

MØTEINNKALLING – KONTROLLUTVALET I LESJA KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Mandag 18. mars 2024	Kl. 09.00-14.30	Gammelbanken, møterom

Medlemmer blir med dette innkalla:

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

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.

AGENDA

Godkjenning av innkalling og sakliste

Dialogmøte med ordførar og kommunedirektør kl. 09.30 - kl. 11.30

- Kommunens eigenkontroll etter kommuneloven kap. 7 (felles forståing av ansvar og rolle, samspel i praksis, gjensidige ynskjer og behov, orientering i kommunestyret om ansvar og saker)
- Prosess for plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll

Sakliste kontrollutvalsmøte

Sak 7/24 Orienteringar som grunnlag til ROV
 * Kommunens internkontroll
 * Tilsyn 2020-23
Sak 8/24 Protokoll og referatsaker

Enkel formiddagsmat og kaffe/te.

5. mars 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 18.3.2024	77/24	7-8/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

Sak 7/24 Orienteringar som grunnlag til ROV

Saksutgreiing

Bakgrunn

I sak 4/24 vedtok kontrollutvalet prosessen for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Orientering frå kommunedirektør om kommunens internkontroll og tilsyn er saman med anna informasjon og innspel, grunnlag til kontrollutvalets risiko- og vesentlegvurdering.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek orienteringane med til risiko- og vesentlegvurderinga.

Handsaming

Kommuneadministrasjonen orienterer om:

- Kommunens internkontroll (mål, organisasjon, risikovurdering og tiltak – overordna for kommunen og sektorvis)
- Gjennomførte tilsyn i perioda 2020-23 (når, tema og status pr d.d.)

Vedtak

Sak 8/24 Protokoll og referatsaker

Saksutgreiing

Møteprotokoll 19. februar 2024

Opplæring og konferanser

- Opplæringstema "Arbeid i kontrollutvalet"

Bernt svarer

5.2: Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?

Bernt svarer: Møteleder bør spørre om det er noen som motsetter seg at det treffes vedtak

12.2: Kan en leder i PBL som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?

Bernt svarer: Ledelsen i organisasjonen vil trolig ikke være inhabile

19.2: Jeg trodde man kunne være med i lag og foreninger uten at man havnet i habilitetstrøbbel som kommunestyrerepresentant, men så ser jeg at det ikke alltid er tilfellet. Hva er det jeg ikke har forstått?

Bernt svarer: Styremedlemmet er klart inhabil

4.3: Er jobben med å ivareta barn og unges interesser et offentlig tillitsverv eller bare «en jobb»?

Bernt svarer: Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder fullt ut

Spørsmål og "ope post"

- ?

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 19. februar 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

Vedtak