

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 22. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1345.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen (H), leder
Stein Knutsen (Ap)
Reidun Gravdahl (Ap)
Kjersti Diesen Løken (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)

Følgende varamedlem møtte:

Leif Petter Hansen (H), første vara

Ellers møtte:

Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald (sakene 50-52), ass. rådmann Odd Arnvid Bollingmo (sakene 52 og 53) og NAV-leder Monica Skjellen-Larsen (sakene 50 og 51).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 50-54).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 42/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.09.16 godkjennes.

SAK NR. 43/2016

**ANBUDESKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER – VALG
AV LEVERANDØR**

Fra behandlingen:

Utvalgsleder Asgeir Sveen orienterte om gjennomført konkurranse.

Vedtak, enstemmig:

Det aksepteres at det inngås kontrakt med
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken som leverandør
av sekretariattjenester for kontrollutvalget for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020.

SAK NR. 44/2016

**INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2017**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Alle utvalgsmedlemmene tilbys å reise til Kontrollutvalgskonferansen 2017 (1. – 2. februar 2017).
---------------------------	--

SAK NR. 45/2016

MØTEPLAN FOR 2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for kontrollutvalget for 2017 fastsettes slik: <ul style="list-style-type: none">• Fredag 03.02.17 kl. 0830• Onsdag 22.03.17 kl. 0830• Onsdag 03.05.17 kl. 0830• Tirsdag 13.06.17 kl. 0830• Onsdag 13.09.17 kl. 0830• Onsdag 25.10.17 kl. 0830• Onsdag 13.12.17 kl. 0830
---------------------------	---

SAK NR. 46/2016

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

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.2. Kontrollutvalget har merket seg at uenigheten med administrasjonen om håndtering av selvkostprinsippet har ført til merforbruk i forhold til budsjetterte timer til regnskapsrevisjon.
---------------------------	--

SAK NR. 47/2016

EIERSKAPSMELDING 2015 – VESTRE TOTEN KOMMUNE

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kommunens eierskapsmelding for 2015 tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 48/2016

**FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 – VESTRE
TOTEN KOMMUNE**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Fylkesmannens kommunebilde 2016 for Vestre Toten kommune tas til orientering.
---------------------------	---

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget prioriterer bl.a. følgende områder/tema for gjennomføring av forundersøkelser i 2017:

Første halvår:

- 1) Informasjonssikkerhet (følges opp i møte den 3/2-17).
- 2) Samhandlingsreformen.
- 3) Journalføring/offentlighetsloven med fokus på e-post mv

Andre halvår:

- 4) Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.
- 5) Oppfølging av politiske vedtak.
- 6) Oppfølging av kommunale planer.

**INTEGRERING AV FLYKTNINGER: GENERELL
PRESENTASJON, OVERORDNET STYRING, MÅL OG
RESULTATER MV**Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald og NAV-leder Monica Skjellen-Larsen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets generelle inntrykk gjennom samtaler med rådmannen og NAV-leder er at kommunen jobber systematisk og tillitvekkende med flyktning- og integreringsarbeidet. Dette underbygges bl.a. av:
 - a) Etablering av *Plan for integrering i Vestre Toten kommune*, jf. vedtak i kommunestyret 17/11-16.
 - b) Etablering en ny avdeling ved NAV Vestre Toten (avdeling Flyktningeteam).
2. Kontrollutvalget har tidligere etterspurt strategier og tydelige målsettinger for flyktning- og integreringsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget mener dette langt på vei er ivare tatt gjennom etablering av *Plan for integrering i Vestre Toten kommune*, men mener det fortsatt er en vei å gå med å operasjonalisere målsettingene i planen og rapportere måloppnåelse og resultater. Kontrollutvalget vil følge opp dette overfor rådmannen og NAV-leder.

