/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar resultatet av forenklet etterlevelseskontroll og nr. brev 7 til foreløpig orientering.

2. Kommunedirektøren bes om en skriftlig orientering til utvalgets første møte i 2024 på hvordan de påpekte forhold er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Tanem deltok via Teams og orienterte om den foretatte etterlevelseskontroll, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar resultatet av forenklet etterlevelseskontroll og nr. brev 7 til foreløpig orientering.
  2. Kommunedirektøren bes om en skriftlig orientering til utvalgets første møte i 2024 på hvordan de påpekte forhold er fulgt opp.
  3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.
- 

**Sak 12/23 Oppfølging av revisjonsnotat 2022**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**12/23**

**Forslag til vedtak****Behandling:**

Kommunedirektøren orienterte om oppfølgingen av revisjonsnotatet og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

**Vedtak:**

Den gitte informasjon tas til orientering

---

**Sak 13/23 Oppsummering besøk på Leka Barne- og Ungdomsskole**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**13/23**

**Forslag til vedtak**

Besøk på Leka Barne- og Ungdomsskole 24.05.23 og oppsummering i dagens møte tas til orientering.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Besøk på Leka Barne- og Ungdomsskole 24.05.23 og oppsummering i dagens møte tas til orientering.

---

**Sak 14/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for kontrollarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**14/23**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 629.000.-.
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:**

Sekretær orienterte om regnskapsrapport pr. 30.08.23.

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 629.000.-.
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 15/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**15/23**

**Forslag til vedtak**

Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg

**Behandling:**

Kontrollutvalget gikk i gjennom evalueringsskjemaet og oppsummerte sitt arbeid.

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

*Kontrollutvalgets medlemmer må tas med på folkevalgtopplæringen for nytt kommunestyre.  
Vedtaket oversendes ordfører*

Enstemmig med tilleggsforslag

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gikk i gjennom evalueringsskjemaet og oppsummerte sitt arbeid.  
Kontrollutvalgets medlemmer må tas med på folkevalgtopplæringen for nytt kommunestyre.  
Vedtaket oversendes ordfører.

---

**Sak 16/23 Referatsaker september 23**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**16/23**

**Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatene tas til orientering

---

## Sak 17/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Leka kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**17/23**

### **Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

### **Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---