

# NORD-FRON KOMMUNE

## KONTROLLUTVALGET

---

### PROTOKOLL

Fra møte i : KONTROLLUTVALGET I NORD-FRON KOMMUNE

Tid: : Onsdag 25.november 2020 kl 08.30 – 11.00

Møtested : Fjernmøte via SKYPE

Innkalling : Elektronisk

Møtt : Mathias Kjæstad, Sofie Kvaale, Håkon Hermansson

Forfall : Asbjørg M. Berget, Tormod Dalsheim

3 voterende

Dessuten møtte: Innlandet Revisjon IKS v/ Kristian Lein  
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Floor Julusmoen  
Sekretariatet v/ Edel Åsjord

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Protokollen fra møtet i kontrollutvalget den 30. september 2020 ble godkjent.

#### SAKSLISTE:

#### **SAKNR: 33/20 Oppfølging av saker - sak 23/20**

Kontrollutvalgets leder oppsummerte saken.

Kontrollutvalget fattet slikt

#### VEDTAK

1. Kommunedirektøren har orientert kontrollutvalget om egne interne undersøkelser i organisasjonen ihht nedfelte varslingsrutiner<sup>1</sup> vedtatt av AMU datert 29.04.20.
2. Kontrollutvalgets leder har hatt direkte kontakt med varsler om mulige brudd på kommunens etiske retningslinjer. Varsler ønsker ikke videre dialog med kontrollutvalget om innholdet i varslet, og kan ikke legge fram konkrete opplysninger rundt sine påstander om mulige brudd på kommunens etiske retningslinjer.
3. På bakgrunn av undersøkelser gjort i saken, har kontrollutvalget ikke grunn til å tro at varsler besitter informasjon om brudd på kommunens etiske retningslinjer, og finner ikke grunnlag for videre undersøkelser i saken.
4. Kontrollutvalgets vedtak i saken oversendes kommunestyret til orientering.

---

<sup>1</sup> Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, vedtatt av AMU, datert 29.04.20

Enstemmig

### **SAKNR: 34/20 REVISJONSSTRATEGI 2020. INNLANDET REVISJON IKS**

Vedlegg i saken ble ettersendt til møtet. Revisor Heidi F. Julusmoen, Innlandet Revisjon IKS ga en presentasjon i møtet.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Enstemmig.

### **SAKNR 35/20: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023**

Forvaltningsrevisor Kristian Lein la frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon og redegjorde kort for risikovurdering utført i saken. Kontrollutvalget drøftet saken, og foretok prioritering av tema for forvaltningsrevisjon. Dette var i tråd med Revisjonens forslag i sitt utkast til plandokument.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023 for kommunestyret med slik

**INNSTILLING:**

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig

### **SAKNR: 36/20 MØTEPLAN FOR 2021**

Møteplan tas opp på neste møte ved behov for justeringer. Første møte blir 10. februar.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

Foreløpig møteplan for 2021 godkjennes.

Enstemmig

**SAKNR: 37/20 REFERAT - OG ORIENTERINGSSAKER**

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Referat og orienteringssakene tas til orientering.

Enstemmig

**SAKSNR: 38/20 ORDET FRITT**

Ingen saker fremkom under dette punkt.

Vinstra, 25.11.2020

Mathias Kjæstad

Leder (sign)

Elektronisk kopi:

1. Ordfører
2. Kommunedirektør
3. Kommunalsjef m/ansvar for økonomi
4. Informasjonstenesta/arkiv
5. Innlandet Revisjon IKS