

MØTEINNKALLING – KONTROLLUTVALET I LESJA KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Mandag 17. juni 2024	Kl. 09.00-13.00	Lesja sjukeheim, møterom Tussheim

Medlemmer blir med dette innkalla:

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

Varamedlemmer som møter berre etter nærare varsel:

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

Evt. forfall må varslast snarast til sekretær Elin Marit Andgard (tlf.nr 481 96 875 e-post: elin-marit.andgard@sel.kommune.no). Forfall må grunngjevast.

Sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 13/24 Risiko- og vesentlegvurdering
Sak 14/24 Protokoll og referatsaker

Kaffe/te og formiddagsmat.

7. juni 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:
Mandag 17.6.2024	174/24	13-14/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

Sak 13/24 Risiko- og vesentlegvurdering

Saksutgreiing

Vedlegg

- Forslag til risiko- og vesentlegvurdering

Bakgrunn

I sak 4/24 vedtok kontrollutvalet:

1. Kontrollutvalet utarbeider plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for ei 4-årsperiode og som skal baserast på ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunens verksemd, verksemda i kommunens selskap og kommunens eigarskap.
2. Kontrollutvalet legg opp til ein prosess og framdrift slik at kommunestyret kan handsame kontrollutvalets forslag til plan i løpet av hausten 2024.
3. Kontrollutvalet ber sekretariatet koordinere prosessen og lage utkast til risiko- og vesentlegvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i samsvar med fylgjande prosess.

Denne saka gjeld:

Prosessmøte nr. 3

Sekretariatet utarbeider forslag til ROV.

Kontrollutvalet drøftar forslaget til ROV, vurderer og prioriterer.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner sekretariatets forslag til risiko- og vesentlegvurdering med dei endringar og prioriteringar som er gjort i møtet.

Sak 14/24 Protokoll og referatsaker

Saksutgreiing

Møteprotokoll 6. mai 2024

Utsendt 8. mai. Sekretariatet har ikkje mottatt nokon merknad.

Opplæring og konferanser

- Opplæringstema "Arbeid i kontrollutvalet"

"Bernt svarer"

Spalten "Bernt svarer" blir publisert om lag kvar veke i Kommunal Rapport.

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Bernt har stor kunnskap om forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetsloven og forvaltningsloven og er ofte omtala som "kommunelovens far".

15.4: Når et utvalg er på befaring, er medlemmene da i et utvalgsmøte?

Bernt svarer: Befaring må settes som et formelt møte

22.4: Økonomisjefen har blitt styreleder i et interkommunalt selskap, men er det lurt?

Bernt svarer: Habiliteten må vurderes fra sak til sak

6. 5: Kan man i et utvalg fremme forslag på vegne av et parti som ikke er representert i utvalget?

Bernt svarer: Det er bare medlemmene som kan sette fram forslag

13.5: Kan kommunen holde hemmelig hvor mye penger de har brukt på advokat i en sak?

Bernt svarer: Advokatutgiftene er ikke underlagt taushetsplikt

27.5: Flertallet i kommunestyret vil skifte ut en utvalgsleder som også sitter i kommunestyret. Kan utvalgslederen være med på avstemmingen, eller er han inhabil?

Bernt svarer: Utvalgsleder skal være med å stemme

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalgs møte 6. mai 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

"Ope post"