



LESJA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK - PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	9. februar 2022	19. januar 2022	Kommunestyresalen

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 4 til stede.

Anders Norderhus (leder)
Oddvar Romundset (nestleder)
Anne Cathrine Enstad-fraværende
Kari Kjøde Enger-fraværende
Konrad Eithun – fraværende
Åse Britt Storhaug von Rappe (vara)
Andre til stede:
Bjørn Hagen, daglig leder Innlandet Revisjon IKS
Frank Westad, kommunedirektør

Hilde Holden (sekretær)

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sak nr. 1-5/22 er i samsvar med møtevedtaka.

Anders Norderhus

Oddvar Romundset

Åse Britt Storhaug von Rappe

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte går til:

- Medlemmene og varamedlemmene av kontrollutvalget.
- Lesja kommune, kommunedirektør og ordføreren i Lesja.
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

MØTEBOK

Kontrollutvalget i Lesja	Møtedato: 9. februar 2022	Saknr: 1-5/22
	Saksbehandler: Hilde Holden	

Sak 01/2022 Orientering fra Innlandet Revisjon IKS

Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS vil orientere nærmere om oppdragsavtalen, benchmarking og generell informasjon om selskapet. Oppdragsavtalen var også egen sak i kontrollutvalgsmøte 26.10.21, sak 15/2021 og ble sendt som vedlegg i innkallingen til dette møte.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte om oppdragsavtalen, benchmarking og om Innlandet Revisjon IKS og svarte på spørsmål underveis.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 02/2022 Uavhengighetsvurderinger

Vedlegg: Uavhengighetserklæringer

"I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.18, Kommuneloven, § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Kravene til uavhengighet følger av kapittel 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17.6.19 og av revisjonsstandarder."

"Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget."

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderinger fra revisor og daglig leder til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom uavhengighetsvurderingene til daglig leder og revisor i Innlandet Revisjon IKS.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderingene til orientering.

Sak 03/22 Årsrapport 2021/Avregning 2021 fra Innlandet Revisjon IKS

Vedlegg: Årsrapport 2021, avregning 2021

Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser ressursbruken pr. 31.12.21.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar tertialrapport 3/2021 og avregning 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom årsrapport 2021 og avregning 2021 fra Innlandet Revisjon IKS.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapportene for 2021 til orientering.

Sak 04/22 Årsmelding 2021 kontrollutvalget

Vedlegg: Årsmelding 2021

Ifølge kommuneloven § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen. Kommunestyret velger et kontrollutvalg til å utøve tilsynet med den kommunale forvaltningen på sine vegne.

I samsvar med kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere om resultatene til kommunestyret. Dette kan gjøres via kontinuerlig rapportering, årsmelding, eller en kombinasjon av de to måtene. Rapportering til kommunestyret for året 2021 skjer med dette i form av kontrollutvalgets årsmelding for 2021.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom årsmeldingen for 2021.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Sak 05/22 Orientering fra administrasjonen

Administrasjonen orienterer om personalsak og avhendelse av kommunale eiendommer på generelt grunnlag.

Behandling:

Kontrollutvalget besluttet lukket møte jf. Kommuneloven § 11-5, 3. ledd bokstav a.

Åpen post

- Forvaltningsrevisjon
Avventer videre bestillinger til revisjon av NGLMS er ferdigstilt.
- Kommunebilde 2021
Kommunebildet for 2021 ble gjennomgått av kontrollutvalget og tok også opp tilsyn fra statsforvalteren.
- Tilsyn gjennomført av Statsforvalteren ble diskutert i kontrollutvalget.

