



LESJA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	25. august 2020	07. august 2020	Lesja kommunehus

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 4 til stede.

Møtet varte fra kl. 10:00 til 13:30.

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sak nr. 15-/20 er i samsvar med møtevedtakene.

Anders Norderhus

Anne Cathrine Enstad

Oddvar Romundset

Kari Kjøde Enger

Konrad Eithun

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til:

- Medlemmene og varamedlemmene av kontrollutvalget.
- Lesja kommune, rådmannen og ordføreren i Lesja.
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Møteinnkalling

Kontrollutvalget hadde ingen kommentar til innkallinga.
Ønsker innkalling/saksoversikt i egen mail.

SAK NR. 15/20 ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Orientering fra kommunedirektør vedrørende:

- Arbeidet i skolen med opplæringslovas §9A om skolemiljøet
- Brukerundersøkelser av eldre innbyggere
- Arbeidstakerundersøkelser

Kommunedirektøren har diskutert med rektorene for skolene. Mobbing er på agendaen. Det skal gjennomføres en undersøkelse og lages en rapport om mobbing i skolen i Lesja som videresendes KU for oppdatering.

Påse at internkontrollen er på plass.

Tas opp på neste møte i september.

Sekretariatet henter inn tidligere gjennomførte brukerundersøkelser til gjennomgang neste møte i KU.

Brukerundersøkelser for eldre innbyggere, våren 2021.

Møte med ledere for helse og omsorg. Har ikke vært noe i 2020.

Mulig utfordring på demensavdeling.

Medarbeiderundersøkelse skal også gjennomføres i 2021.

Ledelsesutvikling

Uheldig arbeidsmiljø som det jobbes kontinuerlig med, det skal løses, hovedsakelig i utetjenesten.

Tilsynsrapport vedr beredskapssenter, avvik. Dovre/Lesja. Forvaltningsrevisjon.

Undersøke om det kan tas en revisjon uavhengig av Dovre.

Lesja har ca 70-80 timer til gode ifølge kontrollutvalgsleder.

Etterlyser evaluering av etterlevelseskontroll.

Diskusjon rundt ROV (risiko og vesentlighetsvurdering), felles for 6k datasikkerhet gdpr.

ARBEIDSMØTE

Kontrollutvalget drøfter aktuelle saker for videre behandling. Kontrollutvalgsleder har tatt utgangspunkt i følgende;

- Investeringsbudsjett 2019 samt økonomiske rutiner
- Oppfølging av inspeksjon av vannverk fra Mattilsynet
- Selvkost vedrørende vann, avløp, renovasjon, feiing og slam.
- TV aksjon 2020.

Nærmere redegjørelse følger i vedlegg.

