

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 24/213
Møtedato/tid: 03.09.2024 kl 12:00 – 14.50
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Mari-Anne Hoff, leder
Lars Erik Holand
Per Helge Johansen

Forfall:

Torill Astrid Grande
Karl Oddvar Hakkebo – ikke møtt
Jens Karsten Kjærstad – ikke møtt

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Helga Bogen Størseth, kommunalsjef, sak 17 og 22/24 via teams

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 22/24 ble behandlet etter sak 17/24. Sak 24/24 ble behandlet før sak 23/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
17/24	Rutiner mv. vedr. verdisaker mv. for beboere på sykeheimen
18/24	Reglement for kontrollutvalget
19/24	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 for kontrollarbeidet
20/24	Oppfølging av forenklet etterlevelsekontroll - offentlige anskaffelser
21/24	Referatsaker september 24
22/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
23/24	Godkjenning av protokoll
24/24	Oppløgg - besøk på pleie- omsorgstjenesten 26.11.24

Sak 17/24 Rutiner mv. vedr. verdisaker mv. for beboere på sykeheimen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
22.05.2024
03.09.2024

Saknr
07/24
17/24

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Kommunalsjefen orienterte om rutinene m.v. og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 18/24 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte utkast til reglement for kontrollutvalget.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret vedtar det oversendte reglementsutkast som reglement for kontrollutvalget.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det vedlagte utkast til reglement for kontrollutvalget.
 2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret vedtar det oversendte reglementsutkast som reglement for kontrollutvalget.
-

Sak 19/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 688 000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling, jfr. § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 688 000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

3. Forslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling, jfr. § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
-

Sak 20/24 Oppfølging av forenklet etterlevelsekontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar vedlagte redegjørelse til orientering og anser oppfølgingen som avsluttet.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte redegjørelse til orientering og anser oppfølgingen som avsluttet.

Sak 21/24 Referatsaker september 24

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte om henvendelse fra tidligere kommunedirektør datert 27.05.24.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 22/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget ber om en orientering på arkiv- og dokumentasjon arkivplan.m.v.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering på arkiv- og dokumentasjon arkivplan.m. v

Sak 23/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 24/24 Opplegg - besøk på pleie- omsorgstjenesten 26.11.24**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget i saksfremlegget for virksomhetsbesøk på pleie- og omsorgstjenesten.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget i saksfremlegget for virksomhetsbesøk på pleie- og omsorgstjenesten.
