

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 31. oktober 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1250.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Stein Knutsen (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Jørund Grimstveit (Sv), første vara for Ap/Sv

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Bjørn Fauchald (sak 40, 41, 42, 43 og 46), helsesjef Bjørnar Eidsvik (sak 40) og barnevernleder Dag Østby (sak 40).
Sekretariatet: 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. 39/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.09.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.09.2017 godkjennes.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------

SAK NR. 40/2017

BARNEVERNSTJENESTEN - OPPFØLGING

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald, helsesjef Bjørnar Eidsvik og barnevernleder Dag Østby orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Kontrollutvalget tar rådmannens/administrasjonens informasjon om status i barneverntjenesten til orientering, og har særlig merket seg følgende:
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lite/ingen fristoverskridelser ved siste rapportering.
- Redusert innleie og økt andel egne ansatte (24 stillinger pr. september 2017).
- Økende sykefravær i 2017 (15,2 %) sammenlignet med samme tid i 2016.

2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen har en godt organisert barneverntjeneste som yter forsvarlige tjenester innenfor sine økonomiske rammer.
3. Kontrollutvalget tar til orientering at det er planlagt brukerundersøkelse(r) i 2018. Kontrollutvalget ber om en ny presentasjon av status for barneverntjenesten og resultatet fra brukerundersøkelsen(e) når dette er gjennomført. Kontrollutvalget ber også om en orientering om hvordan man har lyktes med å nå det uttrykte målet om å «vri tjenesten fra tiltak til forebygging».

SAK NR. 41/2017

KOMMUNENS ARBEID MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Fra behandlingen:

Rådmannen orienterte om at det var igangsatt et arbeid på området internt. Det var enighet om at det var mest hensiktsmessig å avvente oppfølging av saken i kontrollutvalget til rådmannens interne arbeid var avsluttet.

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes.

SAK NR. 42/2017

OPPFØLGING AV UTVALGTE POLITISKE VEDTAK

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald gjennomgikk vedtakene som var plukket ut og informerte om den administrative oppfølgingen.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av oppfølgingen av de utvalgte vedtakene tas til orientering. Kontrollutvalget har inntrykk av at vedtakene i hovedsak er fulgt opp på tilfredsstillende måte. Saker som fortsatt er under arbeid synes å være godt ivaretatt.
2. Kommunestyrets vedtak omkring bosetting og integrering av flyktninger synes å være fulgt opp på tilfredsstillende måte (jf. k.sak 77/2014 og k.sak 07/2016). Med bakgrunn i at det årlig benyttes 30-40 millioner i året til formålet ser kontrollutvalget det som interessant å vurdere en grundigere oppfølging innenfor området som ledd i sitt arbeid med forvaltningsrevisjon. Saken følges opp i 2018.

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald ga en overordnet presentasjon og informerte om igangsatt arbeid med analyse av kommunens rangering innenfor de ulike tjenesteområdene.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har igangsatt et arbeid internt i organisasjonen for å analysere nærmere årsakene til kommunens svake plassering på Kommunebarometeret 2017 (356. plass).
2. Kontrollutvalget avventer videre oppfølging av saken til administrasjonen har gjennomført sin analyse. Saken følges opp i første møte i 2018 der rådmannen inviteres til å orientere.

Vedtak, enstemmig:

1. Finansrapport for 2. tertial 2017 for Vestre Toten kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at rapporten viser en klar forbedring i kommunens likviditetssituasjon de siste årene.

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Fra behandlingen:

Hovedtrekkene i Fylkesmannens kommunebilde ble gjennomgått. Rådmann Bjørn Fauchald deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Fylkesmannens kommunebilde 2017 for Vestre Toten kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen ser på Fylkesmannens kommentarer og oppsummering som et nyttig verktøy, og at utvalgte deler vil bli drøftet med Fylkesmannen i et senere regionrådsmøte.

<p>Raufoss, 31. oktober 2017.</p> <p>_____</p> <p>Asgeir Sveen Leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Raufoss, 31. oktober 2017.</p> <p></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NESTE MØTE

Dato:

ONSDAG 13. DESEMBER 2017

Tidspunkt:

Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Datalagring av arkiver og backup-rutiner (KU-sak 26-17)*
- *Forberedelse til ny personopplysningslov (KU-sak 18/17, høsten 2017)*
- *Oppfølging av forundersøkelse – informasjonssikkerhet (KU-sak 05/17)*
- *Arbeidslivskriminalitet – hva gjør kommunen? (KU-sak 41/17, jf. sak 23/17)*
- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 06/17)*
- *Varsling - revidert veileder om yringsfrihet og varsling i kommunene (KU-sak 07/17)*
- *Møteplan 2018*

Første møte 2018:

- *Kommunebarometeret 2017 (KU-sak 43/17, jf. sak 36/17)*
- *Forundersøkelser (KU-sak 49/16):*
 - *Skole/mobbing med fokus på ungdomsskolen.*
 - *Oppfølging av kommunale planer.*
- *Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020, vurdering av forundersøkelser 2018 (jf. KU-sak 40/17)*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Misligheter og korrupsjon - Risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging (KU-sak 07/17)*
- *Vurdering av forundersøkelse: Bosetting og integrering av flyktninger (KU-sak 42/17, jf. sak 50/16)*
- *Barnevernstjenesten – status og brukerundersøkelser (KU-sak 40/17, etter gjennomført brukerundersøkelse)*
- *Horisont Miljøpark IKS – kontraktbestemmelser vedr. sosial dumping (KU-sak 35/17, følges opp ved evt. ny konkurranseutsetting)*
- *2018: Årsrapport LEAN 2017 (KU-sak 28/17)*
- *2018: Vurdering av kontroll med eierskapspolitikken – fellesprosjekt (KU-sak 27/17)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 06/17).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

(ingen)

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 kl. 0930
- ~~Onsdag 25.10.17 kl. 0830~~ – flyttet til tirsdag 31.10.17 kl. 0830
- Onsdag 13.12.17 kl. 0830