

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 26. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0900 – 1500.

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 Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud (deltok under sakene 03/16 – 08/16).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 01/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.15

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.12.15 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 02/2016 RAPPORT: EVALUERING AV KONTROLLUTVALG OG
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATER**

Fra behandlingen:
Utvalgssekretær presenterte hovedtrekkene i rapporten.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater», utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2014, tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 03/2016

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2015 FRA INNLANDET
REVISJON IKS**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Årsrapport 2015 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 04/2016

**FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV
FAGOMRÅDET OG PRAKTISKE EKSEMPLER**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud presenterte fagområdet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av fagområdet forvaltningsrevisjon og revisjonens kompetanse på området tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 05/2016

**KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING):
ORIENTERING OM SYSTEMET OG PRAKTISK BRUK**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Revisors presentasjon av KOSTRA-systemet og hovedtrekkene i kommunens bruk av tallmaterialet tas til orientering.2. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en kostra-analyse basert på 2015-tallene når disse foreligger (foreløpige tall 15/3-16). Formålet med analysen er å gi innspill til kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse av kommunen, og få frem områder det kan ha interesse å belyse nærmere gjennom undersøkelser (store avvik fra gjennomsnitt, store endringer fra tidligere år mv.).
---------------------------	---

SAK NR. 06/2016

**METODE OG OPPLEGG FOR GJENNOMFØRING AV
OVERORDNET ANALYSE AV KOMMUNEN**

Fra behandlingen:

Sekretær orienterte og presenterte et praktisk opplegg tilpasset kontrollutvalgets budsjett.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Foreslått metode og opplegg for gjennomføring av overordnet analyse tas til orientering.
---------------------------	--

**OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON:
FØRSTE «BRAINSTORMING» OG VURDERING AV
FORUNDERSØKELSER**

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes sekretær om å utarbeide en oversikt over de innspill/forslag som kom frem.
2. Saken følges opp slik:
 - Overordnet analyse - forvaltningsrevisjon:
 - Rådmannen inviteres til å presentere kommunens administrative organisering, igangsatt og planlagt utviklingsarbeid/-prosjekter i kommunen og de viktigste risikoene for forvaltningen slik rådmannen ser det.
 - Videreføring av diskusjon om aktuelle tema («brainstorming»), foreløpige prioriteringer og vurdering av eventuelle forundersøkelser.
 - Overordnet analyse – selskapskontroll:
 - Presentasjon av kontrollutvalgets oppgave med selskapskontroll.
 - Presentasjon av kommunens eierskap i selskaper mv, vedtatt eierskapspolitikk og siste eiermelding.
 - Foreløpig risikovurdering og prioriteringer.

Raufoss, 26. januar 2016.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 26. januar 2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: TIRSDAG 8. MARS 2016

Tidspunkt: Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgskonferansen 2016*
- *Kontrollutvalgets årsrapport 2015*
- *Videreføring av overordnet analyse av kommunen – forvaltningsrevisjon:*
 - *Presentasjon av adm.organisering, utviklingsprosjekter og risikovurderinger (v/rådmannen)*
 - *Videreføring av «brainstorming» og foreløpige prioriteringer*
- *Regnskapsrevisjon: Generell presentasjon og orientering om status for revisjon av kommuneregnskapet for 2015.*
- *Kommunens metode for beregning av selvkost og fastsetting av gebyrer for vann, avløp og renovasjon*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Overordnet analyse – selskapskontroll*
 - *Presentasjon av fagområdet og kommunens eierskapspolitikk*
 - *Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*
- *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):

- *Revisjonsprosjekt: Innkjøp/rammeavtaler*

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