

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fredag 24. februar 2023 holdt kontrollutvalget møte i kulturhuset/kommunestyresalen fra kl. 0900 – 1230.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hege Eriksen (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap

Ellers møtte:

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 2 og 3) og arealplanlegger Ole Tveiten fra Planavdelingen (sak 3).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 6).

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. 01/2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.2022

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.12.2022 godkjennes.

SAK NR. 02/2023

**REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET - HÅNTERING
AV INHABILITET OG INNKALLING AV VARA**

Fra behandlingen:

Under første del av saken ble kommunestyrets reglement gjennomgått og sammenholdt med reglementer i andre kommuner når det gjelder beskrivelse av rutiner for håndtering av inhabilitet og innkalling av vara.

Under andre del av saken deltok kommunedirektør Bjørn Fauchald i en samtale omkring reglement, rutiner og praksis på området.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Reglement for kommunestyret i Vestre Toten kommune sin beskrivelse av håndtering av inhabilitetssaker og innkalling av vararepresentanter tas til orientering.
2. Kontrollutvalget er opptatt av at kommunens rutiner og praksis på området innrettes slik at det tilstrebes fulltallighet i politiske møter.
3. Kontrollutvalget mener det er særlig grunn til å se på beskrivelsen av rutiner der andre enn medlemmet selv reiser spørsmål om inhabilitet, og kommunedirektørens rolle med å utrede habiliteten før det politiske organet behandler spørsmålet.
4. Kontrollutvalget tar til orientering at innspill som er gitt vil bli tatt med i arbeidet med revidering av politiske reglementer for valgperioden 2023-2027.

SAK NR. 03/2023

OPPFØLGING AV REGULERINGSBESTEMMELSER OG UTBYGGINGSAVTALE FOR NÆRBYKROKEN, RAUFOSS

Fra behandlingen:

Planavdelingen ved arealplanlegger Ole Tveiten orienterte og svarte på spørsmål knyttet til påstand om manglende oppfølging av reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale for Nærbykroken.

Følgende var hovedtema for presentasjonen:

- Hva er en utbyggingsavtale?
- Utbygging i Nærbykroken
- Utbyggingsavtalen i Nærbykroken
- utfordringer ved oppfølging av eldre utbyggingsavtaler
- Endringer i praksis ved nyere utbyggingsavtaler
- Konkret oppfølging av Nærbykroken

Kommunedirektør Bjørn Fauchald deltok under behandling av saken og supplerte presentasjonen.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Kommuneadministrasjonens presentasjon av oppfølging av reguleringsbestemmelsene for Nærbykroken og oppfølgingen av den inngåtte utbyggingsavtalen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget forstår det slik at saken involverer flere parter (kommunen, utbygger og to ulike sameier), og at problemstillingene i hovedsak er av privatrettslige karakter.

Da det er en pågående dialog og prosess mellom partene om løsninger, finner kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å involvere seg ytterligere i saken.

3. Kontrollutvalget er orientert om at det, på generelt grunnlag, er flere utfordringer knyttet til oppfølging av eldre utbyggingsavtaler. Kommunedirektøren har orientert om at disse erfaringene er benyttet til læring og endring av praksis forbindelse med inngåelse av nyere utbyggingsavtaler.

SAK NR. 04/2023

STATSFORVALTERENS VURDERING AV VESTRE TOTEN KOMMUNE 2022 (KOMMUNEBILDET 2022)

Fra behandlingen:

Statsforvalterens vurdering ble gjennomgått og drøftet. Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for 2022 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at følgende område er i rød kategori, dvs. områder som Statsforvalteren mener er «sårbart innen kompetanse, kapasitet og kvalitet»:
 - Skole/opplæring: Skolemiljø
 - Kommuneøkonomi
3. Saken følges opp slik:
 - Kommunedirektør/grunnskolesjef inviteres til neste møte for å presentere grunnskolen i Vestre Toten kommune med utgangspunkt i tilstandsrapport for 2022. Det bes særlig om detaljert statistikk knyttet til mobbing, analyse av tallmaterialet og presentasjon av arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing ved skolene (jf. kravene i opplæringslovens § 9A).
 - FAU-leder ved Raufoss ungdomsskole inviteres til samtale.

SAK NR. 05/2023

TILSYNSRAPPORT: STATSFORVALTERENS TILSYN MED BARNEVERNTJENSTENS ARBEID MED OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM I VESTRE TOTEN KOMMUNE 2022

Fra behandlingen:

Tilsynsrapporten ble gjennomgått med vekt på funn og Statsforvalterens konklusjon. Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten tas til orientering og har merket seg Statsforvalterens konklusjon:

Vestre Toten kommunes styringssystem sikrer ikke barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Mangelfull planlegging av oppfølgingen, gjennomføringen, dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger og beslutninger, medvirkning og internkontroll, utgjør samlet sett en risiko for svikt i oppfølgingsarbeidet.

Dette er brudd på barnevernloven §§ 1-6, 4-16 og 4-22, forskrift om medvirkning og tillitsperson §§ 4-7, fosterhjemsforskriften § 7 og kommuneloven § 25-1, jf. barnevernloven § 2-1.

2. Kontrollutvalget tar til orientering at Statsforvalteren følger opp rapporten overfor kommunen og påser at det iverksettes nødvendige tiltak for å rette lovbruddet.

SAK NR. 06/2023

**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2022**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2022 tas til orientering.

SAK NR. 07/2023

**INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM
SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV
REVISJONSKOSTNADER**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

SAK NR. 08/2023

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2022 FRA INNLANDET
REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2022 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 09/2023

**UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA INNLANDET
REVISJON IKS FOR 2023**

Vedtak, enstemmig:

Uavhengighetserklæringer fra Innlandet Revisjon IKS for 2023 tas til orientering.

SAK NR. 10/2023**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023**

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Kontrollutvalgets budsjett for 2023, vedtatt av kommunestyret 15.12.2022 (k.sak 100/2022), tas til orientering. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SAK NR. 11/2023**PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 02.02.2023**

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Protokoll fra kommunestyrets møte 02.02.2023 tas til orientering. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|

SAK NR. 12/2023**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Signering av avtale med sekretær for kontrollutvalget for perioden 01.01.2023 – 31.12.2026 (4 år)
2. Nye rutiner for utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer – utbetaling etter hvert møte
3. Eierskapsmelding 2021 – Vestre Toten kommune
4. Etikkmøte på Scandic Hamar 9/2-23 (arr: KS)
5. Invitasjon til fagkonferanse 31/5 – 1/6 2023 (arr. Forum for kontroll og tilsyn)
6. Diverse avisartikler
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste (møte 28/3-23)
8. Møteplan for 2023

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | <ol style="list-style-type: none">1. Referatsakene tas til orientering.2. Vedr. møteplan for 2023:<ul style="list-style-type: none">• Møte 26.04.2023 flyttes 08.05.2023 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Raufoss, 24. februar 2023.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 24. februar 2023.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Møteplan for 2023 – Kontrollutvalget:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fredag 24.02.2023 kl. 0830• Tirsdag 28.03.2023 kl. 0830• Onsdag 26.04.2023 kl. 0830 - flyttet• Mandag 08.05.2023 kl. 0830 - ny• Onsdag 31.05.2023 kl. 0830• Tirsdag 05.09.2023 kl. 0830• Tirsdag 17.10.2023 kl. 0830• Tirsdag 05.12.2023 kl. 0830 | <p><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Prosjektplan:</u> <i>Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten (vedtatt KU-sak 35/2021, saken vedtatt avventet, jf. KU-sak 36/2022 – følges opp første halvår 2023)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
