



LESJA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL - KONTROLLVALGET

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

### Til stades:

Medlemmer:	Anders Norderhus (leiar), Oddvar Romundset (nestleiar), Anne Cathrine Enstad, Kari Kjøde Enger.
Varamedlemmer:	<del>Dag Vidar Enebo.</del>
Andre:	Elin Marit Andgard, sekretær i SKNG

### Saker som vart handsama:

14/23 Internkontroll
15/23 Protokoll og orienteringar

### Andre opplysningar:

Møteinnkalling:	21. juni 2023
Møteleiar:	Anders Norderhus.
Referent:	Elin Marit Andgard, sekretær SKNG.

### Underskrifter:

Vi stadfester med vår underskrift at det som er ført i saksnummer 14-15/2023 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

*Anders Norderhus* *Anne Cathrine Enstad*  
*Kari Kjøde Enger* *Oddvar Romundset*

### Utskrift:

Protokoll fra kontrollutvalsmøtet går til: Kommunen, kontrollutval-medlemmer, Innlandet Revisjon IKS, dagspresse, SKNG si heimeside.

<b>Møtedato:</b>	<b>Journalnr.:</b>	<b>Saknr.:</b>	<b>Saksbehandlar:</b>
28.6.2023	125/2023	14-15/2023	Elin Marit Andgard, SKNG

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling: Godkjent.

Sakliste: Godkjent.

## **SAK 14/23 INTERNKONTROLL**

### **Saksopplysningar:**

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 varslingssaker 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 kontrollvalget sitt på-sjå-ansvar med kommunens forvaltning og oppfylging av lovverk, rutiner og vedtak.

### **Innstilling:**

Saka blir lagt fram for drøfting utan forslag til vedtak.

### **Handsaming:**

Vedtaket var samrøystes.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget gjekk gjennom saksopplysningane og vil komme attande til temaet.

## **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.

Kontrollutvalget ber kommuneledelsen orientere om ny organisering og prosessen.

Referatsaker er teke til orientering.

### **Handsaming:**

Kontrollutvalget har mottatt eit notat der kontrollutvalget blir bedt om å vurdere fleire høve. Møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 11-5 og offentleglova § 13 jfr. Forvaltningslova § 13 1.ledd for å drøfte innhaldet i notatet og utvalget sin handsaming.

Vedtaket var samrøystes.

### **Vedtak:**

Protokoll frå kontrollutvalgsmøtet 16.6.23 er godkjent.

Kontrollutvalget ber kommuneledelsen orientere om ny organisering og prosessen.

På bakgrunn av mottatt notat, ber kontrollutvalget om orientering fra ordførar om saken på neste kontrollutvalgsmøte 5. juli. Sekretariatet kontakter forvaltningsrevisor og andre faginstanser og ber om råd til utvalget sin vidare framgangsmåte.

Referatsaker er teke til orientering.