

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 29. april 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0830 til 1545.

Som medlemmer møtte:

Birgit Felde Sevaldrud, leder
Linn Haugseth Kind, nestleder
Thor Lium (innvilget permisjon fra møtet kl. 1500)
Kjartan Th. Stensvold
Hans Moon

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (sakene 14-16), kommunalsjef Strategi og økonomi John Løvmoen (sakene 14-16), fagsjef regnskap Tor Erik Haldrud (sakene 14-16) og konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering Marit Strande (sak 16).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig for forvaltingsrevisjon Reidun Grefsrud (sak 13), oppdragsansvarlig revisor/regnskapsrevisjon Heidi Holm Olafsen (sak 14) og revisor Solveig Holmen (sak 14).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12, 13, 16, 15, 14 og 17.

Til behandling:

SAK NR. 12/2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.13

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.02.13 godkjennes.

SAK NR. 13/2013

AVGRENSNING REVISJONSPROSJEKTET "OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK" – VALG AV POLITISKE VEDTAK TIL OPPFØLGING (STIKKPRØVE)

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud gjennomgikk oversikt over vedtak i kommunestyret i perioden 2007-2012. Med bakgrunn i gjennomgangen ble aktuelle vedtak til videre oppfølging drøftet.

Vedtak, enstemmig:

1. Følgende kommunestyrevedtak kontrolleres mht. etterlevelse/gjennomføring:

Saks- nr	Møte- dato	Tittel
11/08	12.02.08	Søknad om kompensasjon for arbeidet med Dokkadeltaprojektet i 2007.
16/08	11.03.08	Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Land kommune. Pkt. 2, 3, og 4 aktuelt å følge opp.
17/08	11.03.08	Kjøkkendrift, brukerundersøkelse og status (pkt. 2 fulgt opp av rådmannen)
30/08	29.04.08	Varmeplan for Dokka. Pkt. 2
76/08	14.10.08	Omlegging av RV 250 mellom Storgata og Jevnakervegen langs Døhlsveita- fordeling av planleggingskostnader.
18/09	28.04.09	Gårdskartprosessen i Nordre Land kommune
47/09	13.10.09	Etablering og utvikling av karrieresenter i Gjøvikregionen
40/10	15.06.10	Forebyggende tiltak i barnevern
45/10	15.06.10	Kommunale veger – vedlikeholdsbehov 2010

2. Plansaker gjennomgås særskilt der det bl.a. fokuseres på sammenheng mellom vedtatt planstrategi og vedtatte planer. Det overlates til revisor å avgrense denne delen av prosjektet med bakgrunn i drøftingen i møtet.
3. Følgende vurderes som eget revisjonsprosjekt på et senere tidspunkt:
- *Etterlevelse av reguleringsplaner.*
Begrunnelse: Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Hvilke system har rådmannen/administrasjonen for å sikre at reguleringsplanene etterleveres, og fungerer dette i praksis?
4. Kommunestyresak 02/2012 (sak: Makebytte av eiendommer – Vokks nett AS og Nordre Land kommune) følges opp slik:
- Rådmannen inviteres til neste møte for å redegjøre for oppfølgingen av vedtaket og for det saksforberedende arbeidet.

SAK NR. 14/2013

**ÅRSREGNSKAP FOR 2012 FOR NORDRE LAND
KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE**

Fra behandlingen:

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen og revisor Solveig Holmen

Under andre del av saken presenterte rådmannen årsrapport og årsregnskap for 2012 med fokus på kommunens resultat og økonomiske stilling og vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Til stede fra administrasjonen var rådmann Jarle

Vedtak, enstemmig:

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2012. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2012.

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.

Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen bemerkninger fra revisor til årsregnskapet.

Kontrollutvalget har følgende kommentarer:

- Økonomistyring og budsjett disiplin:
De ulike resultatenehetene går samlet med et ”overskudd” på ca. 5,3 millioner kroner. Med unntak av merforbruk/overskridelser på enkelte enheter, synes det som om budsjettstyringen og budsjett disiplinen er god.

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 2013, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2012.

SAK NR. 15/2013

MÅLSTYRING I NORDRE LAND KOMMUNE

Fra behandlingen:

Rådmannen innledet med en orientering om historikken og utviklingen av målstyringssystemet i Nordre Land kommune, herunder utfordringer med måling av kvalitet. Videre ble nye styringskort (fra 2013) presentert der målstyringen er endret under påvirkning av Kommunebarometerets mål.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens orientering om utvikling av kommunens styringssystem (målstyring) tas til orientering.

SAK NR. 16/2013

KOMMUNENS PRAKSIS VED TILDELING AV SYKEHJEMSPASSER

Fra behandlingen:

Konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering, Marit Strande, orienterte bl.a. om prosessen fra søknad og behovsvurdering til

tildeling av tjeneste (hjemmehjelp eller korttidsplass/langtidsplass), og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef John Løvmoen supplerte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Rådmannens orientering om kommunens praksis ved tildeling av sykehjemsplasser, herunder håndtering av "ventelister" og kommunikasjon med søkere/pårørende som ikke får plass, tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 17/2013

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2012

Fra behandlingen:


Kontrollutvalgets Thor Lium ble innvilget permisjon fra møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering.
---------------------------	---

Dokka, 29. april 2013.

Birgit Felde Sevaldrud
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 29. april 2013.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 17. JUNI 2013

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Oppfølging av k.sak 02/12 (Makebytte av eiendommer – Vokks nett AS og Nordre Land kommune). Rådmannen inviteres.*
- *Orientering om Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS (jf. ku-sak 05/13)*
- *Korrupsjon i kommune-Norge*
- *Orienteringssak: Tilstandsrapport 2012 for Nordre Land-skolen (jf. ku-sak 05/13)*
- *Orienteringssak: Justert prosjektplan for revisjonsprosjektet "Oppfølging av politiske vedtak"*
- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015 (jf. ku-sak 45/12 og 06/13)*
- *Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter*

Saker til oppfølging senere:

- *Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 28/11-11)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Oppfølging av politiske vedtak (vedtak ku-sak 42/12)*

Møteplan 2013:

- Mandag 11.02.13 kl. 0900
- Mandag 29.04.13 kl. 0900
- Mandag 17.06.13 kl. 0900
- Mandag 16.09.13 kl. 0900
- Mandag 02.12.13 kl. 0900