

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 10. desember 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1530.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (Sbl), leder
Finn Øksne (Sp), nestleder
Gerd Margot Michaelsen (Ap)

Følgende hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd - Randi Marta Berg (sakene 62, 63 og 64), kommunalsjef Lokalsamfunn og stab - Pål Rønningen (sak 62) og kommunalsjef Oppvekst – Knut Åge Berge (sak 62).

Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og forvaltningsrevisor Kari Robbestad (begge møtte under sak 57).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med utvalgsleder Björg Horn som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 56/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.10.2018

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.10.2018 godkjennes.

SAK NR. 57/2018

FORANALYSE: HORISONT MILJØPARK IKS

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Forvaltningsrevisor Kari Robbestad orienterte om den delen av foranalysen som omhandlet selvkost.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar foranalysen til orientering, og ønsker å gå videre med planleggingen av et felles

revisjonsprosjekt/selskapskontroll rettet mot de foreslåtte områdene i foranalysen:

- Kostnadseffektivitet
- Selvkost
- Kundetilfredshet/beredskap

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide en prosjektplan der man også inkluderer følgende tema:

- Arbeidskontrakter/etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS.
- Felles eierstrategi og lovlighet av utbyttepolitikk.

SAK NR. 58/2018

**TILSYNSRAPPORT – TJENESTER TIL PSYKISK
UTVIKLINGSHEMMEDE**

Fra behandlingen:

Fylkesmannen tilsyn, utført i perioden 10.01.2018 – 05.06.2018, ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsyn med kommunens tjenester til psykisk utviklingshemmede til orientering, og har merket seg at det ble konkludert med to lovbrudd:

- Lovbrudd 1
Søndre Land kommune sikrer ikke at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført systematisk. De fagadministrative systemene er ufullstendige.
- Lovbrudd 2
Søndre Land kommune sørger ikke for at legemiddelhåndteringen gjennomføres i henhold til lov og forskrift, og for at personalet har tilstrekkelig kompetanse i å gjennomføre førstehjelp.

2. Kontrollutvalget tar til orientering at det er laget en plan for lukking av avvikene.

3. Kontrollutvalget vil følge opp saken etter en tid for å påse at de planlagte tiltakene er satt ut i livet, og at de fungerer som forutsatt.

SAK NR. 59/2018

**VURDERING AV TEMA FOR FELLES UNDERSØKELSER
OG SAMARBEID MELLOM KONTROLLUTVALGENE I
GJØVIKREGIONEN**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak, enstemmig:

Møteplan for kontrollutvalget for 2019 fastsettes slik:

- Fredag 25.01.2019 kl. 0900
- Mandag 11.03. 2019 kl. 0900
- Torsdag 11.04. 2019 kl. 0900 (årsregnskap)
- Mandag 27.05. 2019 kl. 0900
- Mandag 09.09. 2019 kl. 0900
- Mandag 07.10. 2019 kl. 0900 (siste møte i valgperioden)
- Mandag 09.12. 2019 kl. 0900

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å reise til
Kontrollutvalgskonferansen 2019 den 30. – 31. januar 2019.

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Lokalsamfunn og stab, Pål Rønningen, kommenterte utvalgte tema innenfor **Vann, avløp og renovasjon**.

Kommunalsjef Oppvekst – Knut Åge Berge, kommenterte utvalgte tema innenfor **Skole og Barnehage**. Det ble orientert om hvordan man jobber i grunnskolen med å forhindre frafall i videregående skole. Innenfor barnehage ble det orientert om status for de ulike barnehagene mht. fagutdanning og dispensasjoner, og hvordan man jobber for å rekruttere og beholde ansatte med fagutdanning.

Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd, Randi Marta Berg, kommenterte utvalgte tema innenfor **Pleie og omsorg**, med fokus på hjemmesykepleien.

Vedtak, enstemmig:

1. Administrasjonens kommentarer til utvalgte nøkkeltall fra Kommunebarometeret 2018, tas til orientering:

- **Vann, avløp og renovasjon:**
 - **Vannkvalitet:** *Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvalitet E-coli (388. plass).*
Kommentar:
Det ble i 2017 registrert 1 stk. vannprøve fra Ånes vannverk i Odnes med e-coli bakterier.
 - **Vannlekkasje:** *Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer (381. plass).*

Kommentar:

Det ble i 2017 rapportert inn en lekkasjeprosent (vanntap) på ca. 58 % i Søndre Land kommune. Årsaken til den svake plasseringen synes å være beregningsmodellen, og at man for 2017 har rapportert inn for høy lekkasjeprosent. Det foreligger ny mal for beregning som tas i bruk 2018. Dersom denne benyttes for 2017 er beregnet vanntap ca. 47%. Dette er fortsatt høyt. Et ubesvart spørsmål er hvorfor de høye investeringene i ledningsnett de senere årene ikke synes å bidra til reduksjon i lekkasjer.

