

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 20. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1400.

### **Som medlemmer møtte:**

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

### **Følgende hadde meldt forfall:**

Ingen

### **Ellers møtte:**

Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald (sakene 31-33) og skolesjef Gunnar Tofsrud (sak 32).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 39 og 41) og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 33, 37 og 38).

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.**

**Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 30, 40, 34, 35, 32, 31, 33, 36, 37, 38, 39 og 41.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 30/2016**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.06.16**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.06.16 godkjennes.

**SAK NR. 31/2016**

**KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR  
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL  
2016-2019**

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald deltok under behandlingen saken kom med synspunkter og innspill til fremlagt utkast til ny plan.

Det ble avtalt i møtet at planen ferdigstilles og sendes kommunestyret med følgende tillegg:

Prioriterte tema - forvaltningsrevisjon:

- Sykefravær
- Skole med fokus på målsettingen om tidlig innsats og mobbing.
- Kommunens psykiatri-tilbud.
- Tilbudet til psykisk utviklingshemmede.

Prioriterte tema - selskapskontroll:

- Krisesenteret i Gjøvik IKS

Vedtak, enstemmig:

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016-2019 godkjennes.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre områder enn det som fremgår av planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret.

**SAK NR. 32/2016**

**TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VESTRE TOTEN FOR 2015**

Fra behandlingen:

Skolesjef Gunnar Tofsrud presenterte tilstandsrapporten og svarte på spørsmål. Saken ble supplert av rådmann Bjørn Fauchald.

Vedtak, enstemmig:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 i Vestre Toten kommune tas til orientering.

**SAK NR. 33/2016**

**OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2015**

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om oppfølging av:

- Forbehold i revisjonsberetningen til årsregnskapet.
- Årsavslutningsprosessen, bemanning/kapasitet.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens informasjon om oppfølging av kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at:

- Revisors merknader til årsregnskapet følges opp i egen politisk sak i oktober 2016.
- Bemanningen ved regnskapsavdelingen er styrket.

**SAK NR. 34/2016****FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016**Vedtak, enstemmig:

1. Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering. Testen er basert på en stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunen via e-post, telefon og søk på kommunenes nettsider for å teste kommunens servicenivå.
2. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 12 (av 26) i Oppland fylke og som nr. 172 (av 428) i landet. Selv om dette er et tilfredsstillende resultat oppfordres rådmannen til kontinuerlig jobbing og bevisstgjøring i hele organisasjonen det gjelder service.
3. Kontrollutvalget mener testen har nytteverdi og oppfordrer Forbrukerrådet til å fortsette med denne type undersøkelse.

**SAK NR. 35/2016****KOMMUNE-NM 2015 – NHO**Vedtak, enstemmig:

1. NHOs kommuneNM 2015 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 4 (av 26) i Oppland fylke og nr. 159 (av 428) i landet.
3. Kontrollutvalget ser med undring på at samtlige kommuner i Gjøvik- og Hadelandsregionen kommer dårlig ut når det gjelder indikatoren «Sykefravær».

