

MØTEINNKALLING – KONTROLLUTVALET I LESJA KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Tysdag 18. november 2024	Kl. 14.00-16.00	Tussheim, Lesja sjukeheim

Medlemmer blir med dette innkalla:

Elin Randi Johnson (leiar), Anders Norderhus (nestleiar), Rune Møller, Per Holseth, Torild Visnes Leirmo.

Evt. forfall må varslast snarast til sekretariatet. Forfall må grunngjevast.

Varamedlemmer møter berre etter nærare varsel:

Elin Kveum, Stian Lotten, Ola Erik Myren, Jesper Hole, Ola Sylte Einbu.

Sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 24/24 Henvendelser til kontrollutvalet
--

Kaffe/te og biteti.

12. november 2024

Elin Marit Andgard (sign.)

SKNG

Kopi til: Ordførar, kommunedirektør, Innlandet Revisjon IKS.

Møtet er offentleggjort på SKNG si heimeside: www.nord-gudbrandsdal.no/skng

SAKSFRAMLEGG

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
19. november 2024	295/24	24/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

SAK 24/24 HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALET

Saksopplysningar

Bakgrunn

Sekretariatet for kontrollutvalet har i løpet av siste månaden mottatt fire brev og ein telefon om forhold og saker i kommunen som avsenderane meiner kontrollutvalet bør handsame og følgje opp.

Mykje av innhaldet i førespurnadane/henvendelsene er unntatt offentlegheit, heimel i offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13, og er derfor ikkje vedlagt saken. Kontrollutvalet blir informert om *innhaldet* av førespurnadane/henvendelsene i møtet.

Handsaming av førespurnadar/henvendelser til kontrollutvalet

Følgjande blir lagt til grunn i saka:

- Kontrollutvalsboka, særskilt kap. 4
- FKT: Veileder for henvendelse til kontrollutvalget

Kommunestyret kan be kontrollutvalet handsame saker og utvalsmedlemmer kan på eige initiativ bringe saker, som dei meiner er viktige, inn for utvalet. Kontrollutvalet kan også handsame førespurnader/henvendelser frå innbyggjarar eller andre som meiner dei har ei sak for utvalet.

Kontrollutvalet må vurdere kvar førespurnad/henvendelse og avgjere *korvidt* og *korleis* det skal handsame den og det som kjem fram i den.

- Er saka innanfor kontrollutvalets mandat og oppgåver?
- Er det risiko for manglande måloppnåing, regeletterleving eller vedtaksoppfølging? Utvalet bør vurdere saker ut frå risiko- og vesentlegheit.
- Kva utfall gjev bruk av "Trafikklysmodellen"?

Det er innhaldet i førespurnaden/henvendelser som kontrollutvalet eventuelt følgjer opp som sak. Det er god forvaltningsskikk å gje avsender attandemelding, men det er ikkje førespurnaden/henvendelsen i seg sjølv som skal svarast ut av utvalet.

Kontrollutvalet kan ta opp eitkvart høve ved kommunens verksemd så lenge det kan definerast som kontrollarbeid.

Kontrollutvalets handlingsalternativer

- a. Kontrollutvalet tek førespurnaden/henvendelsen til orientering. Saka blir avslutta.
- b. Kontrollutvalet vedtek å følgje opp saken ved å be om meir informasjon.
- c. Kontrollutvalet vedtek å følgje opp saken med ei kontrollhandling.

Vurdering

I samsvar med rettleiaren punkt 4.2, gjer sekretariatet ei vurdering av innhaldet i førespurnaden/henvendelsen og kjem med forslag til korleis den kan handsamast. Sjølv om det er fleire førespurnadar/henvendinger, meiner sekretariatet at det er tenleg å handsame dei samla fordi innhaldet er i stor grad samanfallande.

Kontrollutvalet har ansvar for å kontrollere kommunens verksemd på vegner av kommunestyret. Sekretariatet vurderer at innhaldet og dermed sakene i all hovedsak er innanfor kontrollutvalets mandat og oppgåve.

Det framkjem informasjon om at det kan være brot på lovverk, vedtekne retningslinjer og rutiner samt avvik i høve til anerkjent praksis for offentlig forvaltning. Sakene som heilheit innfrir prinsippet om risiko- og vesentlegheit.

Bruk av "Trafikklysmodellen"¹ resulterer i kryss på grønne felt på dei fleste spørsmåla og delvis/gult felt på to spørsmål for noko av dei førespurnadane/henvendingane handlar om.

Sekretariatet vil presisere at evt. oppfølging av informasjon og spørsmål i førespurnadane/henvendingane blir å følgje opp på systemnivå, ikkje som enkeltsaker.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet handsamar og følgjer opp det som framkjem i førespurnadane/henvendingane ut frå kontrollutvalets kontrollfunksjon og risiko- og vesentlegvurdering. Men gjer merksam på at det er kontrollutvalet som skal vurdere og vedta om utvalet går vidare med dei førespurnadane/henvendingane tek opp og korleis.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet følgjer opp innhaldet i dei mottekne førespurnadane/henvendingane ved å be om meir informasjon, m.a. rutiner, retningslinjer og dokumentasjon.

¹ "Trafikklysmodellen" er utvikla av Deloitte AS og er attgjeve i FKTs rettleiar. Den har 12 spørsmål der kryss på raude felt peikar i retning av å ikkje følgje opp, medan kryss på grønne felt talar for å følgje opp førespurnad/henvendelse.