

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 25. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Hans Moon, leder (Ap)
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)
Monica Andersson (Ap)
Birgit Felde Sevaldrud (H)
Ole Strand (BL)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og kommunalsjef HR/lønn Inger Berit Heimdal (begge møtte under sak 02/16).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud (deltok under sakene 05/16 – 08/16).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 01/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.15

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.15 godkjennes.

SAK NR. 02/2016

**PRESENTASJON AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE
ORGANISERINGEN, IGANGSATT OG PLANLAGT
UTVIKLINGSARBEID, RISIKOVURDERINGER MV.**

Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad presenterte dagens organisering og informerte om igangsatt organisasjonsutviklingsprosjekt.

Kommunalsjef Inger Berit Heimdal informerte om andre igangsatte prosjekter:

- Kulturbyggingsprosjektet (avsluttes i 2017).
- Lean (avsluttes i 2018).

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av den administrative organiseringen, igangsatt og planlagt utviklingsarbeid/-prosjekter i kommunen tas til orientering.
2. Til oppfølging:
 - Organisasjonsutviklingsprosjekt (OU-prosess):
Kontrollutvalget tar til orientering at det prosjektplan for prosjektet legges frem for kommunestyrets møte den 20/1-16. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen.
 - KOSTRA-analyse:
Det tas til orientering at det er planlagt et samarbeid i Gjøvikregionen om å engasjere ekstern bistand til å gjennomføre en kostraanalyse av de fem kommunene. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om rapporten fra analysen når den foreligger.

SAK NR. 03/2016

RAPPORT: EVALUERING AV KONTROLLUTVALG OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATER

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte hovedtrekkene i rapporten.

Vedtak, enstemmig:

Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater», utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2014, tas til orientering.

SAK NR. 04/2016

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2015 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 05/2016

FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV FAGOMRÅDET OG PRAKTISKE EKSEMPLER

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud presenterte fagområdet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av fagområdet forvaltningsrevisjon og revisjonens kompetanse på området tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 06/2016

**KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING):
ORIENTERING OM SYSTEMET OG PRAKTISK BRUK**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisors presentasjon av KOSTRA-systemet og hovedtrekkene i kommunens bruk av tallmaterialet tas til orientering. 2. Det bes om at Kommunebarometeret 2015 (kostraanalyse) for Nordre Land kommune legges frem i neste møte.
---------------------------	--

SAK NR. 07/2016


**METODE OG OPPLEGG FOR GJENNOMFØRING AV
OVERORDNET ANALYSE AV KOMMUNEN**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Saken utsettes til neste møte.
---------------------------	--------------------------------

SAK NR. 08/2016

**OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON:
FØRSTE «BRAINSTORMING» OG VURDERING AV
FORUNDERSØKELSER**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes sekretær om å utarbeide en oversikt over de innspill/forslag som kom frem. 2. Saken følges opp slik: <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet analyse - forvaltningsrevisjon: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rådmannen inviteres til å presentere de viktigste risikoene for forvaltningen og komme med innspill til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. ➤ Videreføring av diskusjon om aktuelle tema («brainstorming»), foreløpige prioriteringer og vurdering av eventuelle forundersøkelser. • Overordnet analyse – selskapskontroll: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentasjon av kontrollutvalgets oppgave med selskapskontroll. ➤ Presentasjon av kommunens eierskapspolitikk og siste eierskapsmelding. ➤ Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer.
---------------------------	---

<p>Dokka, 25. januar 2016.</p> <p>_____</p> <p>Hans Moon leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Dokka, 25. januar 2016.</p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	---

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 14. MARS 2016

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgskonferansen 2016*
- *Kontrollutvalgets årsrapport 2015*
- *Metode og opplegg for gjennomføring av overordnet analyse (utsatt sak fra forrige møte)*
- *Kommunebarometeret 2015 (vedtak KU-sak 06/16)*
- *Videreføring av overordnet analyse av kommunen – forvaltningsrevisjon:*
 - *Risikovurdering/vesentlige risikoer (v/rådmannen)*
 - *Videreføring av risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*
- *Regnskapsrevisjon: Generell presentasjon og orientering om status for revisjon av kommuneregnskapet for 2015.*

Saker til oppfølging senere:

- *Overordnet analyse – selskapskontroll*
 - *Presentasjon av fagområdet og kommunens eierskapspolitikk*
 - *Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*
- *OU-prosessen (vedtak KU-sak 02/16)*
- *Kostra-analyse Gjøvikregionen (vedtak KU-sak 02/16)*
- *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):

- *Selskapskontroll – Vokks AS*

Møteplan 2016:

- Mandag 25.01.16 kl. 0900
- Mandag 14.03.16 kl. 0900
- Mandag 25.04.16 kl. 0900
- Mandag 30.05.16 kl. 0900
- Mandag 12.09.16 kl. 0900
- Mandag 28.11.16 kl. 0900