**SAK NR. 36/2016****REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016**Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2016 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av Totenbadet KF for 2016 tas til orientering.</li> <li>2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.</li> </ol>
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:</p> <p>Kontrollutvalgets budsjett for 2017 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 310 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:</p> <table border="1" data-bbox="625 994 1348 1592"> <thead> <tr> <th>Kto</th> <th>Kontonavn</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10500</td> <td>Trekkpliktige godtgjørelser</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10800</td> <td>Fast godtgjørelse til folkevalgte</td> <td>52 000</td> </tr> <tr> <td>10801</td> <td>Møtegodtgjørelse</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>10802</td> <td>Tapt arbeidsfortjeneste</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>10990</td> <td>Arbeidsgiveravgift</td> <td>11 000</td> </tr> <tr> <td>11001</td> <td>Aviser, tidsskrifter, faglitteratur</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>11151</td> <td>Beverting møter</td> <td>4 000</td> </tr> <tr> <td>11500</td> <td>Kurs / opplæring</td> <td>32 000</td> </tr> <tr> <td>11600</td> <td>Kjøregodtgjørelse og diett</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>12700</td> <td>Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester (eks. mva)</td> <td>194 000</td> </tr> <tr> <td>13750</td> <td>Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS</td> <td>975 000</td> </tr> <tr> <td>14290</td> <td>Moms (utgift)</td> <td>48 500</td> </tr> <tr> <td>17290</td> <td>Momskompensasjon (inntekt)</td> <td>- 48 500</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totalt (kontrollutvalg og revisjon)</b></td> <td><b>1 310 000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Kto	Kontonavn	Beløp	10500	Trekkpliktige godtgjørelser		10800	Fast godtgjørelse til folkevalgte	52 000	10801	Møtegodtgjørelse	20 000	10802	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000	10990	Arbeidsgiveravgift	11 000	11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	10 000	11151	Beverting møter	4 000	11500	Kurs / opplæring	32 000	11600	Kjøregodtgjørelse og diett	2 000	12700	Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester (eks. mva)	194 000	13750	Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS	975 000	14290	Moms (utgift)	48 500	17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 48 500		<b>Totalt (kontrollutvalg og revisjon)</b>	<b>1 310 000</b>
Kto	Kontonavn	Beløp																																												
10500	Trekkpliktige godtgjørelser																																													
10800	Fast godtgjørelse til folkevalgte	52 000																																												
10801	Møtegodtgjørelse	20 000																																												
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000																																												
10990	Arbeidsgiveravgift	11 000																																												
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	10 000																																												
11151	Beverting møter	4 000																																												
11500	Kurs / opplæring	32 000																																												
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	2 000																																												
12700	Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester (eks. mva)	194 000																																												
13750	Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS	975 000																																												
14290	Moms (utgift)	48 500																																												
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 48 500																																												
	<b>Totalt (kontrollutvalg og revisjon)</b>	<b>1 310 000</b>																																												

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Oppdragsavtale for 2017 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017.
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ba innledningsvis om vurdering av sin habilitet i saken. Kontrollutvalget erklærte enstemmig sekretær som inhabil med bakgrunn i offentlighetsloven § 23. Utvalgssekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Utvalgsleder orienterte om status og fremdrift i anbudskonkurransen og sin kontakt med Felles innkjøpsenhet i saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Utvalgsleders status for ny anbudskonkurranse tas til orientering.
2. Utvalget delegerer til utvalgsleder å delta i den videre anbudsprosessen samt å foreta valg av ny leverandør i samråd med de øvrige deltakerkommunene.

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2015 med andre kommuner tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse.

**Raufoss, 20. september 2016.**

\_\_\_\_\_  
Asgeir Sveen  
Leder

**RETT UTSKRIFT:  
Raufoss, 20. september 2016.**

  
\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

# NESTE MØTE

**Dato:**

**TIRSDAG 22. NOVEMBER 2016**

**Tidspunkt:**

**Kl. 0830**

**Aktuelle saker:**

- *Orienteringer ved rådmann/administrasjon:*
  - *Kommunens finansreglement og finansrapport 2015* (presentasjon v/rådmannen, jf. KU-sak 29/16))
  - *Rutiner for utbetaling av fosterhjemsgodtgjørelse* (rådmannen orienterer, jf KU-sak 22/16 nr. 5)
  - *NAV/kvalifiseringsprogrammet* (jf. KU-sak 25/16 nr. 3)
  - *Integrering av flyktninger*
    - Forundersøkelse/generell orientering (KU-sak 27/16)
    - Flyktningetjenesten – mål/resultater, effektivisering/samhandling og individuelle planer (KU-sak 36/14)
- *Oppfølging av revisjonsberetningen 2015 – k.sak i oktober*
- *Kommunebarometeret 2016 / kostra*
- *Møteplan for 2017*

Saker til oppfølging senere møter:

- *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)
- *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)

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