

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 29. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 - 1500.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Birgit Felde Sevaldrud (H)
Ole Strand (BL)

Følgende varamedlem møtte:

Ingen (pga. sent meldt forfall)

Ellers møtte:

- Fra administrasjonen: Konstituert rådmann John Løvmoen (sak 05/2018).
- Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (sak 06/2018).
- 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. 01/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.12.2017 godkjennes.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------

**SAK NR. 02/2018 EKSTERNE / STATLIGE TILSYN 2015-2017: OVERSIKT OG
VURDERING AV OPPFØLGING**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte kartleggingen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Gjennomførte tilsyn i Nordre Land kommune i perioden 2015-2017 tas til orientering.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

2. Følgende tilsyn prioriteres mht. oppfølging fra kontrollutvalget:

Fylkesmannens rapport fra tilsyn med tjenestene råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år ved Nordre Land kommune 2016.

Tilsynsrapporten følges opp slik:

- Rådmann/NAV-leder inviteres til å orientere om oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalget ber i den forbindelse om å få tilsendt kommunikasjon mellom kommunen og Fylkesmannen som ledd i lukkingen av avviket. Som en del av saken inviteres NAV-leder til å gi en generell presentasjon av NAV Nordre Land (stikkord: organisering, kommunale oppgaver/tjenester, sentrale lovverk, evt. evalueringer/brukerundersøkelser, utfordringer/risikoer mv.).
 - Gjennomføring av en stikkprøve på området vurderes som en del av kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon. Formålet er å avklare om tilsynet har bidratt til endring og læring i organisasjonen.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge opp en årlig sak der gjennomførte tilsyn siste 3 år blir referert.

SAK NR. 03/2018

YTRINGSFRIHET OG VARSLING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER (REVIDERT VEILEDER)

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte veilederen *Ytringsfrihet og varsling* fra Kommunenes Sentralforbund.

Vedtak, enstemmig:

1. Kommunens Sentralforbund sin veileder *Ytringsfrihet og varsling* fra 2017 tas til orientering.
2. Rådmannen inviteres til å presentere kommunens varslingsrutiner og hvordan disse er implementert i organisasjonen. Det bes også om informasjon om omfanget av varslinger de siste årene og håndteringen av disse.

SAK NR. 04/2018

FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2017 – NORDRE LAND

Vedtak, enstemmig:

1. Rapporten «Kommunebilde 2017 for Nordre Land kommune» fra Fylkesmannen i Oppland tas til orientering.

2. Følgende områder fra kommunebildet 2017 følges opp:

a) Sosiale tjenester

Følges opp slik: Fylkesmannens spørsmål/dialogpunkter følges opp som en del av den planlagte dialogen med NAV Nordre Land, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 02/18.

b) Samfunnssikkerhet og beredskap

Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å presentere kommunens beredskapsplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og oppfølging av Fylkesmannens spørsmål/dialogpunkter i kommunebilde 2017. Saken følges opp i løpet av 1. halvår 2018.

SAK NR. 05/2018

**STATUS FOR UTVIKLING AV LAND
BARNEVERNTJENESTE**

Fra behandlingen:

Konstituert rådmann Jonn Løvmoen orienterte om tema:

- Status for arbeid med lukking av avvikene fra Fylkesmannens tilsyn (66 avvikssaker hvorav 59 er godkjent/lukket pr. d.d).
- Fristoverskridelser: Ingen fristoverskridelser.
- Bemanningssituasjonen pr. 17/1-18: Fortsatt høy innleie av eksterne konsulenter (8,5 årsverk). Lavt sykefravær (1,2 årsverk sykmelding).
- Formell godkjenning av fosterhjem: Land barnevernstjeneste mangler godkjenning for en rekke fosterhjem (21 fosterhjem). Det er igangsatt en prosess for rette opp i dette.
- Opplæring av ansatte: Alle ansatte skal gjennomføre en kursrekke.
- Status for utredning av sammenslåing med Gjøvik barnevernstjeneste.

På spørsmål fra kontrollutvalget informertestituert rådmann om status for vurdering av innføring av elektronisk kvalitetssystem for hele kommunen.

Vedtak, enstemmig:

1. Informasjon om status for Land barnevernstjeneste tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at tjenesten i dag preges av lavt sykefravær, ingen fristoverskridelser og at man har kapasitet til å sikre tilfredsstillende tjenester (omfang av innleie av eksterne konsulenter: 8,5 årsverk).
3. Når det gjelder utviklingen av Land barnevernstjeneste er kontrollutvalget informert om at det jobbes aktivt med rekruttering og opplæring av ansatte.

4. Kontrollutvalget tar til orientering at man på overordnet nivå planlegger anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem som støtte for helhetlig styring og kontroll av kommunen. Kontrollutvalget er positive til en slik anskaffelse og ber om å bli holdt løpende orientert om prosessen.

SAK NR. 06/2018

**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard informerte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2017 tas til orientering.

SAK NR. 07/2018

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2017 FRA INNLANDET
REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2017 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 08/2018

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Saksliste kommunestyrets møte 19.12.2017 og 23.01.2018
2. Skatteregnskapet for 2017 – Nordre Land kommune
3. Årsrapport 2017 for Skatteoppkreveren i Nordre Land kommune
4. Leder an i kampen mot useriøse aktører (KS-artikkel 23.11.2017)
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsaken tas til orientering.

Dokka, 29. januar 2018.

Hans Moon
leder

**RETT UTSKRIFT:
Dokka, 29. januar 2018.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 12. MARS 2018

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- NAV Nordre Land – presentasjon (KU-sak 02/18)
- NAV Nordre Land: Oppfølging av tilsynsrapport fra 2016 (KU-sak 02/18)
- Varslingsrutiner i Nordre Land kommune og praktisering av disse (KU-sak 03/18)
- Kontrollutvalgskonferansen 2018
- Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019

Saker til senere oppfølging:

- Anskaffelse av elektronisk kvalitetssystem (KU-sak 05/18)
- Beredskap/oppfølging av Kommunebildet 2017 (KU-sak 04/18)
- Vurdering forundersøkelser forvaltningsrevisjon – skole (KU-sak 49/17)
- Internkontroll og rådmannens ansvar for «betryggende kontroll», jf. kommunelovens § 23 nr. 2 (oppfølging av revisjonsrapport Barnevern)

Bestillinger til sekretariatet:

- Oppfølging av politiske vedtak –KST/FSK (årlig oppfølging, KU-sak 34/17)
- Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (årlig oppfølging, KU-sak 02/18)

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):
(ingen)

Kontrollutvalgets møteplan 2018:

- Mandag 29.01. 2018 kl. 0900
- Mandag 12.03. 2018 kl. 0900
- Mandag 23.04. 2018 kl. 0900 (årsregnskap)
- Mandag 28.05. 2018 kl. 0900
- Mandag 17.09. 2018 kl. 0900
- Mandag 19.11. 2018 kl. 0900