

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 25. oktober 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 – 1330.

### **Som medlemmer møtte:**

Asgeir Sveen, leder (H)  
Hege Antonsen (Frp) – fratradte møtet kl. 1030 (under sak 53)  
Bjørn Iversen (Sp)

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

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Hege Eriksen (Ap)

### **Følgende varamedlem møtte:**

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

### **Ellers møtte:**

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, beredskapskoordinator Geir Steinar Loeng, driftssjef Bodil Evenstad (Teknisk drift) og driftsenhetsleder VA Trond Flesvik (Teknisk drift) - alle deltok under sak 53.

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 57 og 58).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

### **Møteprotokollen er sendt til:**

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

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 51/2022**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.2022**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.09.2022 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 52/2022**

**ANBUDESKONKURRANSE – SEKRETÆR FOR  
KONTROLLUTVALGET**

#### Fra behandlingen:

Sekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningslovens § 6 annet ledd, og fratradte under behandlingen av

saken. Utvalgsleder Asgeir Sveen orienterte om gjennomført anbudskonkurranse og innstillingen fra anskaffelsesenheten.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget støtter innstillingen fra anskaffelsesenheten om at kontrakten tildeles Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Det tas sikte på kontraktsinngåelse, med oppstart ny kontrakt f.o.m. 1.1.2023.
---------------------------	--

## SAK NR. 53/2022

## VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN I VESTRE TOTEN KOMMUNE

### Fra behandlingen:

Teknisk Drift ved driftssjef Bodil Evenstad og driftsenhetsleder VA Trond Flesvik orienterte med vekt på:

- Mål for vannforsyning i Vestre Toten kommune
- Organisering
- Bemanning og kompetanse
- utfordringer
- Vannforsyning og kapasitet
- Skjelbreia vannverk
- Risiko- og sårbarhetsanalyse
- Reservevannkilde
- Ledningsnett (ca. 270 000 meter offentlig vannledning i Vestre Toten kommune)
- Lekkasje – statistikk og utvikling
- Rutiner (bruk av kommunens elektroniske kvalitetssystem – Compilo)
- Planer (Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2025 og Handlingsplan sanering vann- og avløp 2019-2025)
- Beredskapsplaner
- Vannkvalitet

Det ble avslutningsvis gitt en presentasjon kommunens fagsystem Gemini Portal/Gemini VA (elektronisk system for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnett).

Hege Antonsen (Frp) var innvilget permisjon og fratradte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av to medlemmer og to varamedlemmer.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teknisk Drift sin presentasjon av vannforsyning i Vestre Toten kommune tas til orientering. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at Teknisk Drift har etablert en god driftskultur som jobber systematisk ut fra overordnede mål.</li><li>2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende:<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Vannkvalitet:</u> Kvaliteten på vannet i kommunen synes å holde et godt nivå. Det er etablert omfattende system for prøvetaking og løpende overvåking av kvaliteten.</li></ul></li></ol>
---------------------------	---

- Reservevannløsning: Kommunen synes å ha en tilfredsstillende reservevannløsning gjennom mulighet for påkobling og forsyning fra Østre Toten kommune gjennom tidligere Sivesind vannverk.
  - Standard på vannledningsnett: Ledningsnettets synes å holde en god standard sammenlignet med andre kommuner. Det synes som om det er gjort en god jobb med sanering av vann og avløp i Vestre Toten kommune.
  - Lekkasjer i vannledningsnett: Det jobbes aktivt og systematisk med lekkasjer. Lekkasjeprosenten er fortsatt høy.
  - Digitalisering av ledningsnett: Det er gjort en stor jobb med digitalisering de senere årene gjennom bruk av det elektroniske systemet Gemini VA.
  - ROS-analyser: Det blir løpende utført risiko- og sårbarhetsanalyser. Det gjenstår noe arbeid på dette området.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge opp Teknisk Drift sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og deres arbeid med utvikling av en beredskapskultur. Saken følges opp i 2023 der kommunedirektøren også inviteres til å presentere kommunens beredskapsplan og ROS-analyser.

**SAK NR. 54/2022**

## **HORISONT MILJØPARK IKS – VURDERING AV UNDERSØKELSE**

### Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte om behandling og tilbakemelding fra kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene på spørsmålet fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune om en eventuell undersøkelse av prosessen omkring administrerende direktør sin avgang i Horisont Miljøpark IKS.

Notat av 08.10.2022 fra kommuneadvokaten i Gjøvik kommune til kommunedirektøren i Gjøvik kommune vedr. kontrollutvalgets ansvar og myndighet i et IKS ble presentert i møtet.

### Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra andre kontrollutvalg, og ut fra en helhetsvurdering, mener kontrollutvalget i Vestre Toten kommune at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre nærmere undersøkelser i tilknytning til administrerende direktør sin avgang i Horisont Miljøpark IKS. Kontrollutvalget viser her til at det er inngått en bindende avtale mellom Horisont Miljøpark IKS og tidligere administrerende direktør i saken. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at begge parter ved avtaleinngåelsen hadde juridisk bistand.
2. Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har merket seg at Kommuneadvokaten i Gjøvik kommune går langt i sitt notat med å antyde at kontrollutvalgets vedtak om å initiere en kontroll med prosessen omkring daglig leders avgang er ulovlig. Kontrollutvalget mener Kommuneadvokaten på dette punktet tar feil og har følgende kommentarer:

- Kommunelovens § 23-6 gir kontrollutvalget hjemmel til å be om alle opplysninger man mener er nødvendige fra et interkommunalt selskap for å gjennomføre de undersøkelser man mener er nødvendige:

**§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.**

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra

- a. interkommunale selskaper etter IKS-loven
- b. interkommunale politiske råd
- c. kommunale oppgavefelleskap
- d. aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for selskapet.

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.

- Kontrollutvalget mener kommunelovens § 23-6 ikke innebærer begrensninger når det gjelder hvilken type saker kontrollutvalget kan undersøke. Det vises her til Kommuneadvokatens antydninger om at kontrollutvalget ikke har samme muligheter til å iverksette kontroll dersom saken kan defineres som en personalsak, eller dersom saken omhandler forholdet mellom selskapets styre og administrative direktør. Dette mener kontrollutvalget i Vestre Toten kommune er feil. Kontrollutvalget kan også undersøke denne type saker dersom de ønsker det.
3. Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune ønsker å presisere at forslaget om å drøfte behovet for en undersøkelse av prosessen var en følge av fremsatte påstander om lovbrudd i selskapet. En eventuell undersøkelse/kontroll ville i denne saken vært rettet mot selskapets etterlevelse av *Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale*, jf. arbeidsmiljølovens § 9-5. Selskapets skjønsmessige vurderinger knyttet til prosessen og inngåelsen av sluttavtalen ville uansett ikke vært gjenstand for vurdering, eller «overprøving» fra kontrollutvalgets side. Dette er samme avgrensning og prinsipper som kontrollutvalget ville ha fulgt dersom en lignende sak/situasjon hadde oppstått i kommunens egen virksomhet, jf. kommunelovens § 23-2 tredje ledd om kontrollutvalgets ansvar og myndighet i kommunen, jf. kommuneloven § 23-6.

**SAK NR. 55/2022**

**PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBSØK**

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for et virksomhetsbesøk på Totenbadet Vestre Toten KF, fortrinnsvis i tilknytning til neste møte den 14.12.2022.

**SAK NR. 56/2022**

**STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Statusrapport for 2. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**SAK NR. 57/2022**

**REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET OG TOTENBADET VESTRE TOTEN KF FOR 2022**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal orienterte og svarte på spørsmål. Følgende ble gjennomgått i møtet:

- Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for Vestre Toten kommune for 2022
- Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi Totenbadet Vestre Toten KF for 2022 (dokumentet ble delt ut i møtet)

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2022 for følgende årsregnskap tas til orientering:
  - Vestre Toten kommune
  - Totenbadet Vestre Toten KF
2. Oppdragansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

**SAK NR. 58/2022**

**PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal orienterte gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering og prioriteringer.

Vedtak, enstemmig:

Revisors plan tas til orientering, herunder at prioritert område for kontroll i 2022 er anskaffelser/innkjøp, avgrenset til kontroll med inngåtte rammeavtaler og avtalelojalitet.

Fra behandlingen:

Utvalgsleder orienterte fra møtet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte 29.09.2022 tas til orientering.
---------------------------	---

## SAK NR. 60/2022

## REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Uavhengighetserklæring fagansvarlig/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Anne Live Jensvoll
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste (møte den 14.12.2022)

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

**Raufoss, 25. oktober 2022.**

\_\_\_\_\_  
Asgeir Sveen  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Raufoss, 25. oktober 2022.**

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

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:

- Fredag 04.02.2022 kl. 0830
- Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830
- Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830
- Tirsdag 29.03.2022 kl. 0830 (flyttet fra 30/3)
- Onsdag 26.04.2022 kl. 0830 (flyttet fra 27/4)
- Onsdag 08.06.2022 kl. 0830
- Torsdag 15.09.2022 kl. 0830
- Tirsdag 25.10.2022 kl 0830 (flyttet fra 26/10)
- Onsdag 14.12.2022 kl. 0830

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):

- Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten (vedtatt KU-sak 35/2021, saken vedtatt avventet, jf. KU-sak 36/2022 – følges opp første halvår 2023)