

MØTEPROTOKOLL – KONTROLLUTVALET I LOM KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Fredag 31. mai 2024	12.15 Kl. 09.00-13.00	Midtgard, møterom Åsgård

Til stades på møtet:

Medlemmar: Marit Sletten (leiar), Terje Odde (nestleiar), Tove Johanne Stamstad, Kristine Flittie Romslo, Øystein Skarset.

Varamedlemmar:

Andre: Elin Marit Andgard, sekretær i SKNG

Saker som vart handsama:

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

Andre opplysningar:

Møteinncalling: 21. mai 2024
Møteleiar: Marit Sletten
Referent: Elin Marit Andgard, sekretær SKNG

Underskrift:

Vi stadfester med vår underskrift at det som er ført i saksnummer 13-14/2024 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

Marit Sletten, Tove Johanne Stamstad, Terje Odde
Øystein Skarset, Kristine Flittie Romslo

Utskrift:

Protokoll fra kontrollutvalsmøtet går til: Kommunen, kontrollutvalsmedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og SKNG si heimeside.

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
Fredag 31.5.2024	178/24	13-14/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

Godkjenning av innkalling og sakliste
 Innkalling og sakliste vart godkjent.

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.

Handsaming

Kontrollutvalet gjekk gjennom ROV-en og kom med nokre endringar.

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 29. april 2024

Protokoll utsendt 3. mai. Sekretariatet har ikkje mottatt nokon merknad.

Referater

- Tertialrapport 1-2024 frå Innlandet Revisjon IKS
- Løypemelding - forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av NGR
- Statusrapport - forvaltningsrevisjon informasjonstryggleik

Opplæring og konferanser

"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

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 29. april 2024 er godkjent.
Referatsaker er teke til orientering.

Vedtak

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 29. april 2024 er godkjent.
Referatsaker er teke til orientering.

"Ope post"

Kontrollutvalet ber sekretariatet sende media-uttalen som vart gjennomgått på møtet i nynorsk form til Fjuken.