

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1530.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

- Fra administrasjonen: Konstituert rådmann John Løvmoen (sakene 10, 11 og 18) og NAV-leder Kim Raymond Nilssen (sakene 14 og 15).
- 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. 09/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.01.2018

| | |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.01.2018 godkjennes. |
|---------------------------|---|

**SAK NR. 10/2018 KOMMUNENS VARSLINGSRUTINER OG
PRAKTISERINGEN AV DISSE**

Fra behandlingen:

Konstituert rådmann John Løvmoen presenterte kommunens varslingsrutiner og rutiner for klage som omhandler ansatte. Det ble informert om vedtak i arbeidsmiljøutvalget om revidering av rutinene.

| | |
|---------------------------|--|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | 1. Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon av kommunens varslingsrutiner og praktiseringen av disse til |
|---------------------------|--|

orientering. Kontrollutvalget har merket seg at det er behandlet fire varslingsaker i perioden 2011- mars 2018.

2. Kontrollutvalget tar til orientering at varslingsrutinene skal revideres, jf. vedtak i Arbeidsmiljøutvalget.
3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om reviderte rutiner når disse foreligger.

SAK NR. 11/2018

OVERORDNET SYSTEM FOR INTERNKONTROLL I NORDRE LAND KOMMUNE

Fra behandlingen:

Konstituert rådmann John Løvmoen orienterte om status pr. d.d. med fokus på anskaffelse av nytt elektronisk kvalitetssystem.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det planlegges anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem i løpet av 1. halvår med implementering fra høsten 2018.
2. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av det elektroniske kvalitetssystemet når dette er på plass. Det bes samtidig om en ny presentasjon av kommunens overordnet system for internkontroll med fokus på avvikshåndtering og hvordan risikovurderinger er integrert i systemet.
3. Saken følges opp høsten 2018.

SAK NR. 12/2018

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017

Fra behandlingen:

Følgende endringer ble enstemmig vedtatt:

- Pkt. 4, under kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: Total kostnad for revisjonsprosjektet Barnevern innarbeides.
- Side 5, punkt c) endres til:

*Henvendelser til kontrollutvalget fra andre/utenforstående:
Kontrollutvalget er åpent for å motta «tips» fra utenforstående om forhold man mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året mottatt «tips», uten at dette har ført til videre oppfølging fra kontrollutvalgets side.*

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Fra behandlingen:

Hovedtemaene på konferansen ble gjennomgått:

- *Digitalisering*
- *Arbeidslivskriminalitet*
- *Etikk*
- *Personvern*

Vedtak, enstemmig:

Følgende tema fra konferansen følges opp:

- **Digitalisering:**
Følges opp slik: Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i kommunens arbeid med digitalisering. Rådmannen inviteres til å orientere.
- **Personvern:**
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om ny personopplysningslov og kommunens arbeid med å forberede innføringen av lovverket (ikrafttredelse ny lov 25.05.2018).
- **Arbeidslivskriminalitet:**
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens arbeid for å forhindre arbeidslivskriminalitet.

Fra behandlingen:

Leder for NAV Nordre Land Kim Raymond Nilssen orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

- Organisering
- Bemanning (totalt 13 årsverk, 6,3 stat og 7,0 kommune)
- Statistikk Nordre Land kommune (arbeidsledighet, uførhet mv)
- Målsettinger (NAV Nasjonalt og NAV lokalt)
- Utvikling for å møte brukernes behov
- Prinsipper for NAV-kontor generelt
- Presentasjon av «Trafikkflytundersøkelse Nordre Land»
- Risikokartlegging NAV Nordre Land 2017 (brukerperspektivet)
- Det videre arbeidet med risikokartleggingen.
- Virksomhetsplan 2018 NAV i Oppland fylke (prioriterte områder langtidsplan og utfordringer)

Vedtak, enstemmig:

1. NAV-leders presentasjon tas til orientering.
2. Kontrollutvalget inviterer NAV-leder til en ny presentasjon på et senere tidspunkt der det bl.a. bes om mer informasjon om:

- **Mål, måloppnåelse og resultater** for NAV Nordre Land (kommunal del). Det bes særlig om orientering om hvordan man har lyktes med målsettinger rettet mot ungdom og hvordan man lykkes med å bedre samarbeidet mellom ulike kommunale tjenester (bedre samhandling på tvers).
- **Internkontroll og kvalitetssikring**, herunder implementeringen av kommunens elektroniske kvalitetssystem for den kommunale delen av NAV Nordre Land.
- **Gjennomførte risikovurderinger** (ROS-analyser)

SAK NR. 15/2018

NAV NORDRE LAND: OPPFØLGING AV TILSYN FRA 2016

Fra behandlingen:

Saken ble innledet med en presentasjon av ny leder for NAV Nordre Land, Kim Raymond Nilssen, fra 01.01.2018.

NAV-leder presenterte kommunens plan for lukking av påpekte avvik som ledd i oppfølgingene av *Fylkesmannens rapport fra tilsyn med tjenestene råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år ved Nordre Land kommune 2016*.

NAV-leder informerte deretter om sin vurdering av dagens praksis på de områdene som var beskrevet i tiltaksplanen (17 tiltak) og som lå til grunn for Fylkesmannen avslutning av tilsynet.

Vedtak, enstemmig:

1. NAV-leders presentasjon kommunene arbeid med oppfølging av avvikene fra Fylkesmannens tilsyn i 2016 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at det er noe uklart om alle tiltakene beskrevet av NAV Nordre Land etter tilsynet i 2016 er etablert og fungerer som forutsatt.
3. Kontrollutvalget tar til orientering at NAV-leder vil følge opp dette internt og sørge for at tiltakene blir iverksatt som forutsatt.
4. Kontrollutvalget vil be om en ny orientering om status på et senere tidspunkt.

SAK NR. 16/2018

DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (RAPPORT FRA KS / DELOITTE)

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

SAK NR. 17/2018**REFERATSAKER**Følgende saker ble referert:

1. Tilsynsrapport: Tilsyn med Torpa barnehage, Lundhaug 14.12.17
2. Ansatte i barnevernet selger privat barnevern på si (artikkel vg.no den 14.01.2018)
3. Hva er varsling? (kronikk i Morgenbladet 26.01.2018 av Birthe Eriksen, medlem av varlingsutvalget)
4. Egenerklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer i Innlandet Revisjon IKS (4 stk) saksliste kommunestyrets møte 19.12.2017 og 23.01.2018
5. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening vedr. brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus
6. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Nordre Land kommune (brev av 15.02.2018 fra Skatteetaten til Hamar kommune)
7. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn
8. Diverse avisartikler
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsaken tas til orientering.
2. Referatsak 2 oversendes rådmannen til vurdering mht. oppfølging.

SAK NR. 18/2018**ORIENTERING VEDR. BARNEHAGE**Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

På spørsmål fra kontrollutvalget orienterte konstituert rådmann John Løvmoen om varslet tilsyn med Lundhaug barnehage og dialog med Fylkesmannen omkring lukking av avvik knyttet til mye snø og høyde på gjerder.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.
2. Saken følges opp i neste møte der rådmann/tjenestoområdeleder Barnehage er invitert til å presentere barnehagesektoren i Nordre Land kommune med fokus på styring og kontroll, herunder internkontroll, risikovurderinger og avvikshåndtering. Det bes også om status for tilsyn med Lundhaug barnehage.

| | |
|--|--|
| <p>Dokka, 12. mars 2018.</p> <hr/> <p>Hans Moon leder</p> | <p>RETT UTSKRIFT: Dokka, 12. mars 2018.</p>  <hr/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p> |
|--|--|

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 23. APRIL 2018

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- Barnehager
- Årsregnskap 2017 for Nordre Land kommune – kontrollutvalgets uttalelse

Saker 28/5:

- Digitalisering – strategi, mål, tiltak mv. (KU-sak 13/18)
- Ny personopplysningslov – hva betyr det for kommunen? (KU-sak 13/18)

Saker 17/9:

- Reviderte varslingsrutiner (KU-sak 10/18)
- Internkontroll og anskaffelse av elektronisk kvalitetssystem (KU-sak 05/18 og 11/18)

Øvrige saker (tidspunkt for oppfølging avtalt):

- Kommunens arbeid mot arbeidslivskriminalitet (KU-sak 13/18)
- Rapporten «Det kommunale risikobildet 2016-2019 (utsatt fra 12/3-18)
- NAV Nordre Land: Oppfølging av div. spørsmål (KU-sak 15/18) – sak 2019?
- Beredskap/oppfølging av Kommunebildet 2017 (KU-sak 04/18)
- Vurdering forundersøkelser forvaltningsrevisjon – skole (KU-sak 49/17)
- Oppfølging av vedtak: Evaluering av organisasjonsmodellen innen 2019.

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