

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 13. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1410.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Kjersti Diesen Løken (Sp)

Følgende varamedlem møtte:

Leif Petter Hansen (H), første vara for H/Frp/Sp

Ellers møtte:

Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald (sakene 26, 27 og 28) og arkivleder Kari-Anne Røste (sak 26).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 22 og 23).

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. 21/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.17

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.05.2017 godkjennes.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------

SAK NR. 22/2017

**FORUNDERSØKELSE: OPPFØLGING AV POLITISKE
VEDTAK**

Fra behandlingen:

Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken presenterte forslag til vedtak til oppfølging.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Rådmannen inviteres til å gi en kort orientering om status for følgende saker/kommunestyrevedtak:
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Saksnr.</i>	<i>Saker</i>
2014	
16/14	Plan for samhandling med frivilligheten i Vestre Toten
72/14	Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen – status og videre arbeid
77/14	Bosetting av flyktninger år 2014-2015
2015	
15/15	Samarbeid om psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer forankring av felles planverk kommuner, sykehus og politi
117/15	Budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016 - 2019
2016	
7/16	Bosetting av flyktninger år 2016-2019
9/16	Regionalt næringsutviklingsprogram for Gjøvikregionen
80/16	Internasjonalt råd i Vestre Toten
97/16	Strategiplan og handlingsplan mot vold i nære relasjoner 0 - 100 år
120/16	Vannforsyning Raufoss Næringspark ANS

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å foreta en årlig gjennomgang mht. oppfølging av vedtak kommunestyret. Det bes også om en kartlegging av rådmannens system for oppfølging av politiske vedtak og rapportering om status til kommunestyret.

SAK NR. 23/2017

TEMA: ARBEIDSLIVSKRIMINALITET, SOSIAL DUMPING OG SVART ØKONOMI

Fra behandlingen:

Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken og Kjetil Solbrækken orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>1. Kontrollutvalget tar følgende rapporter/dokumenter til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Forslag til strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner (utarbeidet av Samarbeid mot svart økonomi - SMSØ). b) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument 3:14, 2015-2016). c) Rapporten «Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?» (utarbeidet av forskningsstiftelsen Fafo).
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om:
- a) Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om innføring av Telemarksmodellen (k.sak 77/16).
 - b) Hva gjør kommunen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, herunder hvordan kommunen forholder seg til de 10 anbefalte strategiene fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ):
 1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser
 2. Rett innsatsen der risikoen er størst
 3. Gå konkret til verks
 4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden
 5. Sett krav til fagkunnskap
 6. Vit hvem som arbeider for oss
 7. Vit hvem vi betaler til
 8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger
 9. Gjennomfør kontroller
 10. Bruk de gode verktøyene som finnes

SAK NR. 24/2017

TEMA: ANSATTES YTRINGSFRIHET

Vedtak, enstemmig:

1. Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 13.04.2016 til landets kommuner tas til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender brevet til ordfører og rådmann og ber om at brevet legges frem for kommunestyret til diskusjon om hvordan man kan bidra til å styrke de ansattes ytringsfrihet, jf. oppfordringen i departementets brev av 13.04.2017.

SAK NR. 25/2017

TERTIALRAPPORT 1/2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 26/2017

FORUNDERSØKELSE: JOURNALFØRING AV E-POST OG ETTERLEVELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald og arkivleder Kari-Anne Røste orientert om kommunens rutiner på området og om kommunens praktisering av rutinene.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er etablert rutiner for å sikre journalføring av all arkivverdig post, også arkivverdig e-post, SMS-meldinger og Facebook-meldinger.
2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen om å ha særskilt oppmerksomhet på etterlevelsen av rutinene, herunder sørge for løpende opplæring blant kommunens mange saksbehandlere.
3. Som en oppfølging av saken bes om en nærmere orientering om datalagring av arkivverdig materiale med fokus på backup-rutiner og rekonstruksjon.

SAK NR. 27/2017

**OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN
«ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I
GJØVIKREGIONEN» FRA 2015**

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald informerte om oppfølgingen av revisjonsrapporten fra 2015 og om revidert eierskapspolitikk (vedtatt i kommunestyrets møte 01.09.2017)

Sekretariatet v/Kjetil Solbrækken informerte om forslag fra andre kontrollutvalg i regionen om et samarbeid i 2018 mht. oppfølging av revisjonsrapporten.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens redegjørelse for oppfølgingen av revisjonsrapporten fra 2015 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at de fleste anbefalingene i revisjonsrapporten fra 2015 er fulgt opp, eller er i ferd med å følges opp.
3. Kontrollutvalget stiller seg positiv til et samarbeid med de øvrige kontrollutvalgene i Gjøvikregionen i 2018 om en felles kontroll på området. Kontrollutvalget mener revisjonsrapporten fra 2015 er tilfredsstillende fulgt opp, og forutsetter at et felles revisjonsprosjekt i 2018 rettes mot kommunenes etterlevelse av revidert eierskapspolitikk (vedtatt i kommunestyret den 01.09.2016).

