

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 16. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1445.

Som medlemmer møtte:

Birgit Felde Sevaldrud, leder
Kjartan Th. Stensvold
Thor Lium
Hans Moon (innvilget permisjon fra møtet kl. 1130)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Linn Haugseth Kind, nestleder

Følgende varamedlem møtte:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmannen v/kommunalsjef John Løvmoen og avtroppende konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering/påtroppende enhetsleder Tilrettelagte tjenester Marit Strande (begge møtte under sak 32)

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 29-31) og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm (sak 34).

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. 27/2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.13

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.06.13 godkjennes.

SAK NR. 28/2013

TEMA: KORRUPSJON I KOMMUNE-NORGE

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte med utgangspunkt i *Håndbok i antikorrupsjon* for kommunesektoren (utgitt av Transparency International Norge, mars 2013).

Vedtak, enstemmig:

1. Ordfører inviteres til å redegjøre for:
 - Vurdering av risiko for korrupsjon på politisk nivå i Nordre Land kommune.
 - Hvordan det arbeides med å forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger blant politikerne i Nordre Land kommune.
2. Rådmannen inviteres til å redegjøre for:
 - Vurdering av risiko for misligheter og korrupsjon på administrativt nivå i Nordre Land kommune.
 - Hvordan det arbeides med å forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger blant ledere og ansatte i kommunen.

SAK NR. 29/2013

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2014

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte om forsalg til ny oppdragsavtale med fokus på endringene fra 2013.

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2014 godkjennes.

SAK NR. 30/2013

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2014

Fra behandlingen:

Det ble foretatt følgende endringer i møtet i forhold til det fremlagte forslaget:

- Kto 11802 Tapt arbeidsfortjeneste: Etter opplysninger fra utvalget om antatte krav i 2014 var det enighet om å øke budsjettposten fra kr. 17 000 til kr. 30 000.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Budsjett for kontroll og revisjon (ansvar 11121, tjeneste 1100), fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 082 000 med følgende fordeling:

	Konto	Beløp
10500	Trekkpliktig godtgjørelse	
10800	Fast godtgjørelse	20 000
10801	Møtegodtgjørelse	10 000
10802	Tapt arb.fortjeneste	30 000
10990	Arb.giveravgift	6 000
11001	Aviser/tidsskrifter/faglitteratur	9 000
11151	Beverting møter	3 000
11501	Opplæring/kurs	20 000

11600	Kjøregodtgjørelse	2 000
13709	Kjøp av tjenester fra private (kjøp av sekretærtjenester)	170 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)	825 000
14290	Momskompensasjon (utgift)	42 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 42 000
	Totalt	1 095 000

SAK NR. 31/2013

**SAMMENLIGNING ("BENCHMARKING") AV
KOMMUNENS REVISJONSKOSTNADER MED ANDRE
KOMMUNER**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen presenterte resultatene fra sammenligningen og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2012 med andre kommuner tas til orientering. 2. Kontrollutvalget har registrert at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse.
---------------------------	---

SAK NR. 32/2013

**ORIENTERING OM TILSYNSRAPPORT –
LEGEMIDDELHÅNDTERING MV. I NORDRE LAND
KOMMUNE (HELSETILSYNET, MAI 2013)**

Fra behandlingen:

Kontrollutvalgets Hans Moon ble innvilget permisjon før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer.

Rådmannen v/kommunalsjef John Løvmoen og avtroppende konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering/påtroppende enhetsleder Tilrettelagte tjenester Marit Strande orienterte og svarte på spørsmål.

Følgende ble delt ut av administrasjonen og gjennomgått på møtet:

- Handlingsplan for å lukke avvik etter tilsyn i hjemmetjenesten

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport fra tilsyn med legemiddelhåndtering, forebygging og behandling av underernærte eldre hjemmeboende pasienter i hjemmetjenesten i Nordre Land kommune, tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen har igangsatt en omfattende og helhetlig gjennomgang av
---------------------------	--

systemer/rutiner/prosedyrer på området, og at dette arbeidet går lenger enn det som kreves som følge av tilsynsrapporten.

3. Kontrollutvalget tar til orientering at Fylkesmannen/Helsetilsynet har varslet nytt tilsynsbesøk i november 2013 som ledd i sin oppfølging av tilsynsrapporten.

SAK NR. 33/2013

HALVÅRSRAPPORTEN 2013 - NORDRE LAND KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

1. Halvårsrapport 2013 for Nordre Land kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at det totale sykefraværet har økt sammenlignet med samme tidspunkt i 2012, og at det nå er oppe i 10,7 %.

SAK NR. 34/2013

REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2013 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av sin uavhengighet til kommunen tas til orientering.

SAK NR. 35/2013

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet: Rundskriv om iverksetting av endinger i kommuneloven m.m. – egenkontroll m.m.
2. Info fra KS: Hva koster pleie- og omsorgstjenestene?
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

<p>Dokka, 16. september 2013.</p> <hr/> <p>Birgit Felde Sevaldrud leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 16. september 2013.</p> <p><i>Kjetil Solbrækken</i></p> <hr/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	--

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 2. DESEMBER 2013

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger og holdningsskapende arbeid (ordfører og rådmann inviteres)*
- *Revisjonsrapport: Oppfølging av politiske vedtak*
- *Orienteringssak: Rapport fra Riksrevisjonen vedr. kontrollutvalg*
- *Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter*
- *Planlegging av revisjonsprosjekt - Eierstyring*
- *Møteplan for 2014*

Saker til oppfølging senere:

- *Utviklingen i grunnskolepoeng (jf. vedtak ku-sak 21/13)*
- *Internkontroll: Utvikling av kommunens internkontrollsystem og deltakelse i prosjekt i regi av Fylkesmannen i Oppland*

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