

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Mandag 18. juni 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1330.

### **Som medlemmer møtte:**

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

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Ingen

### **Ellers møtte:**

Fra administrasjon: Skolesjef Gunnar Tofsrud (sak 22 og 23).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 26).

Sekretær: 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. 21/2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.05.2018**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.05.2018 godkjennes.

**SAK NR. 22/2018**

**TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2017**

#### Fra behandlingen:

Skolesjef Gunnar Tofsrud presenterte tilstandsrapporten og svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt:

- **Hovedsatsingsområder og målsettinger:**

- 1) Læringsutbytte

- Elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdigheter
- Gjennomføring av videregående skole

- 2) Læringsmiljø

- Elevenes inkludering og trivsel («well-being»)

- Relasjonskompetanse
- 3) Organisasjonsutvikling
  - Kapasitetsbygging
  - Kontinuerlig forbedring
  - Samarbeid med barnehagen
- **System for oppfølging**
- **Hva har vi gjort?**
- **Elevundersøkelsen for 7. trinn og 10. trinn.**
- **Nasjonale prøver i lesing, regning, og engelsk for 5. trinn og 7. trinn.**
- **Grunnskolepoeng.**
- **Ny ungdomsskole 2019 – kulturelt målbilde.**
- **Gjennomført verdistrømanalyse** (Tema: Orden og oppførsel ungdomsskolene 2017-2018, tiltaksliste 30.05.2018 – utvikling av en elevstandard og voksenstandard)

På spørsmål fra kontrollutvalget orienterte skolesjefen om dagens regime for ansettelse av lærere i grunnskolen, herunder vektlegging av både faglige og personlige egenskaper.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 i Vestre Toten kommune tas til orientering.
---------------------------	---

**SAK NR. 23/2018**

**FORUNDERSØKELSE: KOMMUNENS ARBEID MOT MOBBING I SKOLEN**

Fra behandlingen:

Skolesjef Gunnar Tofsrud orienterte om ny § 9A i opplæringsloven (i kraft 01.08.2017), og utkast til skoleeiers system for å sikre et godt skolemiljø (etterlevelse av opplæringslovens § 9A).

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget tar presentasjon av ny § 9A i opplæringsloven om elevene sitt skolemiljø, til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at nytt lovverk skjerper aktivitetsplikten for alle voksne som jobber i skolen, dvs. plikt til å:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Følge med å fange opp</i></li> <li>2) <i>Gripe direkte inn.</i></li> <li>3) <i>Varsle.</i></li> <li>4) <i>Undersøke.</i></li> <li>5) <i>Sette inn tiltak og evaluere.</i></li> </ol> </li> <li>2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunen ligger litt over gjennomsnitt for fylket og landet når det gjelder mobbing på 10. trinn, jf. Elevundersøkelsen.</li> <li>3. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen som skoleeier:</li> </ol>
---------------------------	---

- Har stort fokus på hvordan elevene skal ha det på skolen, og at det arbeides systematisk og målrettet for å skape et godt skolemiljø ved alle skolene i kommunen.
  - Har etablert et system for å forhindre mobbing.
4. Kontrollutvalget ønsker å følge kommunens arbeid på området, og ber om en ny presentasjon av dette arbeidet i tilknytning til fremleggelse av tilstandsrapport for grunnskolen for 2018. Kontrollutvalget ber også om å bli orientert om hvordan det jobbes med å forhindre at elever opplever å bli mobbet av en voksen i skolen. Saken følges opp våren/sommeren 2019.
  5. Ved oppfølging av saken våren/sommeren 2019 vil kontrollutvalget vurdere behovet for/nytteverdien av å gjennomføre kontroll med at den enkelte skole etterlever kommunens rutiner i praksis.

**SAK NR. 24/2018**

**TERTIALRAPPORT 1/2018 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**SAK NR. 25/2018**

**STATUS OG RÅD FOR ETIKKARBEID I KOMMUNESEKTOREN (FOU-RAPPORT)**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte FOU-rapportens hovedfunn og konkrete råd innenfor de ni anbefalte arbeidsområdene:

1. VERDIER, HOLDNINGER OG KULTUR
2. ETISKE RETNINGSLINJER
3. RISIKOANALYSER FOR Å AVDEKKE SÅRBARE OMRÅDER OG PROSESSER
4. KLAR ROLLE- OG ANSVARFORDELING
5. KOMMUNENS KONTROLLUTVALG
6. INTERNKONTROLL MED FOKUS PÅ UETISK ATFERD OG KORRUPSJON
7. VARSLINGSRUTINER FOR Å AVDEKKE KRITIKKVERDIGE FORHOLD
8. ÅPENHET OG INNSYN FOR OFFENTLIGHETEN
9. BRUKE MULIGHETENE I DIGITALISERING FOR Å HINDRE UETISK ATFERD OG KORRUPSJON

Vedtak, enstemmig:

1. FOU-rapporten «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren» tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg følgende fra rapporten:
  - At få opplever korrupsjon.
  - At plan og bygg er mest utsatt, og at det er

mellomledere som opplever mest press.

