

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 14. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1220.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen (H), leder – tiltrådte møtet kl. 0900.

Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)

Reidun Gravdahl (Ap)

Stein Knutsen (Ap) – tiltrådte møtet kl. 1045.

Kjersti Diesen Løken (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Bjørn Fauchald (sakene 9-11)

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sak 14).

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med nestleder Odd Harry Haugen som møteleder.
Utvalgsleder Asgeir Sveen overtok som møteleder kl. 0900 fra sak 11/2018.**

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 08/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.01.2018

Vedtak, enstemmig: (3 medlemmer)	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 31.01.2018 godkjennes.
-------------------------------------	---

SAK NR. 09/2018

FORVALTNING AV GAVEMIDLER

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald orienterte og svarte på spørsmål.

Følgende ble presentert/referert i møtet:

- *Saldo og bevegelser gavekontoer* (fondskonto for «Frie gavemidler – omsorg» og spesifiserte fondskontoer til konkrete formål).
- *Vedtekter – fondet for frie gavemidler.*

- *Rutiner for mottak av gaver og tilbakemelding til giver ved mottak av gaver.*
- *Møtereferat ang. gavemidler fra 21.02.2018 mellom Vestre Toten kommune og Gimles venner.*

Vedtak, enstemmig:
(3 medlemmer)

1. Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon av kommunens rutiner på området til orientering. Kontrollutvalget har også merket seg at det er etablert et godt samarbeid mellom kommunen og Gimles venner.
2. Med bakgrunn i rådmannens presentasjon og revisors gjennomgang i forrige møte (sak 02/2018), har kontrollutvalget inntrykk av at det er etablert god kontroll med at gavemidler blir brukt i tråd med formålet og givers ønske.

SAK NR. 10/2018

KOMMUNEBAROMETERET 2017

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald orienterte.

Vedtak, enstemmig:
(3 medlemmer)

1. Rådmannens informasjon om administrasjonens bruk av Kommunebarometeret for 2017 (tall for 2016) tas til orientering.
2. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å gå grundigere inn i Kommunebarometeret for 2018 (tall for 2017) når dette foreligger. Saken følges opp høsten 2018.

SAK NR. 11/2018

VARSLINGSRUTINER OG VARSLINGSKANALER I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fra behandlingen:

Rådmann Bjørn Fauchald orienterte.

Utvalgsleder Asgeir Sveen tiltrådte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av 4 medlemmer.

Vedtak, enstemmig:
(4 medlemmer)

1. Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon av kommunens varslingsrutiner og praktiseringen av disse til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunen ikke har hatt noen varslingssaker i perioden 2008 – d.d.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at varslingsrutinene skal revideres i løpet av første halvår 2018.
3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om reviderte rutiner når disse foreligger. Saken følges opp høsten 2018.

SAK NR. 12/2018**FORUNDERSØKELSE: KOMMUNENS ARBEID MOT MOBBING I SKOLEN OG ETTERLEVELSE AV OPPLÆRINGSLOVENS § 9 A OM ELEVENE SITT SKOLEMILJØ**

Vedtak, enstemmig:
(4 medlemmer)

Saken utsettes.

SAK NR. 13/2018**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017**

Vedtak, enstemmig:
(4 medlemmer)

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

SAK NR. 14/2018**KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018**Fra behandlingen:

Stein Knutsen tiltrådte møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av 5 medlemmer.

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene på konferansen:

- Digitalisering
- Arbeidslivskriminalitet
- Etikk
- Personvern

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2018 tas til orientering.

SAK NR. 15/2018**REFERATSAKER**Følgende saker ble referert:

1. Egenerklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer i Innlandet Revisjon IKS (4 stk)
2. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening vedr. brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus
3. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Vestre Toten kommune (brev av 15.02.2018 fra Skatteetaten)
4. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
7. Invitasjon fra Forum for kontroll og tilsyn om medlemskap i foreningen (fremlagt direkte i møtet).

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Referatsak nr. 2 (henvendelse fra Norsk Brannvernforening) oversendes rådmannen/brannsjef for evt. videre oppfølging.
3. Kontrollutvalgets møte 22.06.2018 flyttes til 18.06.2018.

Raufoss, 14. mars 2018.

Asgeir Sveen
Leder

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 14. mars 2018.



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

ONSDAG 2. MAI 2018

Tidspunkt:

Kl. 0830

Aktuelle saker:

- *Årsregnskap Vestre Toten kommune 2017 – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Årsregnskap Totenbadet 2017 – kontrollutvalgets uttalelse*
Kontrollutvalgskonferansen 2018

Møte 18.06.2018:

- *Grunnskolen: Forundersøkelse rettet mot mobbing med fokus på mobbing i ungdomsskolen.*

Avtalte saker høsten 2018:

- *Reviderte varslingsrutiner (KU-11/18 – følges opp høsten 2018)*
- *Kommunebarometeret 2018 (KU-sak 10/18 – følges opp høsten 2018)*
- *Informasjonssikkerhet og etterlevelse av personopplysningsloven (KU-sak 49/17)*

Øvrige saker til oppfølging:

- *Orientering om sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 05/18)*
- *Orientering om tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18)*
- *Orientering om tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av tilsynsrapport fra 2015 (KU-sak 51/17)*
- *Vurdering av fellesmøte kontrollutvalg våren 2018 og drøfting av aktuelle fellesprosjekter (KU-sak 06/18)*
- *Misligheter og korrupsjon - Risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging (KU-sak 07/17)*
- *Vurdering av forundersøkelse: Bosetting og integrering av flyktninger (KU-sak 07/18, KU-sak 42/17 og KU-sak 50/16)*
- *Barneverntjenesten – status og brukerundersøkelser (KU-sak 40/17, etter gjennomført brukerundersøkelse)*
- *Årsrapport LEAN 2017 (KU-sak 28/17) – følges opp i 2018*
- *Horisont Miljøpark IKS – kontraktbestemmelser vedr. sosial dumping (KU-sak 35/17, følges opp ved evt. ny konkurranseutsetting av innsamling av avfall)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17)*
- *Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17, muntlig avtale)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Foranalyse: Målstyring og kvalitet (KU-sak 05/17)*
- *Foranalyse: Horisont Miljøpark IKS (betinget av felles bestilling fra kontrollutvalgene i Gjøvikregionen)*

Kontrollutvalgets møteplan 2018:

- Onsdag 31.01. 2018 kl. 0830
- Onsdag 14.03. 2018 kl. 0830
- Onsdag 02.05. 2018 kl. 0830
- Mandag 18.06.2018 kl. 0830 (flyttet fra fredag 22.06. 2018)
- Onsdag 12.09. 2018 kl. 0830
- Onsdag 24.10. 2018 kl. 0830
- Onsdag 12.12. 2018 kl. 0830