

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 14. desember 2022 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0900 – 1300.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hege Eriksen (Ap)
Hege Antonsen (Frp)

Følgende varamedlem møtte:

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap

Følgende varamedlem hadde meldt forfall:

Ingen (ingen øvrige innkalt pga. sent forfall)

Ellers møtte:

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sak 62).

Fra Totenbadet Vestre Toten KF: Daglig leder Rickard Claesson (sak 62).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 61/2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.10.2022

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.10.2022 godkjennes.

SAK NR. 62/2022

**VIRKSOMHETS BESØK: TOTENBADET VESTRE TOTEN
KF – PRESENTASJON AV FORETAKET**

Fra behandlingen:

Under første del av saken fikk kontrollutvalget en omvisning på Totenbadet ved daglig leder Rickard Claesson. Under andre del av saken presenterte daglig leder foretaket og svarte på spørsmål.

Følgende hovedtema ble berørt i presentasjonen og dialogen med kontrollutvalget:

- Historikk
- Organisering av foretaket
- Kommunedirektørens rolle
- Økonomi (samledende investering, årsresultat, budsjett, investeringer som dekkes i kommunebudsjettet, driften og endringer i forhold til tidligere praksis)
- Besøksstall – utvikling
- Ansatte på Totenbadet (totalt 39 ansatte, sykefravær 2021: 4,4%)
- Sentrale lover og regler for Totenbadet
- Tilsynsmyndigheter (Mattilsynet, Miljørettet Helsevern, Elssikkerhet Norge AS, Branntilsyn, Statens jernbanetilsyn, Arbeidstilsynet)
- Samarbeid og dialog med kommunen
 - Brukeravtalen mellom V. Toten kommune v/Eiendom og Totenbadet (ansvarsfordeling mht. kostnader til vedlikehold)
- Utfordringer/risiko knyttet til virksomheten:
 - Energipriser/strøm
 - Vedlikehold av anlegget -kostnader og driftsstans
 - Priser – tilgjengelighet for innbyggere
 - Ulykker og andre hendelser som påvirker rykte og renommé
 - Pandemi, eller andre uforutsette hendelser
- Styringsdokumenter:
 - Strategiplan
 - Handlingsplan
 - Budsjett
 - Årsrapport
 - Interne planer

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte daglig leders presentasjon.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget tar daglig leders presentasjon av foretaket til orientering.2. Med bakgrunn i omvisning på anlegget og presentasjonen i møtet vil har kontrollutvalget inntrykk at kommunen har et godt vedlikeholdt anlegg og en utviklingsorientert ledelse av foretaket. Kontrollutvalget har følgende oppfordring til foretaket:<ul style="list-style-type: none">• Tydeliggjøring av roller og ansvar: Samarbeidet mellom foretakets ledelse og kommunedirektøren synes å fungere effektivt og godt. Foretakets selvstendige rolle og ansvar i kommuneorganisasjonen fremstår derimot noe uklar. Det vises her til at foretaket har eget styre som i all hovedsak har samme rolle og ansvar som et styre i et IKS eller AS. Med bakgrunn i dette oppfordres foretaket til å se
---------------------------	---

nærmere på hvordan man kan tydeliggjøre sin rolle som eget foretak. I den forbindelse oppfordres til involvering fra foretakets ledelse ved presentasjon/fremleggelse av saker overfor kommunestyret som gjelder foretaket, herunder fremleggelse av årsregnskap og styrets årsrapport.

3. Kontrollutvalget vil følge opp saken slik:

- **Tilstandsrapport:**

Kontrollutvalget er orientert om at det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en tilstandsrapport for anlegget/Totenbadet. Det bes om at tilstandsrapporten legges frem til orientering for kontrollutvalget når den foreligger.

- **Internkontroll: Dokumentasjon av rutiner, avvikhåndtering og risikovurderinger:**

Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt be om en helhetlig presentasjon fra ledelsen om foretakets system for internkontroll, herunder bruk av kommunens elektroniske kvalitetssystem Compilo. Det bes om særskilt presentasjon av hvordan foretaket har tatt i bruk dokumentasjonsmodulen og avviksmodulen i Compilo. Det bes videre om en presentasjon av foretakets risikovurderinger.

