

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 14. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1510.

Som medlemmer møtte:

Hans Moon, leder (Ap)
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)
Monica Andersson (Ap)
Ole Strand (BL)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Birgit Felde Sevaldrud (H)
(ingen vara innkalt pga. sent forfall)

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og avtroppende prosjektleder for internkontroll-prosjektet Anne Marit Tangen Eng (begge deltok under sak 13).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Holm Olafsen (sak 10).
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. 09/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.16

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.01.16 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 10/2016 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV
PLAN/STRATEGI OG STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2015**

Fra behandlingen:

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

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2015 tas til orientering.
---------------------------	--

2. Status og fremdrift i revisjon av kommuneregnskapet for 2015 tas til orientering.
3. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

SAK NR. 11/2016**METODE OG OPPLEGG FOR GJENNOMFØRING AV OVERORDNET ANALYSE AV KOMMUNEN**Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte forslag til opplegg for gjennomføring av overordnet analyse.

Vedtak, enstemmig:

Foreslått metode og opplegg for gjennomføring av overordnet analyse tas til orientering.

SAK NR. 12/2016**KOMMUNEBAROMETERET 2015**Vedtak, enstemmig:

1. Kommunebarometeret 2015 tas til orientering.
2. Kommunebarometeret for 2016 legges frem/presenteres for kontrollutvalget når rapporten foreligger.

SAK NR. 13/2016**OVERORDNET ANALYSE - FORVALTNINGSREVISJON: RISIKOVURDERINGER OG FORELØPIGE PRIORITERINGER**Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad og avtroppende prosjektleder for internkontroll-prosjektet Anne Marit Tangen Eng orienterte og svarte på spørsmål. Rådmannens notat «Innspill til ny plan for forvaltningsrevisjon» ble delt ut i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av innspill til ny plan for forvaltningsrevisjon tas til orientering.
2. Sekretær bes om å supplere kontrollutvalgets liste over foreløpige innspill til forvaltningsrevisjon med forslag/innspill som fremkom i møtet. Saken følges opp på neste møte.
3. Sluttrapport for rådmannens internkontroll-prosjekt bes lagt frem for kontrollutvalget når den foreligger.

SAK NR. 14/2016**KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2016**Fra behandlingen:

Kontrollutvalgets deltakere fra konferansen (Gunnar Løkkebø og Monica Andersson) og utvalgssekretær orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2016 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 15/2016**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 16/2016**REFERATSAKER**Følgende saker ble referert:

1. Uavhengighetserklæringer fra Innlandet Revisjon IKS (3 stk)
2. Rammeavtale for sekretær for kontrollutvalget: Melding fra felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen til samarbeidsrådet for innkjøp i Gjøvikregionen og innkjøpsleder i Hadelandsregionen.
3. Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nordre Land kommune
4. Årsrapport for 2015 – Skatteoppkreveren i Nordre Land kommune
5. Informasjon vedr. KS-rapport fra Asplan Viak AS: *Kommunal planlegging kan bli mer effektiv*
6. Artikkel «Datatilsynet øker bruken av gebyrer for å sørge for at personopplysningsloven følges»
7. «Tilsyn til besvær» - sammendrag fra rapport om kommunens som barnehagemyndighet, herunder kommunens tilsyn
8. Diverse avisartikler
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Dokka, 14. mars 2016.

Hans Moon
leder

**RETT UTSKRIFT:
Dokka, 14. mars 2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 25. APRIL 2016

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Årsregnskap 2015 for Nordre Land kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Rådmannens sluttrapport etter internkontroll-prosjektet (KU-sak 13/16)*
- *Videreføring av overordnet analyse av kommunen – forvaltningsrevisjon*
- *NOU 2016:4 – Ny kommunelov*

Saker til oppfølging senere:

- *OU-prosessen (vedtak KU-sak 02/16)*
- *Overordnet analyse – selskapskontroll*
 - *Presentasjon av fagområdet og kommunens eierskapspolitikk*
 - *Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*
- *Kostra-analyser:*
 - *Presentasjon av kommunebarometeret 2016 (KU-sak 12/16)*
 - *Presentasjon av felles 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