

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 29. september 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1230.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem møtte ikke:

Torill Hansen (Uavh.)

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:

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

Ellers møtte:

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Ernst & Young AS ved partner Frode Krabbesund og associate partner Ole Jakob Øglænd. ADI Advokater AS ved advokat/partner Rolf Beck-Sørensen og advokat/partner Birthe M. Eriksen (alle deltok under deler av sak 43 via Teams).

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, 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. 42/2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.09.2021

Vedtatt, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.09.2021 godkjennes.

SAK NR. 43/2021

**IGANGSETTING AV KONTROLL – VALG AV
LEVERANDØR**

Behandling av habilitetsspørsmål:

Bjørn Iversen stilte innledningsvis spørsmål om sin habilitet med bakgrunn i uttalelse i formannskapet, jf. medieomtale. Bakgrunnen antas å være at han som politiker i desember 2020 deltok på et møte

sammen med bl.a. kommuneadministrasjonen omkring situasjonen i hjemmetjenesten. Habilitetsspørsmålet ble drøftet med utgangspunkt i forvaltningslovens § 6. annet ledd om «*andre særlige forhold*», herunder om «*avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til*». Kontrollutvalgets øvrige medlemmer besluttet enstemmig at forholdet ikke medførte inhabilitet etter forvaltningslovens regler.

Fra behandlingen:

Saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i møte den 16.08.2021 der kontrollutvalget ble bedt om å undersøke følgende:

1. *Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.*
2. *I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig yringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune.*
3. *Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.*

Tre aktører er forespurt om å levere inn tilbud. Kontrollutvalget har mottatt tilbud fra to av disse:

- Ernst & Young AS
- ADI Advokater AS

Det ble i møtet gjennomført en samtale på Teams med begge aktørene med bakgrunn i innsendte tilbud. Møtet ble lukket under denne delen av saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 23. Saken ble avsluttet med en vurdering av de to tilbudene med bakgrunn i de oppgitte tilbudskriteriene (i prioritert rekkefølge):

1. Kompetanse og erfaring
2. Oppgaveforståelse/oppgaveløsning
3. Kapasitet/tidspunkt for gjennomføring
4. Referanser
5. Timepris

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget velger Ernst & Young AS som leverandør.
2. Det utarbeides snarlig en prosjektplan for gjennomføringen av undersøkelsen med utgangspunkt i følgende fremdriftsplan:
 - Uke 40/41: Planlegging (inkl. oppstartmøte m/leverandør)
 - Uke 42-43: Intervjuer
 - Uke 44-45: Rapportering
 - Uke 46 + : Kunnskapsoverføring

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 2/2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

Følgende saker ble referert:

1. Varamedlemmer til kontrollutvalget - status
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Raufoss, 29. september 2021.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 29. september 2021.**



Kjetil Solbrækken
utvalgsssekretær

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 08.09.2021 kl. 0730
- Onsdag 29.09.2021 kl. 0830 - tillegg
- Onsdag 20.10.2021 kl. 0830
- Onsdag 08.12.2021 kl. 0830

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

Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten (KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for kontrollutvalget vår/sommer 2022, gj.føring av prosjekt høsten 2022)