

MØTEINNKALLING – KONTROLLUTVALET I LOM KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Fredag 31. mai 2024	Kl. 09.00-13.00	Midtgard,

Medlemmer blir med dette innkalla:

Marit Sletten (leiar), Terje Odde (nestleiar), Tove Johanne Stamstad, Kristine Flittie Rømslo, Øystein Skarset.

Varmedlemmer som møter berre etter nærare varsel:

Anne Regine Galde, Bård Hanem, Arne Bergon.

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 med nogo attåt.

21. mai 2024

Elin Marit Andgard (sign.)

SKNG

Kopi til: Ordførar, kommunedirektør, Innlandet Revisjon IKS.

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

SAKSFRAMLEGG

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
Fredag 31.5.2024	167/24	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.

Handsaming

Vedtak

Sak 13/24 Protokoll og referatsaker

Saksutgreiing

Møteprotokoll 29. april 2024

Protokoll utsendt 3. mai. Sekretariatet har ikkje mottatt nokon merknad.

Opplæring og konferanser

"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".

15.4: Når et utvalg er på befaring, er medlemmene da i et utvalgsmøte?

Bernt svarer: Befaring må settes som et formelt møte

22.4: Økonomisjefen har blitt styreleder i et interkommunalt selskap, men er det lurt?

Bernt svarer: Habiliteten må vurderes fra sak til sak

6. 5: Kan man i et utvalg fremme forslag på vegne av et parti som ikke er representert i utvalget?

Bernt svarer: Det er bare medlemmene som kan sette fram forslag

13.5: Kan kommunen holde hemmelig hvor mye penger de har brukt på advokat i en sak?

Bernt svarer: Advokatutgiftene er ikke underlagt taushetsplikt

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalgs møte 29. april 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

Vedtak

"Ope post"