

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fredag 22. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0930 – 1430.

Som medlemmer møtte:

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

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 32 og 33) og oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sak 31).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 35 - 38).

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0930 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 30/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.06.17

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.06.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 31/2017 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterte revisjonsstrategien og svarte på spørsmål. Strategi for både Vestre Toten kommune sitt regnskap og for Totenbadet Vestre Toten KF ble presentert.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av regnskap 2017 for Vestre Toten kommune og for Totenbadet tas til orientering. 2. Kontrollutvalget er blitt orientert om at det foreligger flere
---------------------------	---

uavklarte saker/forhold i tilknytning til Vestre Toten kommunes regnskap. Kontrollutvalget forventer at saker tatt opp i revisors årsavslutningsbrev for 2016 og andre uavklarte saker/spørsmål blir avklart i god tid før avslutningen av årsregnskapet for 2017.

3. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

SAK NR. 32/2017

INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG UTVIKLING AV SELSKAPET

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2016 med andre kommuner tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger noe høyere enn andre kommuner på samme størrelse. Kontrollutvalget er kjent med at bakgrunnen for dette er ulike forhold som har medført høyere revisjonsinnsats i Vestre Toten kommune.
3. Daglig leders orientering om utviklingen av selskapet tas til orientering.

SAK NR. 33/2017

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2018

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen og utvalgssekretær orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale for 2018 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets budsjett for 2018.

SAK NR. 34/2017

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2018

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets budsjett for 2018 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 362 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

Kto	Kontonavn	Beløp
10800	Fast godtgjørelse til folkevalgte	53 000
10801	Møtegodtgjørelse	20 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	15 000
10990	Arbeidsgiveravgift	12 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	10 000
11151	Beverting møter	4 000
11500	Kurs / opplæring	21 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	1 000
12700	Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester (eks. mva)	223 000
13750	Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS	1 003 000
14290	Moms (utgift)	56 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 56 000
	Totalt (kontrollutvalg og revisjon)	1 362 000

SAK NR. 35/2017

**HORISONT MILJØPARK IKS (TIDL. GLT-AVFALL IKS):
INNGÅELSE OG OPPFØLGING AV AVTALE MED RENO
NORDEN AS**

Fra behandlingen:

Den siste tidens hendelser med konkurs i RenoNorden AS ble drøftet som en del av saken. Hendelsen endrer forutsetningene for det fremlagte forslaget om å igangsette en kontroll av Horisont Miljøpark IKS sin oppfølging av avtalen overfor RenoNorden AS.

Vedtak, enstemmig:

1. Informasjon om gjennomført anbudsprosess og inngått kontrakt mellom Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-Avfall IKS) og RenoNorden AS om innsamling og transport av husholdningsavfall i regionen, tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets gjennomgang av anbudsprosessen og inngått avtale indikerer ikke at det foreligger noen form for prisdumping fra RenoNorden AS sin side, og at Horisont Miljøpark AS gjennom dette burde være spesielt aktsom i kontraktsinngåelsen mht. arbeidslivskriminalitet/sosial dumping.
3. Kontrollutvalgets har gjennomgått avtalen som er inngått mellom GLT-Avfall IKS (nå: Horisont Miljøpark IKS) og RenoNorden AS, undertegnet den 9. desember 2016. Kontrollutvalget stiller spørsmål om det burde vært tatt inn tydelige kontraktbestemmelser rettet mot arbeidslivskriminalitet i det overliggende avtaledokumentet, i tillegg til at dette ligger som en del av kravspesifikasjonen.

4. Kontrollutvalget vil følge opp selskapets arbeid med å forhindre sosial dumping ved en eventuell ny konkurranseutsetting av innsamling og transport av husholdningsavfall i regionen.

SAK NR. 36/2017

KOMMUNEBAROMETERET 2017

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte Kommunebarometeret 2017 for Vestre Toten kommune.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg at Kommunebarometeret 2017 rangerer kommunen som nr. 356 (av 428 kommuner) justert for inntektsnivå.
2. Med bakgrunn i kommunens svake plassering i Kommunebarometeret 2017 inviteres rådmannen til å orientere om sine vurderinger av resultatene og hvilke prioriteringer som bør vurderes i lys av resultatene.
3. Resultatene for barnevernet følges opp særskilt i forbindelse med den planlagte orienteringen fra barnevernet på neste møte. Kontrollutvalget ber om ledelsens vurderinger av kommunens rangering innenfor barnevernet (rangert på 383 plass).

SAK NR. 37/2017

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. HALVÅR 2017 – VESTRE TOTEN KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter første halvår 2017 til orientering.

SAK NR. 38/2017

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Sakliste kommunestyrets møte 31.08.2017
2. Oppfordring om å sette ytringsfriheten på dagsorden (brev av 16.06.2017 fra kontrollutvalget til ordfører og rådmann)
3. Sykefraværet – hvorfor er det så vanskelig å få ned? (artikkel fra Kommunens Sentralforbund)
4. Gjøvik Krisesenter IKS og vedtak i kontrollutvalget i Gjøvik kommune den 23.06.2017
5. Store forskjeller i kommunenes byggesaksgebyrer (artikkel NTB)
6. Diverse avisartikler
7. Neste møte: Tidspunkt/sakliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Endring i møteplanen for 2017:
 - Møte onsdag 25.10.2017 kl. 0830 flyttes til tirsdag 31.10.2017 kl. 0830.

Raufoss, 22. september 2017.

Asgeir Sveen
Leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 22. september 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TIRSDAG 31. OKTOBER 2017

Tidspunkt:

Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Barnevernstjenesten - oppfølging (KU-sak 25/16 pkt. 4)*
- *Arbeidslivskriminalitet – hva gjør kommunen? (KU-sak 23/17)*
- *Oppfølging av utvalgte politiske vedtak (KU-sak 22/17)*
- *Kommunebarometeret 2017 (KU-sak 36/17)*
- *Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling*

Møte 13.12.2017:

- *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)*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Horisont Miljøpark IKS – kontraktbestemmelser vedr. sosial dumping (KU-sak 35/17)*
- *2018: Årsrapport LEAN 2017 (KU-sak 28/17)*
- *2018: Vurdering av kontroll med eierskapspolitikken – fellesprosjekt (KU-sak 27/17)*
- *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.*
- *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)*
- *Tema fra Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 07/17)*
 - *Korrupsjon (risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging)*
 - *Varsling*

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~~