

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Onsdag 30. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1450.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Monica Andersson (Ap)
Birgit Felde Sevaldrud (H)

Følgende varamedlemmer møtte:

Ingen

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:

Kjartan Th. Stensvold (Sv), første vara for Ap/Sv
Anne Sagstuen (Ap), andre vara for Ap/Sv
Svein Rønningsveen (Ap), tredje vara for Ap/Sv
Harald Åsødegård (KrF), første vara for Sp/H/BL/Krf

Ellers møtte:

Fra rådmannen/administrasjonen: Skolefaglig rådgiver Marianne Thorstad (sak 42).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 42-44).
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. 40/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.09.16

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.09.16 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 41/2016

**ANBUDESKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER – VALG
AV LEVERANDØR**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Det tas til orientering at det er besluttet å inngå kontrakt med
---------------------------	--

Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken som leverandør av sekretariattjenester for kontrollutvalgene for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.

SAK NR. 42/2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2015

Fra behandlingen:

Skolefaglig rådgiver Marianne Thorstad presenterte tilstandsrapporten og svarte på spørsmål.

Følgende områder ble særskilt gjennomgått:

- Læringsmiljø
- Læringsresultater (5. trinn og 8. trinn)
- Spesialundervisning
- Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne
- Utviklingsarbeid
- Utfordringer (læringsutbytte, IKT-dekning elev-PC, ledelsesressurs, nye kompetansekrav, foreldreengasjement, psykisk helse hos barn og unge)
- Skolenes satsingsområder (regning, klasseledelse, tverrfaglighet og vurdering, vurdering for læring, organisasjonslæring/kollektiv skole).
- Videre planer / veien videre:
 - Vedlikeholde og utvikle godt samarbeid skolene i mellom.
 - Fokuserer på å tenke felles mål for Nordre Land-skolen om å drive god skoleutvikling.
 - Ha felles mål om bedre læringsresultater, samtidig å ivareta skolenes egenart.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannen v/skolefaglig rådgiver sin presentasjon av tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2015 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget mener det er behov for en gjennomgang av styringskortene innenfor skole og støtter rådmannens initiativ til en revisjon av mål og målsettinger på området for 2017.

SAK NR. 43/2016

FORANALYSE: SKOLE / SKOLERESULTATER

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget mener kommunen er inne i en prosess med mye utviklingsarbeid og vil derfor avvente en forvaltningsrevisjon på området.

2. Saken følges opp i dialog med ny tjenesteområdeleder Grunnskole/skolesjef i løpet av første halvår i 2017. Kontrollutvalget vil ha særlig fokus på følgende områder:

- Målstyringssystemet i skolen / styringskort
- Spesialundervisning.
- Tilpasset opplæring.
- Kompetanseutvikling.

SAK NR. 44/2016

PROSJEKTPLAN: ANSETTELSESPROSEDYRER

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte prosjektplanen.

Vedtak, enstemmig:

1. Forslag til prosjektplan tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre et revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av kommunens ansettelsesrutiner. Som minimum bes om at følgende rutiner gjennomgås:
 - Referansesjekk
 - Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles samme krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge).
3. Revisjonsprosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 150 timer under forutsetning av at minst halvparten av timene/jobben gjennomføres i 2016.

SAK NR. 45/2016

FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 – NORDRE LAND KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Fylkesmannens kommunebilde 2016 for Nordre Land kommune tas til orientering.

SAK NR. 46/2016

FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016

Fra behandlingen:

Vedtak, enstemmig:

1. Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering. Testen er basert på en stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunen via e-post, telefon og søk på kommunenes nettsider for å teste kommunens servicenivå.

2. Kontrollutvalget har merket seg at Nordre Land kommune er rangert som nr. 15 (av 26) i Oppland fylke og som nr. 245 (av 428) i landet.

SAK NR. 47/2016

**KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL
2017-2019**

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2017-2019 godkjennes.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer og igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre områder enn det som fremgår av planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret.

SAK NR. 48/2016

**TERTIALRAPPORT 2/2016 FRA INNLANDET REVISJON
IKS**

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 49/2015

**SAMMENLINGING AV REVISJONSKOSTNADER 2015 MED
ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 50/2016

**INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2017**

Fra behandlingen:

Vedtak, enstemmig:


Tre av utvalgsmedlemmene tilbys å reise til Kontrollutvalgskonferansen 2017 (1. – 2. februar 2017).

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for kontrollutvalget for 2017 fastsettes slik: <ul style="list-style-type: none">• Mandag 30.01.17 kl. 0900• Mandag 13.03.17 kl. 0900• Tirsdag 18.04.17 kl. 0900• Mandag 29.05.17 kl. 0900• Mandag 18.09.17 kl. 0900• Mandag 13.11.17 kl. 0900
---------------------------	--

Følgende saker ble referert:

1. Særutskrift formannskapetets sak 122/16 - Kontrollutvalgets budsjett 2017
2. Notat fra kontrollutvalgets nestleder til ordfører «Hva vil vi med kontrollutvalget?»
3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 33/16 – Halvårsrapport 2016 – Nordre Land kommune
4. Utlyst anbudskonkurranse – Saksbehandlingstjenester Barnevern Land Barneverntjeneste
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

<p>Dokka, 30. november 2016.</p> <p>_____</p> <p>Hans Moon leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Dokka, 30. november 2016.</p> <p></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	---

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 30. JANUAR 2017

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Status revisjonsprosjekt / endelig prosjektplan:
Ansettelsesprosedyrer*
- *Planlegging av forundersøkelser og aktiviteter 2017*
- *NOU 2016:4 – Ny kommunelov*
- *Møteplan for 2017*

Saker til oppfølging senere:

- 1. halvår 2017: Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef (KU-sak 42-16)

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer