



## DOVRE KOMMUNE

### MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre/ råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	24.08.21	12.08.21	Lurven

#### Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 3 faste til stedet.

Odd Leif Angård

Aud Gjørwad-fraværende

Rannei Hovde

Steinar Kveen

Arild Dalseth-fraværende

Ola Rindal-vara

Varaordfører Guri Ruste

Sekretær Hilde Holden førte møteboka.

Møtet varte fra kl. 1000 til kl. 1200

#### Underskrifter:

Vi stadfester at det som er ført på sak nr. 9 til 11 2021 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Odd Leif Angård

Rannei Hovde

Aud Gjørwad

Arild Dalseth

Ola Rindal

Steinar Kveen

#### Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til:

- Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer.
- Dovre kommune, rådmann
- Dovre kommune, v/ordføreren, varaordfører
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

**Møteinnkalling, sakliste og protokoll fra sist møte ble godkjent uten kommentar.**



# DOVRE KOMMUNE

## KONTROLLUTVALGET

### MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 24.08.21	Saksnr: 09-11/21
	Saksbehandler: Hilde Holden	

#### **Sak 09/2021 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 10/2021 Tertialrapport 1 fra Innlandet Revisjon IKS**

**Vedlegg: Tertialrapport 1/21**

Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser oppdragsavtalen og ressursbruken pr. 30.04.21, samt prognose for året 2021.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1/2021 til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til saken.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1/2021 fra Innlandet Revisjon IKS til orientering.

## **Sak 11/2021 Notat i personalsak**

Gjennomgang av notat i personalsak vurderes lukket møte jf. Kommuneloven § 11-5, 3. ledd bokstav a.

Unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar lukket møte etter Kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav a.

Enstemmig.