

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 8. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen, leder (H)
Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)
Kjersti Diesen Løken (Sp)
Stein Knutsen (Ap)
Reidun Gravdahl (Ap)

Følgende hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald og ass. rådmann Odd Arvid Bollingmo (begge deltok under sakene 10-12).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 10-13), oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Holm Olafsen (sakene 10-13), oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud (sak 15) og forvaltningsrevisor Tove Grini (sak 15).

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. 09/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.01.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.01.16 godkjennes.

SAK NR. 10/2016

**KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON, BUDSJETT
2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019**

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald og ass. rådmann Odd Arvid Bollingmo orienterte med fokus på:

- Foreløpig regnskap 2015
- Budsjett 2016

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Rådmannens informasjon om status for kommunens økonomiske situasjon tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 11/2016

PRESENTASJON AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE ORGANISERINGEN, IGANGSATT OG PLANLAGT UTVIKLINGSARBEID OG RISIKOVURDERINGER

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald presenterte den administrative organiseringen og igangsatt/planlagt utviklingsarbeid med fokus på:

Større langsiktig utviklingsarbeid:

- Lean – forbedringsarbeid (2-3 mill pr. år)
- Omstilling for næringslivet (ca 3 mill pr. år)
- Kommunereform
- (Kommuneplanens langsiktige del under utrulling)

Sektorspesifikt utviklingsarbeid – større prosjekter:

- Skolestruktur og nye undervisningsbygg
- Målrettet langsiktig pedagogisk utviklingsarbeid
- Realfagsatsing
- «Omsorg i utvikling II»
- Velferdsteknologi
- Hverdagsrehabilitering
- Kommunedelplaner på kommunaltekniske områder

Sektorovergrepene utviklingsarbeid:

- Integrering; Organiseringer, samhandling og planarbeid
- Barnevern: Samhandling, omstrukturering og nye «løsninger»
- Eiendomsforvaltning / vaktmestertjenester
- Renhold; Gjennomgang og vurdering av organisering
- Økonomi; Prosesser og styring – ledergruppas fokus
- Folkehelse – helhetlig fokus
- Kvalitetsstyring
- Gjennomføring og oppfølging av ny «type» medarbeiderundersøkelse
- Gjennomgang av delegeringsreglement og utarbeidelse av nytt økonomireglement

Ledelse/ledergruppe:

- Strategisk ledelse, «Utviklingshuset», fokus på «lærende organisasjon», andre områder der man vurderer å utarbeide egne strategier (innovasjon, digitalisering, informasjon)

Avslutningsvis ble rådmannens overordnede risikovurdering presentert (stikkord: økonomi, lederskifte/vakanse i lederstillinger over tid, kommunereform/(hva skjer med organisasjonen, lean-arbeid/kvalitetsstyring, oppfølging av ledere).

Ass. rådmann Odd Arvid Bollingmo supplerte orienteringene.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Rådmannens presentasjon av den administrative organiseringen og igangsatte og planlagte utviklingsarbeid/-prosjekter, tas til orientering.
---------------------------	---

2. Kontrollutvalget registrerer at det drives utviklingsarbeid på en rekke viktige områder, og er svært tilfreds med rådmannens engasjement og fylldige presentasjon av dette arbeidet overfor kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget tar rådmannens overordnede risikovurdering til orientering. Kontrollutvalget vil be om en presentasjon av risikovurderinger på tjenestenivå senere i 2016.

SAK NR. 12/2016

NY BEREGNINGSMODELL FOR SELVKOST - VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Fra behandlingen:

Under første del av saken presenterte rådmann Bjørn Fauchald og ass. rådmann Odd Arnvid Bollingmo saken med utgangspunkt i kommunestyrets sak 17/16.

Under andre del av saken informerte Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder og Bjørg Hagen og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Holm Olafsen om revisjonens syn på saken. Saken ble deretter drøftet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det fortsatt er uenighet mellom rådmannen og kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS når det gjelder prinsippene for beregning av selvkost.
2. Saken tas opp igjen til diskusjon i neste møte i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av kommunens årsregnskap for 2015 inkludert revisjonsberetningen for 2015.

SAK NR. 13/2016

REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV PLAN/STRATEGI OG STATUS FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2015

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Holm Olafsen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2015 tas til orientering.
2. Status og fremdrift i revisjon av kommuneregnskapet for 2015 tas til orientering.
3. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

4. Kontrollutvalget tar til orientering at Innlandet Revisjon IKS sender et årlig brev til rådmannen (årsavslutningsbrev) i etterkant av at revisjonsarbeidet er avsluttet. Kontrollutvalget ber om å bli ført opp som kopiadressat på dette brevet.

SAK NR. 14/2016

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015

Fra behandlingen:

Utvalgsleder og sekretær presenterte forslag til årsrapport.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

SAK NR. 15/2016

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT:
RAMMEAFTALER OG INNKJØPSSAMARBEID – VESTRE
TOTEN KOMMUNE**


Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Reidun Grefsrud og utøvende forvaltningsrevisor Tove Grini presenterte rapporten.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket seg at gjennomgangen ikke har avdekket vesentlige svakheter, men at det er forbedringsområder knyttet til kommunens lojalitet til rammeavtalene og kontroll med at varer leveres til riktig pris.
2. Kommunestyret tar rådmannens uttalelse til rapporten til orientering (vedlegg 2 til rapporten), der det bl.a. går frem at rapporten oppfattes som nyttig og at den vil bli brukt i organisasjonen til forbedring på anskaffelsesområdet. Med bakgrunn i dette forventer kommunestyret at rådmannen vil følge opp rapportens anbefalinger om å:
 - a) Søke å få en større andel av rammeavtalene tilgjengelig på Visma e-handel.
 - b) Sette fokus på priskontroll ved kjøp på rammeavtaler for å klargjøre hvilke kontroller og hvilken oppfølging som er nødvendig i kommunen.
 - c) Undersøke nærmere lojaliteten til avtalene med indikasjon på lav lojalitet.

<p>Raufoss, 8. mars 2016.</p> <p>_____</p> <p>Asgeir Sveen leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Raufoss, 8. mars 2016.</p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	---

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 9. MAI 2016

Tidspunkt: Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Regnskap 2015 for Vestre Toten kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Regnskap 2015 for Totenbadet – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2015*
- *Videreføring av overordnet analyse - forvaltningsrevisjon*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Overordnet analyse – selskapskontroll*
 - *Presentasjon av fagområdet og kommunens eierskapspolitikk*
 - *Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16)*
- *Status vedr. utrulling av Lean i Vestre Toten kommune (ku-sak 37/13)*
- *Barneverntjenesten i V. Toten – ny status (ku-sak 05/15)*
- *Status for samhandlingsreformen i Vestre Toten kommune (KU-sak 38/14)*
- *Etikk og holdningsskapende arbeid i Vestre Toten kommune (jf. ku-sak 23/13)*
- *Flyktningetjenesten – mål/resultater, effektivisering/samhandling og individuelle planer (KU-sak 36/14)*

Bestillinger (fra Innlandet Revisjon IKS):

- *Kostra-analyse 2016 (basert på 2015-tall)*

Møteplan for 2016:

- Tirsdag 26.01.16 kl. 0830
- Tirsdag 08.03.16 kl. 0830
- Mandag 09.05.16 kl. 0830
- Tirsdag 14.06.16 kl. 0830
- Tirsdag 20.09.16 kl. 0830
- Tirsdag 22.11.16 kl. 0830