

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Onsdag 22. juni 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1400.

**Som medlemmer møtte:**

Trine Ulimoen Pettersen  
Elin Rosenberg  
Hans Moon

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Arvid Raaholdt, leder  
Ola Tore Dokken, nestleder

**Som varamedlemmer møtte:**

Merethe Engen Enerstvedt (vara for Arvid)

**Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:**

Birgit Felde Sevaldrud (vara for Ola Tore)

**Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (sak 15), kommunalsjef John Løvmoen (sak 15 og 16), kommunalsjef Bente Øverby (sak 15) og enhetsleder Omsorg og rehabilitering Kjetil Holmen (sak 15).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor (forvaltningsrevisjon) Reidun Grefsrud (sak 15 og 16).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

**Møteprotokollen er sendt til:**

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med sekretær Kjetil Solbrækken som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 13/2011**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.05.11**

Vedtatt, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.05.11 godkjennes.

**SAK NR. 14/2011**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Politisk behandling av saker fra kontrollutvalget:

- Kommunestyrets behandling av årsregnskap 2010 for Nordre Land kommune (møte den 07.06.11) og kontrollutvalgets uttalelse
  - Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten ”Samhandling mellom barnehager og barnevern” (møte den 21.06.11)
2. Tilstandsrapport for bortsettingsarkivet (fjernarkivet) i Nordre Land kommune
  3. Sammendrag fra rapport om kontrollutvalgenes organisering
  4. *Mangelfull etterlevelse av regelverket om spesialundervisning i grunnskolen* (pressemelding fra Riksrevisjonen om rapport)
  5. Rapporter vedr. internkontrollen i kommunene:
    - *Usystematisk internkontroll i kommunesektoren* (artikkel om rapport fra KMPG i en rapport for KS vedr. rådmannens ansvar for å etablere betryggende kontroll, jf. kommunelovens § 23)
    - *Store mangler i norske kommuners internkontroll* (artikkel om datatilsynets kommuneundersøkelse fra 2010 vedr. personopplysningslovens krav om internkontroll)
  6. Utvalgte avisartikler
  7. Møteprotokoller fra kommunestyre og formannskap
  8. Neste møte: Tidspunkt og sakliste.

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

## SAK NR. 15/2011

### **INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG KONTRAKTSOPPFØLGING MHT. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR**

Administrasjonen v/rådmann Jarle Snekkestad, kommunalsjef John Løvmoen, kommunalsjef Bente Øverby og enhetsleder Omsorg og rehabilitering Kjetil Holmen orienterte og svarte på spørsmål.

Følgende hovedtema ble berørt:

- Kommunens bruk av private bemanningsbyråer.
- Kommunens kontroll med egne ansatte innen pleie- og omsorg mht. overholdelse av gjeldende arbeidstidsbestemmelser.
- Kravene i lov om offentlig anskaffelser om kontraktsklausul og oppfølging/kontroll av leverandører mht. lønns- og arbeidsvilkår. Fokus på byggeprosjekter.
- Kommunens rutiner for oppfølging av kravet om kontroll med leverandører. Fokus på byggeprosjekter.

Vedtak, enstemmig:

1. Det tas til orientering at kommunen ikke benytter private bemanningsbyråer i særlig grad, og at problematikken omkring brudd på lønns- og arbeidsvilkår i denne type selskaper er mindre aktuell i Nordre Land kommune.
2. Med bakgrunn i rådmannens orientering i møtet har

kontrollutvalget inntrykk av at kommunen har gode rutiner for å påse at gjeldende arbeidstidsbestemmelser blir overholdt for egne ansatte innenfor pleie- og omsorg.

3. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har rutiner for å innarbeide kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører, jf. § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
4. Det tas til orientering at kommunen gjennomfører noe kontroll med at leverandører faktisk overholder kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår, men at denne kontrollen primært baserer seg på muntlige samtaler og tillit. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å etablere rutiner for å kreve skriftlig dokumentasjon fra leverandører på at regelverket følges (stikkprøvebasis). For øvrig vises til § 7 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

**SAK NR. 16/2011**

**KARTLEGGINGSRAPPORT: RESSURSBRUK TIL BARNEHAGER**

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud presenterte rapporten og svarte på spørsmål. Justert rapport ble delt ut på møtet. Kommunalsjef John Løvmoen deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Rapporten tas til orientering.
2. Kontrollutvalget mener rapporten gir et godt grunnlag for videre analyse og diskusjon, og oversender rapporten til rådmannen til oppfølging. Resultatet av en eventuell oppfølging av rapporten bes presentert for kontrollutvalget på et senere tidspunkt.

**SAK NR. 17/2011**

**TERTIALRAPPORT 1/2011 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/11 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**Dokka, 22. juni 2011.**

\_\_\_\_\_  
Arvid Raaholdt  
utvalgsleder

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 22. juni 2011.**



\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær, tlf. 995 77 903  
e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

---

# NESTE MØTE

**Dato:** MANDAG 12. SEPTEMBER 2011  
**Tidspunkt:** KL. 0900  
**Aktuelle saker:**

- *Revisors strategi/plan for revisjon av kommuneregnskapet for 2011*
- *Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2012*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2012*
- *Evaluering av valgperioden*
- *Innspill til nytt kontrollutvalg mht. tema for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll*

## Saker til oppfølging i senere møter:

- *Utvikling av kommunens overordnede system for internkontroll (oppfølging av vedtak i sak 18/2010, i løpet av 2011 + utvikling av mål- og resultatstyring i Nordre Land kommune, oppfølging av vedtak i sak 19/2010)*
- *Tema: Varsling (muntlig avtale)*
- *Vurdere kontroll av byggesaksavdelingen (oppfølging av vedtak i sak 15/2010, i løpet av 2011)*
- *Selskapskontroll: Eierskapspolitikk og eierskapsmelding for Nordre Land kommune (oppfølging av vedtak i sak 06/2009)*
- *Selskapskontroll: Presentasjon av nytt kvalitetssikringsopplegg v/Nordre Land ASVO AS (oppfølging av vedtak i sak 31/09, jf. sak 39/09)*
- *Oppfølging av revisjonsrapporten "Innkjøp – overholdelse av lov om offentlige anskaffelser" (test av rutiner, jf. vedtak i k.styret)*
- *Oppfølging av kartleggingsrapporten "Ressursbruk barnehager" (oppfølging av vedtak i sak 16/11)*

## Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

*Ingen*

## Møteplan for 2011:

- Mandag 14.02.11 kl. 0900
- ~~Tirsdag 26.04.11 kl. 0900~~ – endret til fredag 29.04.11
- ~~Mandag 20.06.11 kl. 0900~~ – endret til onsdag 22.06.11
- Mandag 12.09.11 kl. 0900
- Mandag 28.11.11 kl. 0900