

MØTEINNKALLING – KONTROLLUTVALET I DOVRE KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Onsdag 19. juni 2024	Kl. 08.30-12.30	Klukkarhaugen

Medlemmer blir med dette innkalla:

Stine Heyerdahl Sveen (leiar), Magne Lunde (nestleiar), Greta Helene Talleraas, Guri Ruste, Hans-Jacob Dahl.

Varamedlemmer møter berre etter nærare varsel:

Elisabeth Stende Simonsen, Jan Vidar Haugen, Gunvor Gauteplass, Mathias Skrugstad, Magne Botten.

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.

Sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste

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

Kaffe/te og formiddagsmat.

7. juni 2024

Elin Marit Andgard (sign.)

SKNG

Kopi til: Ordførar, rådmann, Innlandet Revisjon IKS.

Møtet er offentleggjort på SKNG si heimeside: www.nord-gudbrandsdal.no/skng

SAKSFRAMLEGG

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
Onsdag 19.6.24	176/24	13-14/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

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.

Sak 14/24 Protokoll og referatsaker

Saksutgreiing

Møteprotokoll 23. mai 2024

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

Opplæring og konferanser

- Opplæringstema "Henvendingar til kontrollutvalet"

"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.

"Ope post"

Sekretariatet har bede administrasjonen om demonstrasjon av Compilo.