

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 25/128
Møtedato/tid: 02.04.2025 kl 12:00 – 14.30
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Solbjørg Wigum
Steinar Garstad, setteleder
Torill Astrid Grande
Amalie Hansen Sønnesyn

Forfall:

Mari-Anne Hoff
Karl Oddvar Hakkebo – ikke møtt
Tom-Einar Ulriksen
Jens Karsten Kjærstad
Per Helge Johansen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Camilla Wågan, kommunedirektør, sak 01-02/25, via teams

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Som setteleder ble Steinar Garstad enstemmig valgt.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Bestilling av forvaltningsrevisjon - internkontroll
02/25	Orientering fra sekretær
03/25	Kontrollutvalgets årsrapport 2024
04/25	Referatsaker
05/25	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
06/25	Godkjenning av protokoll

Sak 01/25 Bestilling av forvaltningsrevisjon - internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
02.04.2025

Saknr
01/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontrollen i helse- og omsorg
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill til prosjektplanen:
 -
 -
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.05.25.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om status og utfordringer i internkontrollen helse- og omsorg.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontrollen i helse- og omsorg*
- 2) *Kontrollutvalget gir følgende innspill til prosjektplanen:*

- *Risikovurdering og analyse*
- *Brukermedvirkning, systemer, dialog, klager*
- *Dokumentasjon og etterprøvnbarhet*

- *Kommunedirektørens skriftlige innspill gitt i møtet, følger som vedlegg*
3. *Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.05.25.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontrollen i helse- og omsorg*
 2. *Kontrollutvalget gir følgende innspill til prosjektplanen:*
 - *Risikovurdering og analyse*
 - *Brukermedvirkning, systemer, dialog, klager*
 - *Dokumentasjon og etterprøvnbarhet*
 - *Kommunedirektørens skriftlige innspill gitt i møtet, følger som vedlegg*
 3. *Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 27.05.25.*
-

Sak 02/25 Orientering fra sekretær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
02.04.2025

Saknr
02/25

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte om henvendelser fra publikum som er titulert som klage og/eller ut fra innhold ikke er en sak for kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 03/25 Kontrollutvalgets årsrapport 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
02.04.2025

Saknr
03/25

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2024 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2024 til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2024 vedtas.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2024 til orientering
-

Sak 04/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
02.04.2025

Saknr
04/25

Forslag til vedtak

Referatene tas til oreintering

Behandling:

Brev fra Arkivverket datert 17.03.25 om avsluttet kommunetilsyn ble referert.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 05/25 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
02.04.2025

Saknr
05/25

Forslag til vedtak

Behandling:

Ingen innspill

Vedtak:

Sak 06/25 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
02.04.2025

Saknr
06/25

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:
Protokollen godkjennes
