

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Fredag 29. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1515.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Bente Øverby (sak 19).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud (sak 16), forvaltningsrevisor Silje Østby Jystad (sak 16) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein (sak 17).

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. 15/2015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.15

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.04.15 godkjennes.

SAK NR. 16/2015

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: INNKJØP –
ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor Silje Østby Jystad presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Linn Haugseth Kind stilte spørsmål om egen habilitet bakgrunn i at hun er gift med enhetsleder for Teknisk Drift og Eiendom i kommunen. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at dette medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6. Linn Haugseth Kind deltok under revisorenes presentasjon av rapporten, men fratrådte under den avsluttende behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket seg rapportens hovedkonklusjoner om at:
 - Kommunen har etablert rutiner som bidrar til å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med lovverket
 - Etterlevelsen av regelverket kan forbedres.

2. Kommunestyret har merket seg at rapporten påpeker brudd på konkurransekravet for 8 av 22 undersøkte anskaffelser, og at rådmannen i sin uttalelse mener at kun 2 av anskaffelsene er reelle avvik. Uavhengig av dette mener kommunestyret at det fortsatt foreligger et forbedringspotensial, og ber rådmannen om fortsatt å ha fokus på rutiner og prosedyrer for å sikre at konkurransekravet etterlevs. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonsrapportens øvrige anbefalinger om:
 - Å sikre at vurderinger ved bruk av unntaksbestemmelsene om konkurranse i regelverket dokumenteres i anskaffelsesprotokollen.
 - Å sikre føring av anskaffelsesprotokoll.
 - Å vurdere om det er behov for mer opplæring av ledere/innkjøpere i anskaffelsesreglene.

SAK NR. 17/2015

PROSJEKTPLAN: SELSKAPSKONTROLL VOKKS AS

Fra behandlingen:

Linn Haugseth Kind stilte spørsmål om sin habilitet i saken med bakgrunn at hun er gift med ett av styremedlemmene i VOKKS AS. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at forholdet medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6. Linn Haugseth Kind fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein presenterer prosjektplanen.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS tar prosjektplanen til orientering og ber om gjennomføring av revisjonsprosjektet begrenset til problemstillingene c) - e):
 - c) Hvordan er sammensetningen av styret i VOKKS AS i lys av vedtekter, kommunens vedtatte eierskapspolitikk

og KS' anbefalinger?

d) Hvordan blir saker angående VOKKS-konsernet håndtert?

e) Er det foretatt en tilstrekkelig avgrensing mellom de deler av VOKKS-konsernet som har monopol for sine områder mot de konkurranseutsatte deler av konsernet?

2. Justert prosjektplan legges frem som orienteringssak på neste møte. Fremdriftsplanen forutsettes å ta hensyn til kontrollutvalgets begrensede budsjett for resten av 2015.
3. Kontrollutvalget anbefaler overfor nytt kontrollutvalg (etter valget høsten 2015) å gjennomføre en utvidet risikovurdering av selskapet med tanke på gjennomføring av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon.

SAK NR. 18/2015

TERTIALRAPPORT 1/2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 19/2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2014

Fra behandlingen:

Rådmannen v/kommunalsjef Bente Øverby presenterte hovedtrekkene i tilstandsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2014 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen jobber aktivt på mange områder for å utvikle Nordre-Land skolen, men registrerer samtidig at kommunen ligger svært lavt sammenlignet med andre kommuner når det gjelder skolepoeng (mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer). Dette er bekymringsfullt.

SAK NR. 20/2015

OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget prioriterer ikke igangsetting av nye forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2015, men spiller inn følgende tema/områder til diskusjon i ny valgperiode:

- Barnevern (samarbeid med kontrollutvalget i Søndre Land kommune)
- Oppfølging av politiske vedtak (jf. vedtak om oppfølging av tidligere revisjonsrapport)
- Eiendomsforvaltning (jf. prioritering i nåværende plan og vedtak KU-sak 43/13)
- Internkontroll: Avvikshåndtering og risikovurderinger (oppfølging av løpende dialog med rådmannen)
- Samhandlingsreformen (jf. prioritering i nåværende plan og vedtak KU-sak 43/13)
- Sykefravær (jf. prioritering i nåværende plan)
- Beredskapsplaner og ROS-analyse (jf. Riksrevisjonens rapport 2015)
- Administrativ organisering (jf. prioritering i nåværende plan)
- Informasjonssikkerhet (jf. prioritering i nåværende plan)
- Kvalitet i tjenesteproduksjonen (Hvordan måles og rapporteres kvalitet?)
- IKT-bruk i skolen (satsningsområde innenfor skole)
- Spesialundervisning (endringer i rutiner, målsetting om mindre spesialundervisning, høy andel spesialundervisning sent i ungdomsskolen)
- Ledelse (fokus på mellomlederes tid til ledelse)

SAK NR. 21/2015

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets møte 19/5-15 – saker fra kontrollutvalget:
 - Sak 28/15: REVISJONSRAPPORT/SELKAPSKONTROLL: ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I GJØVIKREGIONEN
 - Sak 31/15: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014
2. Orientering om vedtak i kontrollutvalget i Søndre Land kommune vedr. samarbeid omkring kontroll med felles barnevernstjeneste
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtaket, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Dokka, 29. mai 2015.

Birgit Felde Sevaldrud
leder

**RETT UTSKRIFT:
Dokka, 29. mai 2015.**

Kjetil Solbrækken
utvalgsssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 21. SEPTEMBER 2015

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Regnskapsrevisjon: Strategi/plan for revisjon av kommuneregnskapet for 2015.*
- *Rapport: Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater (ku-sak 06/15)*
- *Revidert prosjektplan – selskapskontroll VOKKS AS*
- *Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2016*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2016*

Saker til oppfølging senere:

- *Samhandlingsreformen – presentasjon v/rådmannen (ku-sak 43/13)*
- *Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13)*
- *Oppfølging av revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» (ku-sak 16/14)*

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

Møteplan 2015:

- Mandag 16.02.15 kl. 0900
- Mandag 27.04.15 kl. 0900
- ~~Mandag 22.06.15 kl. 0900~~ – endret til fredag 29.06.15 kl. 0900
- Mandag 21.09.15 kl. 0900
- Mandag 30.11.15 kl. 0900