



MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	26. august 2021	19. august 2021	Kommunestyresalen

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 4 til stede. Av disse er 4 faste medlemmer.

Magny Hilde (leder)
Terje Odde (nestleder)
Jan Erik Husom
Kari Opsahl
Arnstein Rusten (fraværende)

Varamedlemmer som møtte:
Harald Onsum Berg
Andre som var til stades på møtet:

Hilde Holden

Utskrifter:

Protokoll fra utvalgsmøtet sendt til:

- Medlemmene av kontrollutvalget.
- Varamedlemmene av kontrollutvalget.
- Ordføreren og administrasjonssjefen.
- Innlandet Revisjon IKS

Underskrifter:

Vi stadfester med underskrifta vår at det som er ført på sak 06 - 12/20 er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Magny Hilde

Terje Odde

Jan Erik Husom

Arnstein Rusten

Harald Onsum Berg

Kari Opsahl

MØTEBOK

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Saksnr:
Kontrollutvalget	26. august 2021	11-12/2021
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak 11/2021 Prosjektplan NGLMS fra Innlandet Revisjon IKS

Vedlegg: Prosjektplan

"Alle de seks kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen har satt opp Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) som prioritert tema for en eventuell forvaltningsrevisjon i 2021, med mål om å gjennomføre et felles prosjekt. Senhøsten 2020 fattet alle kontrollutvalgene vedtak om en bestilling av en foranalyse knyttet til temaet.

Revisjonen skal utarbeide en prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, jf. Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), punkt 8. Prosjektplanen skal redegjøre for problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk. I tillegg inneholder prosjektplanen planlagt ramme for tidsbruk og tidspunkt for gjennomføring.

Vi planlegger gjennomføring i løpet av høsten 2021. Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren i Sel kommune til uttalelse med en frist på to uker. I og med at det er seks kommuner som samarbeider om helsetjenestene kan det også bli behov for at de fem samarbeidskommunene får deler av eller hele rapporten til gjennomsyn. Vi legger til grunn at rapporten sendes på høring før jul, eller på nyåret. Vi vil gi beskjed til kontrollutvalgene dersom denne fremdriftsplanen blir vesentlig endret."

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for NGLMS fra Innlandet Revisjon IKS til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom prosjektplanen og hadde ingen innvendinger til den.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for NGLMS fra Innlandet Revisjon IKS til orientering.

Sak 12/21 Mottatt anonymt brev

Mottatt anonymt brev til kontrollutvalget og varslingsgruppen om kritikkverdige forhold.

Behandling:

Kontrollutvalgsleders habilitet ble behandlet, leder og utvalg finner leder habil etter Kml. § 11-10, jf. Fvl. § 6.

Utover vurdering av habilitet behandler ikke kontrollutvalget brevetts innhold ytterligere.

Vedtak:

1. Kontrollutvalgsleder er habil etter Kml. § 11-10, jf. Fvl. § 6.
2. Kontrollutvalget behandler ikke brevets innhold utover spørsmål om leders habilitet i pkt 1.
Enstemmig.