

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 3. desember 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

**Som medlemmer møtte:**

Birgit Felde Sevaldrud, leder  
Linn Haugseth Kind, nestleder  
Thor Lium  
Kjartan Th. Stensvold  
Hans Moon

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Ingen

**Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (deler av sak 48), kommunalsjef John Løvmoen (sak 48) og barnvernleder Ingrid Bratlien (sak 48).  
Fra Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud (sakene 44 og 45).  
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.**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 43/2012                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.09.12**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.09.12 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 44/2012                      FORVALTNINGSREVISJON / FORUNDERSØKELSE:  
MEDISINHÅNDTERING**

Fra behandlingen:  
Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud presenterte foranalysen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Med bakgrunn i at Fylkesmannen har varslet tilsyn med legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten i januar 2013, vil
---------------------------	--

kontrollutvalget avvente nærmere planlegging av et eventuelt revisjonsprosjekt på området.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en presentasjon av tilsynsrapporten fra Fylkesmannen når den foreligger, sammen med kommunens svar til rapporten.
3. Kontrollutvalget har i forbindelse med forundersøkelsen gått gjennom avviksrapporteringen i halvårsrapporten for 2012 og har notert seg følgende momenter til senere oppfølging:
  - Rapportering av antall avvik og differensiering av alvorsgrad.
  - Fastsettelse av måltall for antall avvik.

**SAK NR. 45/2012**

**OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON  
2012-2013**

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget prioriterer å følge opp temaet Helse og omsorg/tildeling av sykehjemsplasser slik:
  - Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om inntaksprosessen, herunder håndtering av ”ventelister” og kommunikasjon med søkere/pårørende som ikke får plass.
2. Videre oppfølging av planen tas opp igjen til drøfting på neste møte, der det også vurderes om planen bør suppleres med tema innenfor skoleområdet (forvaltningsrevisjon) og prioritering av GLT Avfall IKS innenfor selskapskontroll.
3. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt følgende til neste møte:
  - Kommunedelplan Nordre Land skolen 2011-2015
  - Tilstandsrapport 2011 for Nordre Land skolen

**SAK NR. 46/2012**

**FORSLAG OM ENDRINGER I KOMMUNELOVENS  
REGLER OM EGENKONTROLL OG KONTROLLUTVALG**

Vedtak, enstemmig:

1. Departementets forslag om endringer i kommunelovens regler for egenkontroll mv. tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om ny orientering etter at forslaget er stortingsbehandlet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 2/2012 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

**ORIENTERING OM BARNEVERNET I NORDRE LAND  
KOMMUNE**Fra behandlingen:

Barnevernleder Ingrid Bratlien orienterte og svarte på spørsmål. I tillegg deltok rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef John Løvmoen som supplerte barnevernleders orientering. Av tema som ble berørt kan nevnes:

- Bemanning/kapasitet og sykefravær.
- Lederrollen i barnevernet
- Antall meldinger (80 pr. d.d. i 2012) og hvem som melder/antall fra barnehagene
- Ny barnevernlov og antatte endringer
- Økonomi
- Antall omsorgsovertakesler i 2012 / saker i Fylkesnemda
- Antall plassering og ulike tilbud (akutt-, institusjons-, beredskaps- og fosterhjems plasseringer + spesielt tilbud om avlastning/Åsligata)
- Gjennomført prosjekt (styrking av foreldrenes omsorgsevne/to tiltaksarbeidere)
- Utviklingsarbeid i barneverntjenesten
- Fristoverskridelser i 2012
- Oppfølging av tidligere påpekte avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen
- Oppfølging av medarbeidere i barnevernstjenesten


<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status for barnevernstjenesten i Nordre Land kommune tas til orientering.</li><li>2. Kontrollutvalget har innrykk av at kommunen har et bra fungerende barnevern som jobber målrettet som systematisk. Kontrollutvalget vil i den forbindelse peke på følgende:<ul style="list-style-type: none"><li>• Relativt bra bemannet.</li><li>• Relativt lite sykefravær.</li><li>• Lite overskridelser av lovpålagte frister mht. undersøkelser mv.</li><li>• Økonomi i balanse.</li></ul></li><li>3. Kontrollutvalget har notert seg følgende spørsmål til observasjon:<ul style="list-style-type: none"><li>• I hvilken grad påvirker økonomi de faglige vurderingene?</li></ul></li></ol>
---------------------------	--

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for kontrollutvalget for 2013 fastsettes slik: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandag 11.02.13 kl. 0900</li><li>• Mandag 29.04.13 kl. 0900</li><li>• Mandag 17.06.13 kl. 0900</li><li>• Mandag 16.09.13 kl. 0900</li><li>• Mandag 02.12.13 kl. 0900</li></ul>
---------------------------	--

Fra behandlingen:

1. Melding om politisk vedtak – k.sak 85/12 (møte 23/10-12). Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015.
2. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2013 (6.-7. februar 2013)
3. Invitasjon til seminar i regi av revisjonsfirmaet Deloitte (23. november 2012)
4. Egenvurdering av uavhengighet (brev av 26.06.12 fra Innlandet Revisjon IKS)
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt og saksliste.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

<p><b>Dokka, 3. desember 2012.</b></p> <p>_____</p> <p>Birgit Felde Sevaldrud leder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Gjøvik, 3. desember 2012.</b></p> <p></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær tlf. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no</p>
---	---

---

# NESTE MØTE

**Dato:** MANDAG 11. FEBRUAR 2013  
**Tidspunkt:** KL. 0900  
**Aktuelle saker:**

- *Kommunens praksis i f.m. tildeling av sykehjemsplasser (rådmannen inviteres, jf. ku-sak 45/12)*
- *Selvkost: Presentasjon av regelverk og kommunens praktisering (v/Innlandet Revisjon IKS)*
- *Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2012 (v/Innlandet Revisjon IKS)*
- *Forundersøkelse/prosjektplan: Oppfølging av politiske vedtak (v/Innlandet Revisjon IKS)*
- *Nordre Land-skolen (fremleggelse av dokumenter, jf. ku-sak 45/12)*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2013*
- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015 (jf. ku-sak 45/12)*

## Saker til oppfølging senere:

- *Investeringer over flere år – budsjettering, styring og rapportering/presentasjon til k.styret (jf. kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2011)*
- *Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 28/11-11)*

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

- *Revisjonsrapport: 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