SAK NR. 28/2017

ÅRSRAPPORT LEAN 2016

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald presenterte årsrapporten og svarte på spørsmål. Lederutviklingsprogrammet 2017-2019 og gjennomføringsstrategi for LEAN-arbeidet ble særskilt presentert.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Årsrapport LEAN 2016 tas til orientering. 2. Det synes som om administrasjonen arbeider seriøst og har god kontroll på prosessene, og at resultatene tas ut gjennom økt produktivitet, økt kvalitet og kostnadsreduksjoner. 3. Kontrollutvalget ser frem til ytterligere fremgang, og ber om en ny orientering om arbeidet i f.m. fremleggelse av årsrapport LEAN for 2017.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAK NR. 29/2017


SELSKAPSKONTROLL: GLT-AVFALL IKS OG AVTALEN MED RENONORDEN AS OM SØPPELHÅNDTERING

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på saksliste med bakgrunn i medieomtale av RenoNorden AS. Følgende ble presentert på møtet:

- RenoNorden AS i økonomiske problemer.
- Arbeidstilsynets rapport etter tilsyn med RenoNorden AS avdeling Hamar.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt den inngåtte avtalen med RenoNorden AS om søppelhåndtering i Gjøvikregionen. 2. Sekretær bes om å ta kontakt med Felles innkjøpsenhet og kartlegge eventuell oppfølging av avtalen.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Raufoss, 13. juni 2017.</p> <p>_____</p> <p>Asgeir Sveen Leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Raufoss, 13. juni 2017.</p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NESTE MØTE

Dato: FREDAG 22. SEPTEMBER

Tidspunkt: Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Inngått kontrakt med RenoNorden AS og kartlegging av evt. oppfølging av kontrakten (KU-sak 29/17)*
- *Arbeidslivskriminalitet – hva gjør kommunen? (KU-sak 23/17)*
- *Datalagring av arkiver og backup-rutiner (KU-sak 26-17)*
- *Oppfølging barnevernstjenesten (KU-sak 25/16 pkt. 4 – følges opp i løpet av 1. halvår 2017)*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi 2017*
- *Oppdagsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2018*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2018.*

Saker til oppfølging senere møter:

- *2018: Årsrapport LEAN 2017 (KU-sak 28/17)*
- *2018: Vurdering av kontroll med eierskapspolitikken – fellesprosjekt (KU-sak 27/17)*
- *Høsten 2017: Forberedelse til ny personopplysningslov – orientering v/rådmannen (KU-sak 18/17)*
- *Presentasjon av Fylkesmannens tilsyn med kommunens beredskapsarbeid (avtalt i møte den 20/9-16).*
- *NAV: Operasjonalisering av målsettingene i integreringsplanen og rapportering av måloppnåelse og resultater (KU-sak 50/16).*
- *Forundersøkelser (KU-sak 49/16):*
 - Andre halvår:*
 - 1) Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.*
 - 2) Oppfølging av kommunale planer.*
- *Til oppfølging - sekretariatet (KU-sak 06/17)*
 - a) Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
 - b) Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*
- *Tema fra Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 07/17)*
 - *Korrupsjon (risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging)*
 - *Varsling*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16)*

Årlige saker/bestillinger:

- *Oppfølging av politiske vedtak (sekretariatet, jf. KU-sak 22/17)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Forundersøkelse: Informasjonssikkerhet (sak 05/17)*

Møteplan for 2017:

- ~~Fredag 03.02.17 kl. 0830~~ – flyttet til mandag 06.02.17
- ~~Onsdag 22.03.17 kl. 0830~~ – flyttet til fredag 07.04.17
- ~~Onsdag 03.05.17 kl. 0830~~ – flyttet til mandag 08.05.17
- *Tirsdag 13.06.17 kl. 0830*
- ~~Onsdag 13.09.17 kl. 0830~~ – flyttet til fredag 22.09.17
- *Onsdag 25.10.17 kl. 0830*
- *Onsdag 13.12.17 kl. 0830*