

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 31. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1340.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Kjersti Diesen Løken (Sp)

Følgende varamedlem møtte:

Leif Petter Hansen (H), første vara for H/Frp/Sp

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen og revisor Bjørn Gustavsen (begge møtte under sak 02/18).
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. 01/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.12.2017

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.12.2017 godkjennes.

SAK NR. 02/2018

**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen og revisor Bjørn Gustavsen orienterte og svarte på spørsmål. Det ble gitt en særskilt presentasjon av revisjonens arbeid med kartlegging av datasystemer og dataflyt tilknyttet kommunens økonomisystem (Visma Økonomi).

På forespørsel ble det gitt en orientering om regnskapsføring av gavemidler til Gimle og bruk av fondet i 2017.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2017 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 03/2018 **ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Årsrapport 2017 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 04/2018 **DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (RAPPORT FRA KS / DELOITTE)**

Fra behandlingen:
Utvalgssekretær presenterte rapporten.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Rapporten «Det kommunale risikobildet 2016-2020» tas til orientering.2. Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn om store forskjeller mellom planlagte og gjennomførte revisjoner («fra revisjon av kvalitet og måloppnåelse til revisjon av regeletterlevelse»). Med bakgrunn dette, vil kontrollutvalget i sin planlegging av fremtidige forvaltningsrevisjoner styrke sitt fokus på følgende perspektiver:<ul style="list-style-type: none">• Kvalitet i tjenesteproduksjonen.• Måloppnåelse.• Produktivitet.
---------------------------	---

SAK NR. 05/2018 **OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Følgende tema fra kontrollutvalgets plan prioriteres i 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sykefravær og sykefraværsoppfølging: Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å presentere detaljert sykefraværsstatistikk og kommunens arbeid med å redusere sykefraværet de siste 5 år. Forslag til innfallsvinkler til senere drøfting:<ul style="list-style-type: none">- Evaluering av måloppnåelse, jf. kommunens handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014-2018.- Evaluering av praktisering av rutiner for sykefraværsoppfølging.
---------------------------	--

- **Målstyring og kvalitet:**
Følges opp slik: Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en foranalyse rettet mot kommunens system for mål- og resultatstyring. Det bes særlig om fokus på måling og rapportering av kvalitet på tjenester.
- **Tilbud til funksjonshemmede:**
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens tjenestetilbud til funksjonshemmede.
- **Flykninger og integrering:**
Følges opp slik: Temaet prioriteres i slutten av valgperioden.

SAK NR. 06/2018

**VURDERING AV SAMARBEID MELLOM
KONTROLLUTVALG OG FELLES UNDERSØKELSER I
2018**

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har følgende innspill til tema til videre diskusjon om prioritering av felles undersøkelse/kontroll i Gjøvikregionen:
 - **Sykefraværsoppfølging:**
Forslag: Vurdere kartlegging/evaluering av kommunenes arbeid med sykefravær og sykefraværsoppfølging innenfor et avgrenset område. Evaluering av praksis i flere kommuner kan bidra til innspill til læring og forbedring.
 - **Målstyring og kvalitet:**
Forslag: Kartlegge og sammenligne bruk av kvalitetsindikatorer i kommunene. Et fellesprosjekt kan gi interessant informasjon om praksis og eventuelle forskjeller mellom kommunene. Målsettingen er å bevisstgjøre kommunene på måling av kvalitet.
 - **Horisont Miljøpark IKS:**
Følges opp slik: Det vurderes å be om en presentasjon fra selskapet overfor kontrollutvalgene. Under forutsetning om enighet mellom kontrollutvalgene i regionen bes Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en foranalyse som grunnlag for beslutning om en eventuell felles kontroll med selskapet. Saken foreslås fulgt opp i et fellesmøte mellom kontrollutvalgene.
 - **Kommunenes kontraktsoppfølging og arbeidslivskriminalitet:**
Kommentar: Temaet er tidligere foreslått som fellesprosjekt, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 50/17.

- **Oppfølging av kommunenes eierskapspolitikk:**

Kommentar: Temaet er tidligere foreslått som fellesprosjekt, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 27/17.

2. Det foreslås et felles møte mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen for å diskutere aktuelle områder for felles kontroll. Fellesmøtet kommer i tillegg til kontrollutvalgets fastsatte møteplan og foreslås i mai 2018.

SAK NR. 07/2018

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:


1. Saksprotokoll kommunestyrets møte 12/12-17, sak: Kontrollutvalgets budsjett for 2018
2. Skatteregnskapet for 2017 – Vestre Toten kommune
3. Årsrapport 2017 for Skatteoppkreveren i Vestre Toten kommune
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering.

Raufoss, 31. januar 2018.

Asgeir Sveen
Leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 31. januar 2018.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: **ONSDAG 14. MARS 2018**

Tidspunkt: **Kl. 0830**

Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgskonferansen 2018*
- *Kommunebarometeret 2017 (KU-sak 43/17, jf. sak 36/17)*
- *Forvaltning av gavemidler (KU-sak 55/17)*
- *Varslingsrutiner og varslingskanaler i Vestre Toten*
- *Grunnskolen: Forundersøkelse rettet mot mobbing med fokus på mobbing i ungdomsskolen.*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Orientering om sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 05/18)*
- *Orientering om tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18)*
- *korrupsjonsforbygging (KU-sak 07/17)*
- *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 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*
- *Høsten 2018: Informasjonssikkerhet og etterlevelse av personopplysningsloven (KU-sak 49/17)*
- *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 (årsregnskap)
- Fredag 22.06. 2018 kl. 0830
- Onsdag 12.09. 2018 kl. 0830
- Onsdag 24.10. 2018 kl. 0830
- Onsdag 12.12. 2018 kl. 0830