

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 10. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 - 1510.

Som medlemmer møtte:

Birgit Felde Sevaldrud, leder
Linn Haugseth Kind, nestleder
Kjartan Th. Stensvold
Hans Moon
Elin Rosenberg

Ellers møtte:

Ordfører: Liv Solveig Alfstad (sakene 2-4)

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Bente Øverby og skolerådgiver Laila Gladbakke (sak 4).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor (forvaltningsrevisjon) Kristian Lein (sak 2) og oppdragsansvarlig revisor (regnskapsrevisjon) Heidi Holm Olafsen (sak 5).

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. 01/2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.12.13

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.12.13 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 02/2014 FORANALYSE SELSKAPSKONTROLL: VOKKS AS

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen. Ordfører deltok under behandlingen av saken og kommenterte og svarte på spørsmål med utgangspunkt i sin rolle som ordfører og som nestleder i styret i VOKKS AS.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Planleggingen av selskapskontroll i VOKKS AS videreføres slik: <ul style="list-style-type: none">• Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan med bakgrunn i den fremlagte foranalysen.
---------------------------	---

- Det gjøres en henvendelse til kontrollutvalget i Etnedal kommune der det inviteres til samarbeid om en eventuell selskapskontroll i VOKKS AS.

SAK NR. 03/2014

**STATUS FOR PLANLEGGING AV FELLES
REVISJONSPROSJEKT - EIERSTYRING I GJØVIK-
REGIONEN**

Vedtak, enstemmig:

1. Det tas til orientering at de øvrige kontrollutvalgene i kommunene i Gjøvikregionen tar stilling til invitasjonen fra Nordre Land kommune i løpet av februar 2014.
2. Under forutsetning av positiv tilbakemelding fra alle kontrollutvalgene i kommunene i Gjøvikregionen bes Innlandet Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for gjennomføring av revisjonsprosjektet.

SAK NR. 04/2014

**UTVIKLING AV NORDRE LAND-SKOLEN OG
GRUNNSKOLEPOENG**

Fra behandlingen:

Rådmannen ved kommunalsjef Bente Øverby og skolerådgiver Laila Gladbakke orienterte og svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt:

- Utvikling
- Hvilke overordnede planer har kommunen og hva sier disse om skole?
- Hva har vi gjort? (læreplanarbeid/årsplaner, vurdering for læring/klasseledelse/pedagogisk analyse, sosial kompetanse, foreldre samarbeid, kompetanseheving)
- Hva skal vi gjøre? (ungdomsskolesatsinga, midler gjennom NyGiv, Nasjonalt tilsyn 2014-2017, ART-kursing, kompetanseheving, IKT-satsing, veilederkorpset)
- Andre tiltak (tett samarbeid i Gjøvikregionen, tettere samarbeid mellom skolene i Nordre Land-skolene mv.)
- Grunnskolepoeng (alle trinn er forskjellige, vanskelig å måle utvikling fra et år til et annet)
- Resultatene fra nasjonale prøver:
 - For 5. trinn – engelsk, lesing og regning
 - For 8. trinn – engelsk, lesing og regning
 - For 9. trinn – lesing og regning
 - Utvikling siste 4 år (trend i Nordre Land kommune) og sammenligning med fylkes- og landsgjennomsnitt innenfor de ulike mestingsnivåene ble gjennomgått og kommentert.
- Karakterer (norsk, matematikk og engelsk)
- Grunnskolepoeng (snittkarakteren for kommunen samlet)

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av utviklingen i Nordre Land-skolen generelt, og utviklingen i grunnskolepoeng spesielt, tas til orientering.

2. Kontrollutvalget registrer at utviklingen i oppnådde grunnskolepoeng fortsatt viser en synkende tendens, og at kommunen er blant de dårligste i landet på dette området.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og ber om en ny orientering etter at karakterer og grunnskolepoeng for 2014 er klare (høsten 2014). Dersom det er mulig bes det om en mer detaljert statistikk for grunnskolepoeng (fordeling/spredning på karakternivåer).

SAK NR. 05/2014

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2013 tas til orientering.

SAK NR. 06/2014

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2013 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2013 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2013 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 07/2014

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013

Fra behandlingen:

Følgende ble avtalt korrigeret før oversending til kommunestyret:

- Tabell s. 3: Kolonne vedr. kontrollutvalgets innstilling fjernes. Tilhørende kommentar under tabellen slettes.
- Tabell s. 6 suppleres med revisjonsprosjektet i 2013.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering.

SAK NR. 08/2014

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2014

Fra behandlingen:

Utvalgsmedlem Kjartan Th. Stensvold og utvalgssekretær ga en kort presentasjon fra de ulike temaene som var oppe på konferansen den 5.-6. februar 2014.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2014 tas til orientering.
---------------------------	---


SAK NR. 09/2014

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Nyvalg av medlem og vara til kontrollutvalget (vedtak i kommunestyret den 17/12-13)
2. Informasjonsbrev til nyvalgt vararepresentant
3. Revisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak» (vedtak i kommunestyret den 17/12-13)
4. Kontrollutvalgets budsjett for 2014 – kommunestyrets vedtak
5. Kontrollutvalgssjekken 2014 (spørreundersøkelse fra Kommunal Rapport)
6. Innspill til svar på spørreundersøkelse i f.m. prosjekt egenkontroll i regi av Fylkesmannen
7. 3 stk. uavhengighetserklæringer fra Innlandet Revisjon IKS
8. Årsrapport 2013 – rammeavtale vedr. kjøp av sekretærtjenester for kontrollutvalgene
9. Årsrapport for 2013 fra skatteoppkreveren i Nordre Land kommune
10. Diverse avisartikler
11. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

<p>Dokka, 10. februar 2014.</p> <hr/> <p>Birgit Felde Sevaldrud leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 10. februar 2014.</p> <p></p> <hr/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	--

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 28. APRIL 2014

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Årsregnskap 2013 for Nordre Land kommune*
- *Prosjektplan for selskapskontroll i VOKKS AS*
- *Prosjektplan for fellesprosjekt Gjøvikregionen - Eierstyring*

Saker til oppfølging senere:

- *Juni 2014: Internkontroll: Utvikling av kommunens internkontrollsystem med fokus på risikovurderinger og avvikshåndtering/varsling (ku-sak 37/13)*
- *September 2014: Utviklingen i grunnskolepoeng (ku-sak 04/14)*
- *Samhandlingsreformen – presentasjon v/rådmannen (ku-sak 43/13)*
- *Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter*
- *Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015:*
 - *Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13)*
 - *Eierskapspolitikk (ku-sak 43/13)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Prosjektplan: VOKKS AS (ku-sak 02/14)*

Møteplan 2014:

- Mandag 10.02.14 kl. 0900
- Mandag 28.04.14 kl. 0900
- Mandag 16.06.14 kl. 0900
- Mandag 15.09.14 kl. 0900
- Mandag 01.12.14 kl. 0900