- At de som opplever press eller situasjoner handler stort sett om å favorisere enkeltgrupper, eller aktører, eller å omgå regelverket, samt for nært samarbeid mellom offentlige og private aktører. Tilbud om å motta penger skjer svært sjelden. Presset kommer først og fremst fra grunneiere og private personer, dernest næringsvirksomheter innen bygg og anlegg.
  - At kommunesektoren jobber målrettet for å forbygge og avdekke korrupsjon, men at det er visse svakheter i arbeidet. Dette gjelder følgene ved rutinebrudd, retningslinjer for å håndtere bierverv og målrettede risikoanalyser rettet spesifikt mot uetisk atferd og korrupsjon.
  - At styrer i kommunale selskaper ikke har fokus på å avdekke korrupsjon.
3. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om hvordan kommunen følger opp rådene i FOU-rapporten. Saken følges opp som en del av oppfølging av tidligere vedtak i kontrollutvalget om å etterspørre risikovurderinger og forebyggende arbeid på området, jf. sak 01/2017. Saken følges opp høsten 2018.

**SAK NR. 26/2018**

## **FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: MÅLSTYRING OG KVALITET**

### Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

### Vedtak, enstemmig:

1. Foranalysen tas til orientering.
2. Før kontrollutvalget tar endelig stilling til et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området, ønsker kontrollutvalget å kartlegge interessen blant kontrollutvalgene i Gjøvikregionen om en felles kartlegging i alle fem kommunene. Formålet med å se på flere kommuner er å gi innsikt i hvilke kvalitetsindikatorer for objektiv kvalitet kommunene bruker, og vise hvilke erfaringer kommunen har med indikatorer i styring og forbedring av egen virksomhet. Saken følges opp på felles kontrollutvalgsmøte i Gjøvikregionen den 23.08.2018.
3. Kontrollutvalget vil i sterkere grad vurdere evaluering av tjenestekvalitet som innfallsvinkel ved planlegging av fremtidige forvaltningsrevisjoner.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Vestre Toten kommunes finansrapport for 2017 tas til orientering.
---------------------------	---

## SAK NR. 28/2018

## REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets møte den 24.05.2018 – saksliste
2. Kartlegging og bruk av objektive kvalitetsindikatorer i norske kommuner (KS-artikkel, publisert 28.11.2014)
3. Kobler folkevalgte tettere på barnevernstjenesten (KS-artikkel, publisert 26.04.2018)
4. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2018 – Kontrollutvalget
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste


Under referatsak nr. 6 informerte utvalgssekretær om tidspunkt og opplegg for felles kontrollutvalgsmøte i Gjøvikregionen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Referatsakene tas til orientering.</li><li>2. Det tas til orientering at felles kontrollutvalgsmøte i Gjøvikregionen er fastsatt til torsdag 23.08.2018 kl. 0900, og at møtet avvikles i kommunestyresalen i Vestre Toten kulturhus.</li></ol>
---------------------------	---

**Raufoss, 18. juni 2018.**

\_\_\_\_\_  
Asgeir Sveen  
Leder

**RETT UTSKRIFT:  
Raufoss, 18. juni 2018.**

  
\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

# NESTE MØTE

**Dato:** TORSDAG 23. AUGUST 2018 (fellesmøte kontrollutvalg)  
**Tidspunkt:** KL. 0900  
**Aktuelle saker:**

- *Horisont Miljøpark IKS: Presentasjon av selskapet og vurdering av felles forundersøkelse*
- *Kontrollutvalget som tipskanal*
- *Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen – presentasjon v/innkjøpsleder*
- *Anskaffelser: Risikovurderinger og tiltak mot arbeidslivskriminalitet*
- *Hvordan oppnå økt fokus på evaluering av kvalitet, produktivitet og måloppnåelse i forvaltningsrevisjoner?*
- *Vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen:*
  - *Forslag fra V.Toten: Kartlegging målstyring/kvalitet (KU-sak 26/18)*

## Møte 12/9-18:

- *Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi 2018*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2018*
- *Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2018*

## Avtalte saker høsten 2018:

- *Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging (KU-sak 25/18, KU-sak 07/17)*
- *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:

- *Møte juni 2019: Tilstandsrapport grunnskolen 2018 + vurdering av undersøkelser rettet mot mobbing i skolen (KU-sak 23/18).*
- *Gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter mv (jf. kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap for 2017)*
- *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)*
- *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 konkurranseutsetning av innsamling av avfall)*

## Årlige saker:

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

## Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

(ingen)

**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 kl. 0830)
- Torsdag 23.08.2018 kl. 0900 (ekstra møte, fellesmøte kontrollutvalg – Gjøvikregionen)
- Onsdag 12.09. 2018 kl. 0830
- Onsdag 24.10. 2018 kl. 0830
- Onsdag 12.12. 2018 kl. 0830