

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE



Mandag 18. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1530.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Birgit Felde Sevaldrud (H)

Følgende varamedlem møtte:

Harald Åsødegård (KrF), første vara – fratrådte møtet kl. 1415.

Ellers møtte:

Fra rådmannen/administrasjonen:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 39 og 40) og oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (sak 38).

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 saksliste ble enstemmig godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 36, 37 og 42.

Til behandling:

SAK NR. 33/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.05.2017

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.05.2017 godkjennes.

SAK NR. 34/2017

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte saken.

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

Saken følges opp slik:

1. Rådmannen inviteres til å:

- a) Orienterere om rådmannens system for å følge opp iverksettingen av politiske vedtak.
- b) Orienterere om status for oppfølging av følgende saker/vedtak:

<i>Saksnr.</i>	<i>Sak</i>
<i>K.sak 48/15</i>	<i>REVISJONSRAPPORTEN "INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIG ANSKAFFELSE"</i>
<i>K.sak 126/15</i>	<i>AVVIKLING AV NÆRINGSRÅDET OG OMORGANISERING AV REGIONRÅDETS ARBEID MED REGIONAL UTVIKLING</i>
<i>K.sak 45/16</i>	<i>HANDLINGSPLAN 2017 - 2019</i>
<i>K.sak 16/17</i>	<i>HELHETLIG ROS 2016-2020</i>
<i>K.sak 36/17</i>	<i>FORVATNINGSREVISJONSRAPPORT - ANSETTELSESPROSEDYRER</i>

Kontrollutvalget ønsker i tillegg å bli oppdatert på status for forhandlinger med SØAS AS.

2. K.sak 28/2015 og k.sak 53/2016 (revisjonsrapporter vedr. selskapskontroll) følges opp gjennom egen sak i kontrollutvalget. Det søkes samarbeid med kontrollutvalgene i de øvrige kommunene i Gjøvikregionen om et samarbeidsprosjekt rettet mot etterlevelse av utvalgte deler av kommunenes felles eierskapspolitikk i 2018/2019.
3. K.sak 81/16 (Tilstandsrapport for grunnskolen 2016): Følgende vedtakspunkt følges opp som en del av tidligere vedtatt forundersøkelse innenfor skoleområdet og dialog med ny skolesjef (jf. KU-sak 42/2016):

«I forkant av neste års tilstandsrapport legges det opp til en bedre dialog mellom nivåene med en prosess som involverer alle parter.»
4. Kontrollutvalgets sekretariat bes om å foreta en årlig gjennomgang av politiske vedtak og legge frem sak for kontrollutvalget med aktuelle oppfølgingsaker til drøfting. Kontrollutvalget ber om at gjennomgangen også inkluderer vedtak i formannskapet.

SAK NR. 35/2017

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2017

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtrekkene i konferansen:

- Svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
- Varsling og ytringsfrihet.
- Korrupsjon / «Drammen-saken» (NRK-dokumentar ble vist).

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2017 tas til orientering. 2. Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. forvaltningsrevisjon: <ul style="list-style-type: none"> • Varsling og ytringsfrihet
--	---

SAK NR. 36/2017 ENDELIG TILSYNSRAPPORT – FYLKESMANNENS TILSYN MED LAND BARNEVERNTJENESTE

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (4 medlemmer)	Endelig rapport fra Fylkesmannens etter tilsyn med Land barnevernstjeneste tas til orientering.
--	---

SAK NR. 37/2017 HALVÅRSRAPPORT 2017 – NORDRE LAND KOMMUNE

Fra behandlingen:
Harald Åsødegård fratrådte møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av 4 medlemmer.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (4 medlemmer)	Halvårsrapport 2017 tas til orientering.
--	--

SAK NR. 38/2017 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017

Fra behandlingen:
Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard presenterte revisjonsstrategien for 2017 og svarte på spørsmål.

