



MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	18. juni 2021	8. juni 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:
Ingen.

Andre som var til stades på møtet:
Elin Fjeldberg, administrasjonssjef

Hilde Holden

Utskrifter:

Protokoll fra utvalgsmøtet sendt til:

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

MØTEBOK

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Saksnr:
Kontrollutvalget	18. juni 2021	08-10/2021
	Saksbehandler: 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.

Behandling:

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til rapporten.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport 1. tertial 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.

Behandling:

Mottatt henvendelse er vurdert av kontrollutvalget og utvalget finner ingen nye momenter for videre behandling. Det vises til sak 5/2021 der kontrollutvalget behandlet tidligere mottatt anonym

henvendelse til kontrollutvalget, som er journalført i eget system. Protokoll er tilgjengelig på SKNG sin nettside.

Det skal nevnes at delegasjonsregler ble behandlet i kommunestyret 21.04.20. Evalueringen er ikke behandlet etter oppsatt plan. Dette er det etter informasjon redegjort for.

Journalføringsrutiner er redegjort for kommunestyret og for kontrollutvalget. Det skal nevnes at kommunen har tatt i bruk nytt saksbehandlingssystem fra 1. januar 2021 og at det har medført noen utfordringer.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for videre behandling, enstemmig.

Sak 10/2021 Orientering om journalføringsregler

Administrasjonen orienterer om regler og rutiner for journalføring i kommunen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Administrasjonssjefen orienterte om rutiner for journalføring, og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Åpen post

Kontrollutvalget ønsker orientering og oversikt over tildeling og status fra næringsfondet og coronamidler for 2020 på neste møte.