

**MØTEPROTOKOLL – KONTROLLUTVALET I DOVRE KOMMUNE**

Møtedato	Tid	Møtestad
Onsdag 19. juni 2024	Kl. 08.30-12.30 <sup>45</sup>	Klukkarhaugen

**Til stades på møtet:**

Medlemmer: Stine Heyerdahl Sveen (leiar), Magne Lunde (nestleiar), Greta Helene Talleraas, ~~Guri Rüste~~, Hans-Jacob Dahl.  
Varamedlemmar: *Mathias Skrugstad for Guri Rüste*  
Andre: Elin Marit Andgard, sekretær i SKNG  
~~Halvor Nissen, rådmann~~  
Rune Pettersen, personalleiar

**Saker som vart handsama:**

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

**Andre opplysningar:**

Møteinncalling: 7. juni 2024  
Møteleiar: Stine Heyerdahl Sveen  
Referent: Elin Marit Andgard, sekretær SKNG

**Underskrift:**

Vi stadfester med vår underskrift at det som er ført i saksnummer 13- 15/2024 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

*Magne Lunde* *Greta Talleraas*  
*Stine H. Sveen* *Mathias Skrugstad* *Hans-Jacob Dahl*

**Utskrift:**

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

<b>Møtedato:</b>	<b>Journalnr.:</b>	<b>Saksnr.:</b>	<b>Saksbehandler:</b>
Onsdag 19.6.24	182/24	13-14/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

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

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.  
Mathias Skrugstad møter for Guri Ruste.

## **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 gjorde nokre endringar.  
Samrøysta vedtak.

### **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 23. mai 2024**

Utsendt 4. juni. Sekretariatet har ikkje mottatt nokon merknad.

## **Opplæring og konferanser**

### **Orientering**

Personalsjef orienterte om og demonstrerte Compilo, kommunens verktøy for internkontroll, og svarte på spørsmål.

### **"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".

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 23. mai 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

## **Vedtak**

Protokoll frå kontrollutvalgs møte 23. mai 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

## **"Ope post"**

- Møteplan 2. halvår: Veke 38 (fellesmøte), 9. oktober og 27. november.
- Kontrollutvalet ynskjer orientering om:
  - Kriseplan
  - Oversikt stillingshjemler og tilsatte pr. område
  - Planstrategi; status og revidering
  - Forvaltning av bygg og anlegg; plan, ressurser og status