

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 13. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1530.

### **Som medlemmer møtte:**

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

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Ingen

### **Ellers møtte:**

Ordfører: Ola Tore Dokken (sak 17/17).

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og tjenesteområdeleder Berit Dokkebakke Navrud (begge møtte under sak 18/17).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sakene 16/17 – 18/17).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

### **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. 10/2017**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.01.17**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.01.2017 godkjennes.

**SAK NR. 11/2017**

**KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: OPPGAVER OG FORVENTNINGER 2017-2020 (NY AVTALEPERIODE)**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalgets sekretariat sin presentasjon av sine oppgaver og dialog omkring forventninger tas til orientering.</li> <li>2. Kontrollutvalget ber sekretariatet styrke sitt arbeid i 2017 i tråd med fremlagt forslag innenfor følgende områder: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Oppfølging av politiske vedtak.</li> <li>b) Eksterne tilsyn (orienteringer om gjennomførte tilsyn og oppfølging).</li> </ol> </li> <li>3. Kontrollutvalget ønsker å styrke kontrollutvalgets bestillerfunksjon knyttet til forvaltningsrevisjon, der målet er forbedret beslutningsgrunnlag for bestilling av relevante og nyttige forvaltningsrevisjoner. Sekretariatet bes om å utarbeide et forslag til hvordan man kan nå dette målet.</li> </ol>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SAK NR. 12/2017**

**KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2017**

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

**SAK NR. 13/2017**

**FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV (NOU 4:2016)**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Forslag til ny kommunelov, avgrenset til foreslåtte endringer av betydning for egenkontroll, tilsyn og revisjon, tas til orientering.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SAK NR. 14/2017**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p><b>INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:</b></p> <p>Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.</p>
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SAK NR. 15/2017**

**INVITASJON TIL SAMARBEID OM FELLES KARTLEGGINGSPROSJEKTER**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invitasjon fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune om å delta i en felles kartlegging/forundersøkelse innenfor områdene «informasjonssikkerhet» og «barnevern» tas til orientering.</li> <li>2. Kontrollutvalget er prinsipielt positiv til å kunne samarbeide om gjennomføring av felles kartlegginger/revisjonsprosjekter, men ser ikke rom for slikt samarbeid i 2017 innenfor budsjettammen.</li> </ol>
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SAK NR. 16/2017**

**FYLKESMANNENS TILSYN MED LAND  
BARNEVERN TJENESTE – FORELØPIG  
TILSYNSRAPPORT**

Vedtak, enstemmig:

1. Foreløpig rapport fra Fylkesmannens tilsyn med Land barnevernstjeneste tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at tilsynet har avdekket alvorlige svikt i tjenesten.
3. Rådmannens svar på foreløpig rapport og endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen legges frem på neste møte.

**SAK NR. 17/2017**

**OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM  
IGANGSETTING AV FORUNDERSØKELSE –  
INTERNKONTROLL OG LEDELSE**

Fra behandlingen:

Ordfører Ola Tore Dokken og Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud deltok under behandlingen av saken.

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i k.sak 1/2017 ble drøftet:

*Med utgangspunkt i Fylkesmannens endelige rapport om Land barnevernstjeneste ber kommunestyret om at kontrollutvalget starter opp en forundersøkelse angående de avvikene som fremkommer i rapporten på internkontroll og ledelse.*

Vedtak, enstemmig:

1. Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i k.sak 1/2017 bes Innlandet Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kontroll, styring og ledelse i perioden 2010-2016.
2. Prosjektplan bes lagt frem på neste møte i kontrollutvalget (18. april 2017) med tanke på fremleggelse for kommunestyret i deres møte den 25. april 2017.

**SAK NR. 18/2017**

**PROSJEKTPLAN FOR UTVIKLING AV LAND  
BARNEVERN TJENESTE 2017-2018**

Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad og tjenesteområdeleder Velferd Berit Dokkebakke Navrud orienterte og svarte på spørsmål. Milepælsplan og hovedaktiviteter innenfor følgende områder ble gjennomgått:

1. Fylkesmannens rapport - Avvik lukket innen juni 2017
2. ROS-analyse gjennomført innen mars 2017.
3. Mål og strategi for Land barneverntjeneste gjennomført innen utgangen av 2017.
4. Kompetanseplan er gjennomført innen utgangen av 2017.
5. Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017.
6. Kommunen som ressurs i barns levekår.
7. Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av juni 2017.
8. Barnevernets ressurser skal utnyttes godt.

Vedtak, enstemmig:

1. Prosjektplan for utvikling av Land barnevernstjeneste «Land barnevernstjeneste 2017 -2018 - Forsvarlige tjenester», tas til orientering.
2. Rådmannens presentasjon av milepælsplan for det videre arbeidet med utvikling av Land barnevernstjeneste tas til orientering.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport for arbeidet med utvikling av barnevernstjenesten. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 29. mai 2017.

**SAK NR. 19/2017**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets møte 21.02.17 – k.sak 11/16 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019
2. Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor sin uavhengighet (4 egenvurderinger fra Innlandet Revisjon IKS)
3. Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ansettelsesprosedyrer»
4. Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Nordre Land kommune
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

**Dokka, 13. mars 2017.**

\_\_\_\_\_  
Hans Moon  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Dokka, 13. mars 2017.**

*Kjetil Solbrækken*  
\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

# NESTE MØTE

**Dato:** TIRSDAG 18. APRIL 2017

**Tidspunkt:** KL. 0900

**Aktuelle saker:**

- *Forvaltningsrevisjonsrapport: «Ansettelsesprosedyrer»*
- *Årsregnskap 2016 for Nordre Land kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Endelig tilsynsrapport – Fylkesmannens tilsyn med Land barnevernstjeneste*
- *Prosjektplan: Internkontroll, styring og ledelse 2010-2016 (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS)*

Saker til oppfølging senere:

- *Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 12/17)*
- *1. halvår 2017: Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef (KU-sak 42-16)*
- *Møte 29/5-17: Status for prosjektet «Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester» (KU-sak 18/17)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer*

**Møteplan 2017:**

- 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