

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Mandag 2. juni 2025 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0830 – 1500.

Som medlemmer møtte:

Leif Petter Hansen (H), leder

Wenche Aamodt Furuseth (V), nestleder

Odd-Harry Haugen (Frp) – permisjon i tidsrommet 1300-1430 (under sak 39)

Kjell Borglund (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Silje Sandsengen (Uavh.)

Følgende varamedlem hadde meldt forfall:

Rune Strande (Ap), første vara

Ellers møtte:

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 36 og 37), eiendomssjef Ole Petter Bergersen (sak 36), prosjektleder Ole Anders Hoff (sak 36) og grunnskolesjef Hanne Hjelmeland Ørnehaug (sak 37).

Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein (sak 39).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Leif Petter Hansen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 35/2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.04.2025

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.04.2025 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 36/2025

**SLUTTRAPPORT FOR NYBYGG AV STORKJØKKEN OG
VASKERI – VURDERING AV IGANGSETTING AV
UNDERSØKELSE**

Fra behandlingen:

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, eiendomssjef Ole Petter Bergersen og prosjektleder Ole Anders Hoff orienterte og svarte på spørsmål. Følgende tema ble særlig gjennomgått:

- Utfordringer i prosjektet:
 - Komplekst byggeprosjekt: Produksjonslokale med to vidt forskjellige typer produksjon.
 - Mengdekontroll.
 - Forskjøvet oppstart (utsettelse av anbudfrist) som medførte
 - Mangler i postbeskrivelsen.
 - Endringer/prisstigning.
- Erfaringer/læring:
 - Hvis uenighet med entreprenør: Forhandle frem enighet så tidlig som mulig i prosessen.
 - Bedre beskrivelse av poster.
 - Kontraktsfeste innsyn i underbilag (NS 8405).

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Fremlagte sluttrapporter for nybygg storkjøkken og vaskeri, og administrasjonens presentasjon av byggeprosjektet, tas til orientering. 2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at erfaringer fra prosjektet vil bli benyttet til læring og forbedring av kommunens systemer og rutiner for styring av byggeprosjekter i Vestre Toten kommune. 3. Kontrollutvalget har merket seg at valg av kontraktstype var et punkt som skapte utfordringer for kommunen. Valg av kontraktstype bør derfor vies oppmerksomhet i kommende prosjekter. 4. Kommunedirektørens har orientert kontrollutvalget om at nye retningslinjer for styring av byggeprosjekter i Vestre Toten kommune er under utarbeidelse, og at disse vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av 2025. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av retningslinjene etter at disse er sluttbehandlet i kommunestyret.
---------------------------	--

SAK NR. 37/2025

PRESENTASJON AV GRUNNSKOLEN I VESTRE TOTEN

Fra behandlingen:

Grunnskolesjef Hanne Hjelmeland Ørnehaug orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

- Organisering
- Antall elever i grunnskolen i dag (1376 elever).
- Bemanning i skole, SFO og PPT (287 ansatte, 230 årsverk)
- Internkontroll:
 - Avvikssystem - Compilo (elektronisk kvalitetsverktøy)
 - Avviksstatistikk
 - Risikovurderinger - systemer (Udir – ulike verktøy og kompetansepakker, ROS-analyse verktøy)

- Risikoområder skole (fysiske forhold, psykososiale forhold, andre områder)
- Sykefravær og nærværarbeid.
- Elevfravær og skolevegring (fra 01.08.2024: Skolen har plikt til å følge opp fravær, jf. opplæringsloven § 10-6)
- Kvalitetsmelding 2023/2024
- Elevundersøkelsen 2023/2024 og mobbetall (16,7% og arbeidet etter)
- Planer innenfor skoleområdet
- Økonomistyring innenfor grunnskolen.
- Igangsatt arbeid.
- Ledelse og kvalitetsarbeid.
- Utfordringer i tjenesten

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at man har tilfredsstillende styring og kontroll innenfor grunnskolen i Vestre Toten kommune. Når det gjelder internkontroll har kontrollutvalget merket seg følgende:
 - Avvikssystem er tatt i bruk (Compilo). Det synes å være etablert en kultur for rapportering av avvik innenfor grunnskolen, og at avvik brukes til læring og forbedring av systemer og rutiner.
 - Risikovurderinger gjennomføres innenfor en rekke sentrale områder innenfor grunnskolen. Kontrollutvalget mener likevel at det foreligger et forbedringspotensial mht. helhetlig tilnærming og oversikt over dette arbeidet. Risikomodulen i kommunens kvalitetssystem (Compilo) benyttes ikke til dokumentasjon av risikovurderinger innenfor grunnskolen.
2. Resultater fra Elevundersøkelsen 2023/2024 viser at hele 16,7 % av elevene på 10. trinn opplever mobbing. Kontrollutvalget tar til orientering at det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere mobbetallene. Kontrollutvalget vil følge nøye med på utviklingen på mobbetallene fremover.
3. Kontrollutvalget har notert seg følgende aktuelle områder/tema til senere oppfølging:
 - Internkontroll og risikovurderinger-
 - Vold og trusler mot ansatte (mange avviksmeldinger på dette området).
 - Tilbud til barn med særskilte behov (økning i antall barn med behov).
 - Oppfølging av elevfravær (lovkrav fra 01.08.2024) og barn med skolevegring.
 - Informasjonssikkerhet og personvern i skolen.
 - Sykefravær og konsekvenser for tjenestene.
 - Vikarbruk.

