



KONTROLLUTVALGET I SEL SAKSLISTE – INNKALLING

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Klokka:	Møtested:
Kontrollutvalget	08.12.20	10:00	HUB Otta SMI

Medlemmene blir med dette innkalt.

- Jørund Båtstad (Leder)
- Eli Marie Stormyrenge (Nestleder)
- Ove Ruud
- Edda Ane Stubberud
- Maj-Britt Svastuen

Viktig - Forfall må varsles snarest til sekretær Hilde Holden mob 952 30 118
E-post: hilde.holden@lom.kommune.no

Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Knut O. Bakken
- Elin F. Martinussen
- Egil Skredemellem
- Anita Tofte
- Morten Ove Grotløyen
- Kari Skjåk
- Hans Børre Ulmo

Saksliste:

Sak:	Tekst:
	Møteinnkalling, sakliste.
20/20	Forts plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
21/20	Budsjett kontrollutvalget Sel
	Åpen post

Otta, 04.12.20
for Jørund Båtstad

Hilde Holden
Sekretær

Kopi er sendt til:
Ordføreren og kommunedirektør i Sel kommune, Innlandet Revisjon IKS, Presse

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 8. desember 2020	Saksnr: 20/20 – 21/20
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak nr 20/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll/fortsettelse av sak

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er to av verktøyene som kontrollutvalget er pålagt å bruke for å føre kontroll med kommunen på av kommunestyret. Målet er å gi kommunestyret informasjon og kunnskap om kommunen, samt gi læring og mulighet til utvikling og forbedring i kommunen sin virksomhet.

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal basere seg på en risiko- og vesentlighetsvurdering. I tillegg er det sett på fylkesmannens kommunebilder, samt lagt til grunn risikosamtalene i kontrollutvalget. Det har kommet frem, og er et ønske fra kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen at en forvaltningsrevisjon av NGLMS prioriteres.

En rekke tjenester er organisert gjennom vertskommunesamarbeid i Nord-Gudbrandsdalen. Det er kontrollutvalget i vertskommunen, og bare de, som kan bestille og gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Informasjon og resultat vil være tilgjengelig for kontrollutvalgene i deltakerkommunene.

Det fremkommer i planen hvilke tema, problemstillinger og prioritet som kontrollutvalget har lagt vekt på i sine risikosamtaler.

Behandling:

Gjennomgang av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Når det gjelder tema helsetjenester skal det fremkomme av planen at dette gjelder NGLMS der Sel er vertskommune, med prioritet i 2021. Kontrollutvalget mener det er nødvendig med en foranalyse.

Forvaltningsrevisjon for temaet barneverntjenester har en prioritet i 2022 med foranalyse.

Datasikkerhet gjelder regiondata med sikkerhet spisset inn mot skole. Temaet er prioritert 2023.

Problemstillinger og vurderinger fremkommer i plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalget ser ikke nødvendigheten av eierskapskontroll slik situasjonen er i dag, men at dette kan endre seg i løpet av perioden.

Når det gjelder kostnadsfordeling foreslås en fordelingsnøkkel på 50 pst lik fordeling samt 50 pst etter folketall.

Forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget foreslår følgende plan for forvaltningsrevisjon:

1. Forvaltningsrevisjon av NGLMS da Sel kommune er vertskommune for NGLMS. Siden dette er et regionalt prosjekt foreslås en kostnadsfordeling med 50 pst lik fordeling, samt 50 pst etter folketall og at det gjøres en foranalyse.
2. Barneverntjenester. Her kan det også være aktuelt med en foranalyse.
3. Datasikkerhet i forhold til skole.

Kontrollutvalget får fullmakt til å arbeide videre med problemstillinger og eventuelle endringer etter at foranalysene er gjennomført.

Sak nr 21/20 Budsjett for kontrollutvalget i Sel

BUDSJETT 2021 – KONTROLLUTVALGET I SEL KOMMUNE

Generelt for kontrollutvalgets budsjett:

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Det er viktig at budsjettet også tar høyde for uventede utgifter. Det er kontrollutvalgets ansvar å sørge for at alle arbeidsoppgavene innenfor deres arbeidsfelt blir gjennomført, og at dette skjer innenfor vedtatt budsjettramme.

Saksfremstilling:

Det er bare kommunestyret som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets forslag til budsjett. Grunnen til at budsjettet for kontrollutvalget er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organ som utvalget skal kontrollere. Det er derfor uheldig om administrasjonen eller et annet organ som kontrollutvalget skal kontrollere og føre tilsyn med får innvirkning på budsjettrammen til tilsynsorganet.

Kontrollutvalgets arbeid:

Det er en fordel at alle medlemmene og varamedlemmene i kontrollutvalget får nødvendig opplæring. I budsjettet er det tatt høyde for at medlemmene deltek på ein relevant konferanse. Organisasjonane NKRF (Norges kommunerevisorforbund) for og FKT (Forum for kontroll og tilsyn) arrangerer relevante konferanser i sammenhengen. Det blir tatt høyde for at møteaktiviteten vil ligge på 5 møter i året.

Forslag til budsjett for kontrollutvalgsmedlemmene:

- Møtegodtgjørelse	kr 20 000
- Tappt arbeidsfortjeneste	kr 15 000
- Arbeidsgiveravgift	kr 2 500
- Reiseutgifter KU-medlemmer	kr 10 000
- Kursutgifter KU-medlemmer	kr 40 000
- Møteutgifter (servering m.m.)	kr. 3 500
- FKT-medlemskap	kr 6 000
- Uventet utgifter	kr 20 000
- <u>Sum</u>	<u>kr 117 000</u>

Forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget i Sel kommune tilrår et budsjett for 2021 på kr. 117 000.