

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 24/134
Møtedato/tid: 28.02.2024 kl 11:00 – 14.30
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Mari-Anne Hoff, leder
Reidun Helmersen
Jens Karsten Kjærstad
Lars Erik Holand
Karl Oddvar Hakkebo

Forfall:

Per Helge Johansen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
Oddvar Aardahl, kommunedirektør, sak 01-02/24
Svein Pettersen, ordfører, sak 01-02/24
Ivar Hatland, kommunalsjef oppvekst og familie, sak 01/24
Kristin Floa, kommunalsjef strategi og samfunn, sak 01/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og Vesentlighetsvurdering
02/24	Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering
03/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
04/24	Referatsaker februar 2024
05/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
06/24	Godkjenning av protokoll

Sak 01/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og Vesentlighetsvurdering(ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Revisor orienterte om arbeidet med ROV.

- Kommunedirektør og sektorledere(se forside protokoll) ga innspill til arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.
- Ordfører ga innspill til arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.
-

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:*
 - *Rekruttering og kompetanse*
 - *Sykefravær og HMS*
 - *Vannforsyning*
 - *Internkontroll*
 - *Saksbehandling*
 - *Offentlige anskaffelser*
 - *Organisering og adm. ressurser*
 - *Ressurser planarbeid detaljplaner*
 - *Budsjettstyring*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
 - 2) Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:
 - *Rekruttering og kompetanse*
 - *Sykefravær og HMS*
 - *Vannforsyning*
 - *Internkontroll*
 - *Saksbehandling*
 - *Offentlige anskaffelser*
 - *Organisering og adm. ressurser*
 - *Ressurser; planarbeid detaljplaner*
 - *Budsjettstyring*
-

Sak 02/24 Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering(ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 -
 -

Behandling:

Revisor orienterte om arbeidet med ROV.

- Kommunedirektør og sektorledere(se forside protokoll) ga innspill til arbeidet med plan for eierskapskontroll
- Ordfører ga innspill til arbeidet med plan for eierskapskontroll

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på følgende:*
 - *Generell eierstyring*
 - *Leka Industriselskap AS*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
- 2) Kontrollutvalget vil peke på følgende:
 - *Generell eierstyring*
 - *Leka Industriselskap AS*

Sak 03/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering

Sak 04/24 Referatsaker februar 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Sekretariatet orienterte muntlig om henvendelser vedr. masseuttak Stilla m.v.

Overordnet rapport Compilo datert 22.02.24 ble delt ut i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 05/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte eventuell orientering om status utbygging Klokkegården.

Vedtak:

Sak 06/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
28.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