Fra behandlingen:

Statusrapporten ble gjennomgått.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Statusrapport for 1. tertial 2025 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Odd-Harry Haugen (Frp) fratrådte møtet før behandling av saken.
Kontrollutvalgets bestod etter dette av tre faste medlemmer.

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Kristian Lein presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Brev fra Statsforvalteren til Vestre Toten kommune av 28.03.2025
vedr. resultatet av lovlighetskontrollen av budsjettet for 2025 ble
særskilt gjennomgått i tilknytning til saken.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Kontrollutvalget er enig med revisjonen i deres vurdering om at det kan være krevende å finne en god tilnærming til en forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring for en kommune som nylig er meldt inn i ROBEK. 2. Kontrollutvalget gjennomfører ikke forvaltningsrevisjon med kommunens økonomistyring på nåværende tidspunkt.
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Odd-Harry Haugen (Frp) tiltrådte møtet før behandling av saken.
Kontrollutvalgets bestod etter dette av fire faste medlemmer.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 27.03.2025 tas til orientering.
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 24.04.2025 tas til orientering.
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Protokollen ble referert i møtet.

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kommunestyrets møte den 22.05.2025 tas til orientering.

SAK NR. 43/2025

REFERATSAKER

Fra behandlingen:

Følgende saker ble referert.

1. Diverse avisartikler
2. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

SAK NR. 44/2025

ÅPEN POST

Fra behandlingen:**1) Rutiner for innkalling av vara til politiske møter:**

Saken ble drøftet med utgangspunkt i:

- E-post av 28.05.2025 fra politisk sekretariat til gruppelederne for politiske partier i Vestre Toten kommune (tema: Påminnelse om lovverk, retningslinjer og rutiner ved forfall til politiske møter).
- Artikkelen «Tuklet med innkallingslisten» i Oppland Arbeiderblad den 02.06.2025.

Kontrollutvalget registrerer at politisk sekretariat aktivt har fulgt opp saken for å sikre at lover og regelverk på området blir fulgt. Det ble i møtet avtalt i møtet at kontrollutvalget vil følge opp saken på et senere tidspunkt ved bl.a. å be om en redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan dette vil bli kvalitetssikret.

2) Oppfølging av henvendelse vedr. plan og byggesak

Saken gjaldt en sak som har vært drøftet ved flere anledninger i kontrollutvalget i perioden 2024-2025. Saken synes ikke å være avsluttet, og spørsmålet om ytterligere oppfølging fra kontrollutvalgets side ble drøftet.

3) Fastlegetjenesten i Vestre Toten – brev fra Statsforvalteren

Det ble informert om brev fra Statsforvalteren til Vestre Toten kommune der Statsforvalteren ber om en redegjørelse.

4) Plan for høsten 2024 – kontrollutvalget

Sakslistene og opplegg for møter i kontrollutvalget høsten 2025 ble drøftet. Det ble avtalt at sak vedr. vurdering av forundersøkelser (forvaltningsrevisjon) settes opp på neste møte den 01.09.2025.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> Vedr. oppfølging av henvendelse vedr. plan og byggesak: Kommunedirektøren bes om å orientere om status for denne saken i neste møte den 01.09.2025. Vedr. fastlegetjenesten og brev fra Statsforvalteren: Kommunedirektøren bes om å orientere om status for denne saken i neste møte den 01.09.2025.

Raufoss, 2. juni 2025. Leif Petter Hansen leder	RETT UTSKRIFT: Raufoss, 2. juni 2025.  Kjetil Solbrækken utvalgssekretær
---	--

TIL INFORMASJON / OPPFØLGING

<u>Møteplan 2025 – Kontrollutvalget:</u> • Mandag 10.02.2025 kl. 0900 • Mandag 24.03.2025 kl. 0900 • Mandag 28.04.2025 kl. 0900 • Mandag 02.06.2025 kl. 0900 • Mandag 01.09.2025 kl. 0900 • Mandag 20.10.2025 kl. 0900 • Mandag 08.12.2025 kl. 0900	<u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u> • (ingen) <u>Oppfølging av tidligere revisjonsrapporter:</u> • (ingen)
---	--