Dokumentet «Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi 2017 for Nordre Land kommune» ble delt ut i møtet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2017 tas til orientering. 2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.
--	---

SAK NR. 39/2017

INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG UTVIKLING AV SELSKAPET

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved Bjørg Hagen orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	<ol style="list-style-type: none">1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2016 med andre kommuner tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse.2. Daglig leders orientering om utviklingen av selskapet tas til orientering.
--	---

SAK NR. 40/2017

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2018

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved Bjørg Hagen orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	Oppdragsavtale for 2018 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets budsjett for 2018.
--	---

SAK NR. 41/2017

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2018

Fra behandlingen:

Følgende endringer av fremlagt forslag til budsjett ble gjort i møtet:

- Post 10500 Fast møtegodtgjørelse + 2 000
- Post 10801 Møtegodtgjørelse + 2 000
- Post 10802 Tapt arb.fortjeneste + 3 000
- Post 11501 Opplæring/kurs - 7 000

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: <ol style="list-style-type: none">1. Budsjett for kontroll og revisjon (ansvar 11121, tjeneste 1100) for 2018, fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 092 000 med følgende fordeling:
--	--

	Konto	Beløp
10500	Trekkpliktig godtgjørelse	
10800	Fast godtgjørelse	25 000
10801	Møtegodtgjørelse	14 000
10802	Tapt arb.fortjeneste	28 000
10990	Arb.giveravgift	6 000
11001	Aviser/tidsskrifter/faglitteratur	12 000
11151	Beverting møter	3 000

11205	Tjenestefrikjøp	12 000
11501	Opplæring/kurs	14 000
11600	Kjøregodtgjørelse	1 000
12 700	Konsulenttjenester ordinær drift (sekretærtjenester)	199 000
13709	Kjøp av andre tjenester	3 000
13750	Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS)	775 000
14290	Momskompensasjon (utgift)	49 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 49 000
	Totalt	1 092 000

2. Kontrollutvalget vil opplyse at det i budsjettforslaget for 2018 er videreført det reduserte nivået på forvaltningsrevisjon som kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett for 2017. Kontrollutvalget vil gjøre kommunestyret oppmerksom på at budsjettet gir svært lite handlingsrom når det gjelder gjennomføring av undersøkelser/forvaltningsrevisjoner i 2018.

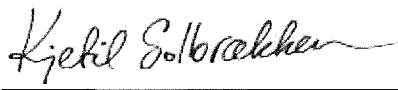
SAK NR. 42/2017

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Vedtak i k.sak 36/17 (møte 13.06.2017) – sak:
Forvaltningsrevisjonsrapport - ansettelsesprosedyrer
2. Sykefraværet – hvorfor er det så vanskelig å få ned? (artikkel fra Kommunens Sentralforbund)
3. GLT-Avfall IKS – info. om oppfølging i kontrollutvalget i Vestre Toten kommune av felleseid selskap
4. Gjøvik Krisesenter IKS – info. om oppfølging i kontrollutvalget i Gjøvik kommune av felleseid selskap
5. Nye personvernregler fra 2018 – hva betyr det for din virksomhet?
6. Store forskjeller i kommunenes byggesaksgebyrer (artikkel NTB)
7. Milepælsplan – Land barnevernstjeneste 2017-2018 (pr.19/6-17)
8. Diverse avisartikler
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (4 medlemmer)	Referatsakene tas til orientering.
--	------------------------------------

<p>Dokka, 18. september 2017.</p> <p>_____</p> <p>Hans Moon leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Dokka, 18. september 2017.</p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	--

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 13. NOVEMBER 2017

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Forvaltningsrevisjonsrapport: Styring, ledelse og kontroll av barnevernet*
- *Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef (KU-sak 42/16, jf. 34/17)*
- *Oppfølging av utvalgte politisk vedtak (KU-sak 34/17)*
- *Status prosjektet «Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester» (KU-sak 30/17, høsten 2017)*

Saker til Oppfølging senere:

- Oppdrag til sekretariatet (KU-sak 11/17):
 - *Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
- *Oppfølging av revisjonsprosjekt – selskapskontroll vedr. eierskapspolitikk og VOKKS AS (KU-sak 34/17 pkt. 2).*
- *Varsling og ytringsfrihet – tema fra KU-konferansen 2017 (KU-sak 35/17)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Årlig: Oppfølging av politiske vedtak –KST/FSK (KU-sak 34/17 pkt. 3)*
- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 11/17)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Styring, ledelse og kontroll av barnevernet (KU-sak 21/17, jf. behandling i k.styret)*

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