Hensikten med saken er å se etter at foretakets etterlever kommunelovens § 9-13 om daglig leders ansvar for å ha internkontroll med foretakets virksomhet. Internkontroll etter denne paragrafen krever at daglig leder

- a) utarbeider en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) har nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekker og følger opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumenterer internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluerer og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

SAK NR. 63/2022

MØTEPLAN 2023

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes slik:

- Fredag 24.02.2023 kl. 0830
- Tirsdag 28.03.2023 kl. 0830
- Onsdag 26.04.2023 kl. 0830 (behandling av årsregnskap)
- Onsdag 31.05.2023 kl. 0830
- Tirsdag 05.09.2023 kl. 0830
- Tirsdag 17.10.2023 kl. 0830 (siste møte i valgperioden)
- Tirsdag 05.12.2023 kl. 0830 (første møte i ny valgperiode)

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2023 den 1. – 2. februar 2023.
---------------------------	--

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANER OG
UTBYGGINGSAVTALER**Fra behandlingen:

Stein Knutsen (Ap) stilte spørsmål om egen habilitet med bakgrunn i at han som tidligere ordfører har deltatt i behandlingen av den fremlagte reguleringsplanen. Kontrollutvalgets øvrige medlemmer besluttet enstemmig at forholdet ikke medførte inhabilitet med begrunnelse i at spørsmålene i saken ikke er rettet mot den politiske behandlingen, men mot den administrative oppfølgingen.

Henvendelsen ble gjennomgått og drøftet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kommunedirektøren inviteres til neste møte for å redegjøre for oppfølgingen av vedtatte reguleringsbestemmelser for Nærbykroken på Raufoss (vedtatt i 2000, endring i 2006) og oppfølging av den inngåtte utbyggingsavtalen for området.
---------------------------	--

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
HÅNDTERING AV HABILITET**Fra behandlingen:

Henvendelse fra kommunestyrerepresentant Svein Erik Sørensen (Frp) ble drøftet. I henvendelsen ble det bedt om at avgjørelsen i formannskapetets møte den 30.11.2022 omkring hans habilitet ble ettergått. Sørensen stiller seg også kritisk til at saken ikke var varslet på forhånd og at dermed man ikke hadde mulighet til å innkalle vara.

Kommunedirektørens skriftlige vurdering, datert 05.12.2022, ble referert i møtet. Omtale i OA den 10.12.2022 («Får liten støtte av habilitetsekspert») ble også referert.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget prioriterer ingen nærmere undersøkelser knyttet til habilitetsvurderingen.2. Etter gjennomgang av saken har kontrollutvalget følgende kommentar til saksbehandlingen:<ul style="list-style-type: none">• <u>Forhåndsvarsling i forbindelse med habilitetsvurderingen:</u> Kontrollutvalget mener det ville være riktig å varsle Sørensen i forkant av møtet i formannskapet den 30.11.2022, eventuelt senest ved oppstart av møtet, om at
---------------------------	--

hans habilitet ville bli vurdert i den aktuelle saken. På den måten ville det vært mulig å innkalle vara. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at mangelfull innkalling av varamedlem er en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtak som fattes blir kjent ugyldig.

3. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører og kommunedirektør om å:
 - Gå gjennom sine rutiner for saksbehandling knyttet til habilitet slik at plikten til å innkalle vara i saker der man må fratre på grunn av inhabilitet ivaretas på best mulig måte.
 - Vurdere å innarbeide rutiner for håndtering av habilitet i reglement for saksbehandling i folkevalgte organer. Det vises her til kommunelovens § 11-2 om kommunestyrets fastsetting av slikt reglement.

SAK NR. 67/2022

OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN FRA ERNST & YOUNG AS

Fra behandlingen:

Saken ble drøftet med bakgrunn i kontrollutvalgets plikt til å følge opp gjennomførte revisjoner, jf. forskrift om revisjon og kontrollutvalg § 5:

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget avventer sin oppfølging av revisjonsrapporten fra Ernst & Young AS med bakgrunn i at kommunestyret selv aktivt følger opp saken.
2. Kontrollutvalget foretar en ny vurdering av behovet for oppfølging av revisjonsrapporten i 2023, før utgang av valgperioden.

SAK NR. 68/2022

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2023

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale for 2023 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2023.

Fra behandlingen:

Asgeir Sveen informerte fra møtet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte 24.11.2022 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 70/2022

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Valg av sekretær for kontrollutvalget:
 - Vedtak i kommunestyret i Vestre Toten kommune
 - Status for behandling i de øvrige 7 kommunestyre
2. Vedtak i kontrollutvalgene i Gjøvikregionen i f.m. vurdering av undersøkelse av Horisont Miljøpark IKS
3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2022 – kontrollutvalget
4. Endring i rutiner for utbetaling av møtegodtgjørelse – utbetaling etter hvert møte
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
7. Budsjettsituasjonen pr. d.d. for Vestre Toten kommune:
Forbedret prognose pr. 31.12.2022

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte i f.m. referatsak nr. 7.

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

Raufoss, 14. desember 2022.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 14. desember 2022.**

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær