



## LOM KOMMUNE

### SAKSLISTE – INNKALLING

Utvalg/Styre/råd:	Møtedato:	Klokken:	Møtested:
Kontrollutvalget	18. juni 2021	10:00-12:00	Kommunestyresalen

**Medlemmene** blir med dette kalt inn til møtet som nevnt ovenfor. Dette gjelder:

- Magny Hilde (leder)
- Terje Odde (nestleder)
- Kari Opshal
- Jan Erik Husom
- Arnstein Rusten

**Varamedlemmer:**

Møter bare etter nærmere varsel.

- Bård Hanem
- Harald Onsum Berg

**Forfall** må meldes snarest mulig til sekretær Hilde Holden mob 952 30 118,  
e-post: [hilde.holden@sel.kommune.no](mailto:hilde.holden@sel.kommune.no) eller til leder Magny Hilde, tlf. 480 98049.

**Sakliste:**

Sak nr.	Saken gjelder:
	Innkalling, sakliste. Protokoll fra siste møte.
08/21	Tertialrapport 1 fra Innlandet Revisjon IKS
09/21	Gjennomgang anonymt brev
10/21	Administrasjonen orienterer om journalføringsrutiner
	Åpen post

Lom, 08.06.21  
for Magny Hilde

Hilde Holden  
Sekretær

Kopi av innkallingen med sakliste er også sendt til:  
Ordfører, administrasjonssjef, Innlandet Revisjon IKS og presse



# LOM KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

## MØTEBOK

<b>Utvalg/styre/råd:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnr:</b>
Kontrollutvalget	18. juni 2021	08-10/2021
	<b>Saksbehandler:</b> Hilde Holden	

### Sak 08/2021 Tertialrapport 1 2021 fra Innlandet Revisjon IKS

**Vedlegg:**

- Tertialrapport 1 2021

#### INNLANDET REVISJON IKS – RAPPORT 1. TERTIAL 2021

Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser ressursbruken pr. 30.04.21. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1/2021 til orientering.

### Sak 09/2021 Gjennomgang anonymt brev

**Vedlegg:**

- Anonymt brev

Anonymt brev er sendt til kontrollutvalget og varslingsgruppa i Lom kommune. Det stilles spørsmålstegn om kritikkverdige forhold til ordfører og kontrollutvalg. Videre påstås det at det ikke fremkommer av protokoller om sakene er behandlet.

Det vises til tidligere behandlet sak i kontrollutvalget vedrørende tiltakspakken for covid og hvordan den ble håndtert og om den var undersøkt nok.

Det kommenteres om journalføring og den allmenne innsynsretten.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for videre behandling.

### Sak 10/2021 Orientering om journalføringsregler

Administrasjonen orienterer om regler og rutiner for journalføring i kommunen.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.



# Innlandet Revisjon IKS

Lillehammer, 19.05.2021  
J.nr./Referanse: 2021-564 BH

Til Kontrollutvalget i Lom kommune  
v/sekretariatet

## Tertialrapport 1/2021

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 30.04.2021.

	OPPDRAGS		FORBRUK		Differanse
	AVTALE Timer	Pris	Timer	Pris	Timer
<b>REGNSKAPSREVISJON</b>					
Revisjon av årsregnskapet	330	1030	150	1030	180
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	120	1030	22	1030	98
Veiledning og bistand	15	1030	3	1030	12
<b>SUM REGNSKAPSREVISJON</b>	<b>465</b>	<b>1030</b>	<b>175</b>	<b>1030</b>	<b>290</b>
<b>BESTILTE TJENESTER</b>					
Bestilte mindre undersøkelser	0	1130	0		0
Forvaltningsrevisjon	236	1130	14	1220	222
Eierskapskontroll	0	1130	0		0
<b>SUM BESTILTE TJENESTER</b>	<b>236</b>	<b>1130</b>	<b>14</b>		<b>222</b>
<b>Møter i KU og KST</b>	<b>20</b>	<b>1130</b>	<b>6</b>	<b>1130</b>	<b>14</b>
<b>SUM TIMER</b>	<b>721</b>		<b>195</b>		<b>526</b>
<b>Tillegg i timepris jf. vedtak i representantskapets sak 6/2018</b>			195	100	

**Hovedkontor:**  
Kirkegata 76  
2609 Lillehammer  
Tlf. 61 28 90 80

**Kontor Gjøvik:**  
Studievegen 7  
2815 Gjøvik  
Tlf. 61 28 90 80

**Kontor Otta:**  
Ola Dahls gate 3 A  
2670 Otta  
Tlf. 61 28 90 80

**Firma:**  
E-post: [postmottak@irev.no](mailto:postmottak@irev.no)  
[www.irev.no](http://www.irev.no)  
Postboks 153  
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto. 1604 11 46927

## Kontrollutvalget og varslingsgruppa i Lom kommune

### Likelydende brev til begge parter

#### Kritikkverdige forhold i Lom kommune?

Det blir vist til tidligere oversendte påstander om kritikkverdige forhold til ordfører og til kontrollutvalg. Det regnes med at kontrollutvalget er kjent med disse. Det er usikkert om varslingsgruppa vet dette. Det går ikke an å finne ut når det ikke blir journalført i kommunen av ordfører og kontrollutvalg. Tidligere påpekninger i form av brev som er sendt til ordfører og kontrollutvalget må gjøres tilgjengelig for varslingsgruppa. Kontrollutvalget må se på sakene og behandle dette etter forvaltningsreglene. Det som er sendt til kommunen viser at det er brudd på flere lover (forvaltningsloven, offentlegheitsloven, arkivloven) og de etiske retningslinjene.

På nytt registreres at journalføring i kommunen ikke gjennomføres etter gjeldende lovverk. Det går heller ikke fram av protokoller fra politiske utvalg eller kontrollutvalg om at det er gjort vurdering av disse forholdene. Særlig alvorlig er dette når det i postene som er sendt til nevnte parter inneholder påstander om kritikkverdige forhold ved politisk lederskap og kontrollorganer. Slike ting er skjerpene og utløser ekstra ansvar. Det må vurderes hva årsakene til dette er. Om det er beskyttende for hverandre for eksempel. Det som er påpekt kan ikke unntas offentlighet.

I fjor fikk kontrollutvalget 5 spørsmål fra Lomslista og Lom Arbeiderparti om hvordan ordningen kring tiltakspakka for korona ble handtert. Dette har kontrollutvalget behandla. Men har de undersøkt saken nok? Ett av spørsmåla var om vedtakene som ble gjort var innenfor gjeldende delegeringsreglement. Det blir sagt at det var det. Men det kan ikke stemme når kommunestyret før disse vedtakene ble gjort hadde gjort vedtak om nytt delegeringsreglement. I det reglementet var ikke delegasjon til administrasjonen for disponering av næringsfond med. I nylig behandling av delegeringsreglement står det at delegering av disponering av næringsfond i enkeltsaker på inntil kr 50.000 til administrasjonen blir foreslått. Dette står i protokoll fra formannskap den 20 april i år. Da kunne dette ikke ha vært slik for ett år siden når vedtakene ble gjort. Grunnen til at dette ble spurt om er kjent.

Nå må dette sjekkes og journalføring må gjøres slik at dette kommer opp. Offentlige organ har plikt på å føre journal fordi den allmenne innsynsretten skal kunne brukes, og journalføring skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere hvert dokument.