



LESJA KOMMUNE

MØTEINNKALLING - KONTROLLVALGET

Møtedato:	Tid:	Møtestad:
Onsdag 28.6.23	Kl. 12.00-14.30	Lesja kommunehus, møterom 1

Medlemmer blir med dette innkalla:

Anders Norderhus (leiar), Oddvar Romundset (nestleiar), Anne Cathrine Enstad, Kari Kjøde Enger, Konrad Eithun.

Varamedlemmer møter berre etter nærare varsel:

Aslak Enstad, Åse Britt Storhaug von Rappe, Bjørg Eva Dalum, Elisabeth Høyemsvoll, Dag Vidar Enebo.

Forfall må varsles snarest til sekretær Elin Marit Andgard (tlf.nr 481 96 875
e-post: elin-marit.andgard@sel.kommune.no).

SAKLISTE

Godkjenning innkalling
Godkjenning sakliste
14/23 Internkontroll
15/23 Protokoll og orienteringar

Lesja, 21. juni 2023

Elin Marit Andgard (sign.)
sekretær

Kopi er sendt til: Ordfører, kommunedirektør, Innlandet Revisjon IKS, GD
Møteinnkalling er offentliggjort på SKNG si heimeside.

SAKSFRAMLEGG

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandlar:
28.6.2023	106/2023	14-15/2023	Elin Marit Andgard, SKNG

SAK 14/23 INTERNKONTROLL

Saksopplysninger

Det blir vist til mai-møtet med gjennomgang av lovgrunnlaget for internkontroll og rutiner for varsling (desse er vedlagt).

Internkontrollforskriften er fastsatt med heimel i arbeidsmiljøloven og gjeld dei fleste verksemdar.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen:

- arbeidsmiljø
- sikkerhet
- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall
- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet
- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Kommuneloven fastset i § 25 innhald og ansvarleg for internkontrollen:

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyns minst en gang i året.

Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget, sendt mail 8. juni til kommunedirektør og bedt om å få tilsendt:

1. Siste rapport om internkontroll til kommunestyret fra kommunedirektør (jamfør kommuneloven § 25.2)
2. Antal varslingsaker pr år i perioden 2020-23
3. Oversikt over dokumenter i 2023 som gjeld tilsyn
4. Utskrift av dokumenter fra punkt 3 som er unntatt offentlighet

Kommunedirektør opplyser i mail 15. juni:

Dokumenter som er etterspurt blir sendt over i dag. Beklager at det har tatt litt tid. Når det gjelder rapport ang. internkontroll fra kommunedirektør ble ikke det sent fra meg for 2022. Jeg er klar over bestemmelsen i kommuneloven og etterlyste de tidligere års rapporter. Det jeg fikk opplyst at det har ikke vært lagt frem internkontrollrapport fra kommunedirektør tidligere. Jeg tok derfor initiativ til å få tatt i bruk Compilo som et verktøy for bedre internkontrollsystemer på slutten av 2022. Dette var vedtatt innført i 2021. Det arbeidet er nå tatt i bruk i alle avdelinger. Jeg vil derfor på slutten av 2023 skrive en rapport vedr. internkontroll.

Arkivansvarleg opplyser til punkt 2-3:

Kommunen har mottatt ein varslings sak i 2023 som er til vurdering og handsaming.

Dokumenter som gjeld tilsyn i 2023 er:

- Tilsyn med brannsikkerheten Lesja helsehus og Eldres senter
- Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn etter barnehagelovens §§ 10 og 53
- Tilsynssak (pasient)
- Dokumenttilsyn – krav om opplysninger fra Arbeidstilsynet vedr Lesja sjukeheim

På bakgrunn av mottatt informasjon tidlegare og dette året om m.a. sjukefravær, tilsynsrapporter og varsling, bør kontrollutvalget vurdere om det skal etterspørre dokumentasjon eller evt. iverksette andre tiltak i samsvar med kontrolvalget sitt på-sjå-ansvar med kommunens forvaltning og oppfylgning av lovverk, rutiner og vedtak.

Innstilling:

Saka blir lagt fram for drøfting utan forslag til vedtak.

SAK 15/23 PROTOKOLL OG OG ORIENTERINGAR

Saksopplysningar

- **Møteprotokoll frå kontrollutvalgsmøtet 16.6.23**
- **Ny administrativ organisering i Lesja kommune fra 1.7.23**
Orientering vedlagt.
- **Orientering om korrespondanse**

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalgsmøtet 16.6.23 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.