

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1530.

**Som medlemmer møtte:**

Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)  
Monica Andersson (Ap)  
Birgit Felde Sevaldrud (H)

**Følgende medlem hadde meldt forfall:** Hans Moon, leder (Ap)

**Følgende medlem møtte ikke:** Ole Strand (BL)

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Svein Rønningsveen (Ap), tredje vara for Ap/Sv  
(ingen innkalt for Ole Strand)

**Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:**

Kjartan Th. Stensvold (Sv), første vara for Ap/Sv  
Anne Sagstuen (Ap), andre vara for Ap/Sv

**Ellers møtte:**

Ordfører: Ola Tore Dokken (sakene 36 og 38).

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (sakene 36 og 38) og tidligere prosjektleder for internkontroll-prosjektet Anne Marit Tangen Eng (sakene 36-38).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (hele møtet) og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm (sak 31).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

**Møteprotokollen er sendt til:**

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

---

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Gunnar Løkkebø som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 37 og 39.

---

**Til behandling:**

SAK NR. 30/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.05.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.05.16 godkjennes.

**SAK NR. 31/2016****REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016**Fra behandlingen:

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

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2016 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

**SAK NR. 32/2016****SEKRETARIATSTJENESTER – STATUS FOR ANBUDESKONKURRANSE**Vedtak, enstemmig:

1. Informasjon om status for ny anbudskonkurranse tas til orientering.
2. Kontrollutvalget delegerer til utvalgsleder å delta i den videre anbudsprosessen samt å foreta valg av ny leverandør i samråd med de øvrige deltakerkommunene.

**SAK NR. 33/2016****HALVÅRSRAPPORT 2016 – NORDRE LAND KOMMUNE**Vedtak, enstemmig:

1. Halvårsrapport 2016 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å videreutvikle sammendraget i kvartals- og /halvårsrapporteringen slik at alle vesentlige forhold i rapporten kommer tydelig frem. Dette vil lette leservennligheten av rapporten.

**SAK NR. 34/2016****KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017**Vedtak, enstemmig:**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Budsjett for kontroll og revisjon (ansvar 11121, tjeneste 1100) for 2017, fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 230 000 med følgende fordeling:

	<b>Konto</b>	<b>Beløp</b>
10500	Trekkpliktig godtgjørelse	
10800	Fast godtgjørelse	23 000
10801	Møtegodtgjørelse	12 000
10802	Tapt arb.fortjeneste	25 000

10990	Arb.giveravgift	7 000
11001	Aviser/tidsskrifter/faglitteratur	12 000
11151	Beverting møter	3 000
11205	Tjenestefrikjøp	10 000
11501	Opplæring/kurs	32 000
11600	Kjøregodtgjørelse	2 000
12700	Konsulenttjenester ordinær drift (sekretærtjenester)	196 000
13709	Kjøp av andre tjenester	3 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)	908 000
14290	Momskompensasjon (utgift)	49 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 49 000
	<b>Totalt</b>	<b>1 230 000</b>

**SAK NR. 35/2016**

**OPPDRAKSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS  
FOR 2017**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Oppdragsavtale for 2017 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017.
---------------------------	---

**SAK NR. 36/2016**

**ORGANISASJONSUTVIKLING (OU) – SLUTTRAPPORT**

Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad presenterte sluttrapporten med fokus på kapittel 5 (Organisasjonsendringer) og kapittel 6 (Effektivisering og driftsreduksjoner).

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Sluttrapport fra organisasjonsutviklingsprosjektet tas til orientering.
---------------------------	---

**SAK NR. 37/2016**

**INTERNKONTROLL I NORDRE LAND KOMMUNE –  
HOVEDPROSJEKT**

Fra behandlingen:

Rådmannen v/prosjektleder for internkontroll-prosjektet Anne Marit Tangen Eng presenterte sluttrapport for prosjektet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Presentasjon av sluttrapport for rådmannens internkontrollprosjekt tas til orientering.
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Utkast til ny plan ble drøftet med ordfører og rådmann.

Henvendelse til kontrollutvalget med spørsmål om kommunens ansettelsesprosedyrer og bruk av politiattest ble lagt frem i forbindelse med saken.

Vedtak, enstemmig:


1. Fremlagt forslag til plan justeres i tråd med innspill i møtet. Følgende nye tema tas med i planen:
  - **Kommunale planer** (oppfølging av vedtatte planer mht. måloppnåelse og rapportering).
  - **OU-prosessen** med fokus på organisering og effektivisering/driftsreduksjoner (evaluering av oppnåelse av målet om bedre koordinering og samordning av tjenester og evaluering av vedtak om oppnådde besparelser).
  - **Ansettelsesprosedyrer** (fokus på bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere mv).
2. Justert plan legges frem på neste møte.

Fra behandlingen:

Aktuelle områder for forundersøkelser ble drøftet med utgangspunkt i utkast til ny plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget bestiller følgende fra Innlandet Revisjon:
  - **Prosjektplan: Ansettelsesprosedyrer**  
Kommentar: Fokus på bruk av referanser, krav til politiattest, oppfølging av søkere mv.
  - **Forundersøkelse: Skole / skolerresultater**  
Kommentar: Fokus bes rettet mot evaluering av gjennomførte tiltak.
2. Som en del av forundersøkelsen vedr. skole/skolerresultater inviteres rådmannen til neste møte for presentere tilstandsrapport 2015 for grunnskolen i Nordre Land kommune.

<p><b>Dokka, 12. september 2016.</b></p> <hr/> <p>Gunnar Løkkebø nestleder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Dokka, 12. september 2016.</b></p>  <hr/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	--

---

## NESTE MØTE

**Dato:** **ONSDAG 30. NOVEMBER 2016**

**Tidspunkt:** **KL. 0900**

**Aktuelle saker:**

- *Kostra-analyse: Presentasjon av kommunebarometeret 2015 (KU-sak 12/16)*
- *Tilstandsrapport 2015 for grunnskolen i Nordre Land kommune*
- *Forundersøkelse: Skole*
- *Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019*
- *Prosjektplan: Ansettelsesprosedyrer*
- *NOU 2016:4 – Ny kommunelov*
- *Møteplan for 2017*

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 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~~ – endret til onsdag 30.11.16 kl. 0900