



LESJA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	25. august 2021	16. august 2021	Møterom 1

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 3 til stede.

Anders Norderhus (leder)
Oddvar Romundset (nestleder)
Anne Cathrine Enstad
Kari Kjøde Enger (fraværende)
Konrad Eithun (fraværende)

Inger Marie Nyløkken (vara)

Andre til stede:

Hilde Holden

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sak nr. 12-14/20 er i samsvar med møtevedtaka.

Anders Norderhus

Anne Cathrine Enstad

Oddvar Romundset

Inger Marie Nyløkken

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til:

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

MØTEBOK

Kontrollutvalget i Lesja	Møtedato: 25.08.21	Saksnr: 8-9/21
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak 08/2021 Tertialrapport 1 2021 fra Innlandet Revisjon IKS

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 saken.

Vedtak:

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

Sak 10/2021 Prosjektplan NGLMS fra Innlandet Revisjon IKS

"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.

Åpen post

Kontrollutvalget ønsker i neste møte å følge opp mobbing i skole samt arbeidsmiljø.
Utvalget ønsker også en orientering om varslingsrutiner.