

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 17. februar 2021 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0800 – 1220.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hege Eriksen (Ap)

Følgende medlem møtte ikke:

Torill Hansen (Frp)

Følgende varamedlemmer møtte:

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap
Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud (begge møtte under sak 02/2021).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 07/2021 – 08/2021).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0800 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 01/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.12.2020

Vedtatt, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.12.2020 godkjennes.

SAK NR. 02/2021

UTREDNING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I VESTRE TOTEN KOMMUNE – RAPPORT FRA AGENDA KAUPANG

Fra behandlingen:

Omsorgssjef Trine Kløvrud presenterte Agenda Kaupang- rapporten og orienterte om oppfølging og bruk av rapporten som grunnlag for utarbeidelse av ny omsorgsplan for kommunen.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Sluttrapport fra utredning av helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune, utarbeidet av Agenda Kaupang, tas til orientering.
2. Administrasjonens informasjon om bruk av rapporten som grunnlag for utarbeidning av ny omsorgsplan for Vestre Toten kommune tas til orientering, herunder at ny plan antas å foreligge ved utgangen av 2021. Kontrollutvalget forventer at arbeidet med ny omsorgsplan får en solid politisk forankring.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølgingen av rapporten og arbeidet med utviklingen tjenestene og den administrative organiseringen. Saken følges opp med en ny orientering fra kommunedirektør og omsorgssjef høsten 2021.

SAK NR. 03/2021

STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – VESTRE TOTEN KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for 2020 tas til orientering.

SAK NR. 04/2021

OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VUDERING AV FORANALYSER

Vedtak, enstemmig:

Følgende tema/områder prioriteres:

- **Informasjonssikkerhet**

Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å presentere temaet IKT-sikkerhet og redegjøre for hvordan kommunens informasjonssystemer (maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenester sikres mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Kontrollutvalget ber spesielt om presentasjon av risikovurderinger på området. Saken følges opp snarlig.

- **Digitalisering**
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å presentere kommunens arbeid med digitalisering og hvordan dette påvirker tjenestene. Det bes også om en orientering om hvordan gevinster av digitaliseringsarbeidet realiseres, måles og rapporteres. Kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi vedlegges saken. Saken følges opp snarlig.

- **Vannforsyning og drikkevann**
Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å informere om kommunens vannforsyningsnett med vekt på:
 - Organisering, kapasitet og kompetanse.
 - Risiko- og sårbarhetsanalyse mht. kommunens vannkilder, vannbehandling og ledningsnett.
 - Reservevannkilder.
 - Standard på ledningsnettet og vedlikeholdsbehov.
 - Planer og rutiner for drift av vannbehandlingsanlegg og nett.
 - Beredskapsplaner på området.
 - Vannkvalitet.
 Saken følges opp i løpet av første halvår 2021.

- **Etikk og korrupsjonsforebygging**
Følges opp slik: Kontrollutvalget vil ta initiativ til en drøfting med ordfører og kommunedirektør omkring temaet. Saken følges opp i løpet av året.

- **Eierstyring**
Følges opp slik:
Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til presentere:
 - a) Kommunens eierskapspolitikk (overordnede prinsipper).
 - b) Kommunens eierskap i selskaper.
 - c) Kommunens system for oppfølging av eierinteresser og den som utøver eierskapet på vegne av kommunen.
 - d) Risikovurderinger på området.
 Saken følges opp høsten 2020.

SAK NR. 05/2021

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET
REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 06/2021**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret 17.12.2020 (k.sak 51/2020), tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 07/2021**REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 2020**Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal presenterte planen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet for 2020 til orientering, herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert område.
---------------------------	---

SAK NR. 08/2021**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020**Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal orienterte om status for arbeidet med revisjon av regnskapene for 2020 for Vestre Toten kommune og Totenbadet Vestre Toten KF.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommunens årsregnskaper for 2020 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 09/2021**PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 14.01.2021 og 04.02.2021**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoller fra kommunestyrets møter 14.01.2021 og 04.02.2021 tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 10/2021**REFERATSAKER**Følgende saker ble referert:

1. Tilsynskalender på høring
2. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løsepengevirus
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering.

Raufoss, 17. februar 2021.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 17. februar 2021.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget:

- Onsdag 17.02.2021 kl. 0830
- Onsdag 24.03.2021 kl. 0830
- Onsdag 05.05.2021 kl. 0830
- Onsdag 16.06.2021 kl. 0830
- Onsdag 15.09.2021 kl. 0830
- Onsdag 06.10.2021 kl. 0830
- Onsdag 08.12.2021 kl. 0830

**Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS
(forvaltningsrevisjon mv):**

(ingen)