**HELSETILSYNETS RAPPORT ETTER TILSYN MED
KVALIFISERINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN
KOMMUNE (RAPPORT FRA 2014)**Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald og NAV-leder Monica Skjellen-Larsen orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gjennomført tilsyn fra 2014 tas til orientering der kommunen fikk følgende avvik: <i>Vestre Toten kommune sikrer ikke gjennom styring og kontroll at tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP) gjøres forsvarlig.</i> 2. Rådmannens og NAV-leders informasjon om arbeidet med etablering av nye rutiner på området tas til orientering, herunder at Fylkesmannen har bekreftet overfor kommunen at avviket er lukket.
---------------------------	--

SAK NR. 52/2016

RUTINER FOR UT BETALING AV FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om avdekket rutinesvikt og etablering av nye rutiner i forbindelse med utbetaling av godtgjørelse til fosterforeldre.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget tar til orientering at det er etablert ny rutine for å sikre at alle utbetalinger av fosterhjemsgodtgjørelse er i henhold til inngåtte/gyldige fosterhjemsavtaler.
---------------------------	---

SAK NR. 53/2016

KOMMUNENS FINANSREGLEMENT, FINANSRAPPORT 2015 OG FINANSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2016

Fra behandlingen:

Assisterende rådmann Odd Arvid Bollingmo presenterte finansreglementet og finansrapporten. Rådmann Bjørn Fauchald supplerte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rådmannens presentasjon av kommunens finansreglement tas til orientering. 2. Finansrapport 2015 og finansrapport pr. 2. tertial 2016 tas til orientering. 3. Kontrollutvalget har notert seg at finansreglementet planlegges revidert som følge av endringer i kommunens økonomiske situasjon og rammebetingelser.
---------------------------	---

SAK NR. 54/2016

OPPFØLGING AV MERKNADER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 – STATUS VEDR. SAK OM SELVKOSTBEREGNINGER

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannen orientering om oppfølging av revisors merknader til årsregnskapet for 2015 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at sak om kommunens praktisering av regelverket om beregning av selvkost på kommunale tjenester vil bli fremmet for kommunestyret i løpet av 2016. Kontrollutvalget forventer at rådmannen har dialog med revisjonen i forkant av at saken fremmes for politisk behandling, slik at saken kan bli så godt belyst som mulig.
3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om status i saken på neste møte.

SAK NR. 55/2016

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Fylkeskommunens og kommunenes innsats for å styrke de ansattes yringsfrihet (brev av 13/4-16 fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til landets kommuner og fylkeskommuner)
2. Lean som virksomhetsstrategi i Vestre Toten (artikkel i Kommunerevisoren 1-2016)
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Raufoss, 22. november2016.

Asgeir Sveen
Leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 22. november2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: FREDAG 3. FEBRUAR 2017
Tidspunkt: Kl. 0830
Aktuelle saker:

- *Forundersøkelse: Informasjonssikkerhet*
- *Oppfølging av revisjonsberetningen for 2015 – selvkostberegninger (KU-sak 54/16)*
- *Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2016*
- *NOU 4:2016 – Ny kommunelov*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Forundersøkelser (KU-sak 49/16):*
 - Første halvår:*
 - 1) *Informasjonssikkerhet (følges opp i møte den 3/2-17).*
 - 2) *Samhandlingsreformen.*
 - 3) *Journalføring/offentlighetsloven med fokus på e-post mv*
 - Andre halvår:*
 - 4) *Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.*
 - 5) *Oppfølging av politiske vedtak.*
 - 6) *Oppfølging av kommunale planer.*
- *1. halvår 2017: Presentasjon av Fylkesmannens tilsyn med kommunens beredskapsarbeid (avtalt i møte den 20/9-16).*
- *1. halvår 2017: Oppfølging barnevernstjenesten (KU-sak 25/16 pkt. 4)*
- *NAV: Operasjonalisering av målsettingene i integreringsplanen og rapportering av måloppnåelse og resultater (KU-sak 50/16).*
- *2017: Initiativ til kartleggingsprosjekt – barneverntjenesten i Gjøvikregionen (KU-sak 25/16 pkt. 6)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16)*

Bestillinger (fra Innlandet Revisjon IKS):
(ingen)