

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Mandag 6. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1445.

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 og ass. rådmann Odd Arnvid Bollingmo (begge deltok under sakene 02/17 og 03/17).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (hele møtet) og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 02/17 – 04/17).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Røgdokken.

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. 01/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.11.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.11.16 godkjennes.

SAK NR. 02/2017

**SELVKOSTBEREGNINGER OG AVKLARING AV
LOVLIGHET - OPPFØLGING AV REVISJONSMERKNAD
FRA 2015**

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald ga en kort orientering om status og behandling av saken i kommunestyret 26/1-17 (k.sak 03/17).

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen informerte om revisjonens vurderinger.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Saken følges opp i forbindelse med behandlingen av kommunenes årsregnskap for 2016.
---------------------------	---

SAK NR. 03/2017

FORUNDERSØKELSE: INFORMASJONSSIKKERHET

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald og ass. rådmann Odd Arnvid Bollingmo presenterte kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og utviklingen på området.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Med bakgrunnen i presentasjon i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at rådmannen har et bevisst forhold til informasjonssikkerhet og at det jobbes aktivt med utvikling av kommunens rutiner og systemer på området.2. Kontrollutvalget mener området er vesentlig for kommunens drift og ser behov for å styrke sin innsikt i bl.a. risikovurderinger.3. Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en foranalyse for å gi grunnlag for beslutning om eventuelt å gå videre med en forvaltningsrevisjon. Foranalysen gjennomføres etter at det er avklart om det er grunnlag for en felles foranalyse i Gjøvikregionen, jf. vedtakets pkt. 3.4. Kontrollutvalget mener en kartlegging/foranalyse på området er egnet for regionalt samarbeid, og inviterer kontrollutvalgene i de øvrige kommunene i Gjøvikregionen til å delta i en felles kartlegging.
---------------------------	---

SAK NR. 04/2017

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016

Fra behandlingen:

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

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2016 tas til orientering.
---------------------------	---

GJØVIK KRISESENTER IKS: ORIENTERING OM KARTELEGGING / FORUNDERSØKELSE MV.Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken informerte om forundersøkelse gjennomført av kontrollutvalget i Gjøvik kommune, herunder samtale med styreleder og daglig leder i Gjøvik Kriresenter IKS.

Rådmann Bjørn Fauchald informerte om pågående arbeid med å vurdere omorganisering av Gjøvik kriresenter til et vertskommunesamarbeid.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget i Vestre kommune støtter kontrollutvalget i Gjøvik kommune sin igangsetting av forundersøkelse i Gjøvik Kriresenter IKS og stiller seg positiv til å delta i et videre samarbeid i saken. Det forutsettes at det i den videre planleggingen tas hensyn til kommunenes arbeid med å vurdere organisasjonsformen.
2. Det delegeres til kontrollutvalget i Gjøvik kommune å foreta nærmere vurderinger av behovet for kontroller og eventuelt iverksette dette. Alle de samarbeidende kontrollutvalgene holdes løpende orientert og eventuelle rapporter legges frem til behandling i alle kontrollutvalgene. Det forutsettes at utgiftene deles mellom samarbeidskommunene basert på kommunenes andeler i selskapet (Vestre Toten kommune: 18,6 %).

KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: OPPGAVER OG FORVENTNINGER 2017-2020 (NY AVTALEPERIODE)Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets sekretariat sin presentasjon av oppgaver og dialog omkring forventninger tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet styrke sitt arbeid i 2017 i tråd med fremlagt forslag innenfor følgende områder:
 - a) Oppfølging av politiske vedtak.
 - b) Oversikt over og løpende orienteringer om gjennomførte, pågående og planlagte eksterne tilsyn.
3. Kontrollutvalget ønsker å styrke sin bestillerfunksjon knyttet til forvaltningsrevisjon. Målet er forbedret beslutningsgrunnlag for bestilling av relevante og nyttige forvaltningsrevisjoner. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide et forslag til hvordan man kan nå dette målet.

4. Kontrollutvalgets sekretariat bes om å se nærmere på mulighetene for å gjennomføre en kartlegging/sammenligning av barnevernstjenestene i regionen med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk. Det vises her til tidligere invitasjon fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune til de øvrige kontrollutvalgene i Gjøvikregionen om dette (vedtak i møte den 14/6-16).

SAK NR. 07/2017

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2017

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene på konferansen:

- Svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
- Varsling og ytringsfrihet
- Korrupsjon
- Kommune- og regionreform
- Kommuneøkonomi

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2017 tas til orientering.
2. Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. forvaltningsrevisjon:
 - Sosial dumping
 - Ansattes ytringsfrihet
 - Korrupsjon (risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging)
 - Varsling

SAK NR. 08/2017

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2016 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2016 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Følgende saker ble referert:

1. Melding om vedtak i kommunestyret 17/11-16 – Sak: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019
2. Møtegodtgjørelse kontrollutvalget 2. halvår 2016
3. Sykefraværet i kommunal og privat sektor (publisert 13.12.16 av Kommunenes Sentralforbund)
4. Helsetilsynet skal gjennomgå barnevernssaker (Pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet, 19/4-16)
5. Pilotprosjekt om samarbeid mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll (Kommunal- og regionaldepartementet, artikkel publisert 12/10-16)
6. Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring (Kommunal- og regionaldepartementet, artikkel publisert 25/11-16)
7. Effektivitet til kommunale tjenester 2014-2015 (Kommunal- og regionaldepartementet, artikkel publisert 9/12-16)
8. Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor sin uavhengighet (4 egenvurderinger fra Innlandet Revisjon IKS)
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Effektivitet i kommunale tjenester 2014-2015 (jf. referatsak nr. 7) følges opp som egen sak i kontrollutvalget.

Raufoss, 6. februar 2017.

Asgeir Sveen
Leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 6. februar 2017.**

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: **ONSDAG 22. MARS 2017**

Tidspunkt: **Kl. 0830**

Aktuelle saker:

- *Forundersøkelse: Samhandlingsreformen.*
- *Kontrollutvalgets årsrapport for 2016*
- *Effektivitet i kommunene – presentasjon av rapport*
- *NOU 4:2016 – Ny kommunelov*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Forundersøkelser (KU-sak 49/16):*
Første halvår:
 - 1) *Samhandlingsreformen.*
 - 2) *Journalføring/offentlighetsloven med fokus på e-post mv**Andre halvår:*
 - 3) *Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.*
 - 4) *Oppfølging av politiske vedtak.*
 - 5) *Oppfølging av kommunale planer.*
- *Til oppfølging - sekretariatet (KU-sak 06/17)*
 - a) *Oppfølging av politiske vedtak (forundersøkelse).*
 - b) *Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
 - c) *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*
 - d) *Vurdering av behovet/nytteverdien av kartlegging barnevernstjenestene i Gjøvikregionen*
- *Tema fra Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 07/17)*
- *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 (Innlandet Revisjon IKS):

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

Møteplan for 2017:

- ~~Fredag 03.02.17 kl. 0830~~ – flyttet til mandag 06.02.17 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