- **Skole - Frafall (341. plass):** *Rangeringen gjelder andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år.*

Kommentar: Tallene for Søndre Land kommune de siste årene har vist en positiv utvikling, men kommunen ligger fortsatt høyt sammenlignet med gjennomsnitt i Oppland fylke og gjennomsnitt for landet. Ca. en av fire gjennomfører ikke videregående skole. Årsakene er sammensatte og det jobbes med en rekke tiltak i grunnskolen for å forhindre frafall i den videregående skolen.

- **Barnehage (400 plass):** *Årsaker til den svake plasseringen på området synes i stor grad å skyldes nøkkeltallene knyttet til fagutdanning:*

- *Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (365. plass).*
- *Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (354. plass).*

Kommentar:

Pedagogiske ledere: Av 24,2 årsverk er 6,8 på dispensasjon. Dette er en stor andel. Ingen bedring gjennom 2018. Det jobbes med tiltak for å rekruttere og beholde.

Barnehagestyrere: Av 4,4 årsverk er 0,4 årsverk på dispensasjon. Tallene gir ingen grunn til bekymring.

- **Pleie og omsorg – hjemmesykepleie (413. plass):** *Rangeringen gjelder gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken.*

Kommentar:

Hovedårsaken antas å være at kommunen har en høyere andel av befolkningen over 80 år på sykehjem, enn mange andre kommuner (jf. kostratall). At man tidligere får sykehjemsplass, reduserer behovet for hjemmesykepleie. Andre årsaker kan være:

- Hjemmetjenesten i Søndre Land kommune utfører tjenester som i andre kommuner utføres av hjemmesykepleien.
- Velferdsteknologi er tatt i bruk på enkelte

områder. Dette medfører redusert behov for hjemmesykepleie.

2. Kontrollutvalget er bekymret for det høye antall elever fra Søndre Land kommune som ikke fullfører videregående skole (ca. en av fire fullfører ikke). Evaluering av kommunes arbeid med å nå målet om å øke andelen som gjennomfører videregående, tas med ved senere drøfting av tema for forvaltningsrevisjon i kommunen.

SAK NR. 63/2018

FASTLEGEORDNINGEN I SØNDRE LAND

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg orienterte og svarte på spørsmål. Følgende tema ble særlig gjennomgått:

- Kommunens ansvar (jf. forskrift om fastlegeordningen).
- Søndre Land: 6 fastleger og 1 turnuslege.
- Ordningen i Søndre Land («hybrid-modell»).
- Kommunens styring og ledelse av ordningen.
- Avtale mellom Den norske legeforening og Søndre Land kommune om fastlegeordningen – lokal avtale.
- Håndtering av klager.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er inngått ny avtale mellom Den norske legeforening og Søndre Land kommune om fastlegeordningen (lokal avtale), med virkning fra 01.07.2018.
2. Kontrollutvalget merker seg at man har god legedekning i Søndre Land kommune, og at man pr. d.d. har ledige plasser (ca. 400 plasser).
3. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at det foreligger lav risiko for en «fastlegekrise» i Søndre Land kommune, slik man ser i enkelte andre kommuner i landet.
4. Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i kommunens styring og kontroll med legetjenestene i kommunen, herunder måling og evaluering av kvalitet på tjenestene. Kontrollutvalget inviterer kommunelegen til en samtale omkring temaet.

SAK NR. 64/2018

REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I SØNDRE LAND

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at: • Kommunen har gode rutiner for registrering og rapportering av psykisk utviklingshemmede. • Den relativt store økningen i antall registrerte personer i perioden 2008-2018 (økning fra 32 til 44) synes å ha naturlige forklaringer. 2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen ikke er involvert i diagnosesetting. Dette gjøres primært av spesialhelsetjenesten.
---------------------------	--

SAK NR. 65/2018

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Saksliste – kommunestyrets møte 29.10.2018
 - Saksprotokoll k.sak 49 – Kontrollutvalgets budsjett for 2019
 - Saksprotokoll k.sak 51 - Forvaltningsrevisjonsrapport
2. Saksliste – kommunestyrets møte 19.11.2018
3. Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet (info. fra Utdanningsdirektoratet)
4. Utviklingen av Hovlitunet (info. fra kommunens hjemmeside)
5. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2018 - Kontrollutvalget
6. Diverse avisartikler
7. Evaluering av fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.08.2108
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

SAK NR. 66/2018

FORSVARLIG UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI HORISONT MILJØPARK IKS

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt opp på sakslista.

Bakgrunn for saken var opplysninger fremkommet i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen den 23.08.2018, og gjennomført foranalyse av Horisont Miljøpark IKS fremlagt i kontrollutvalgets møte den 10.12.2018 (sak 57/2018).

Saken ble drøftet med bakgrunn i kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 2:

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant av behandlingen av sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en kontroll med at saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.

Hov, 10. desember 2018.

Björg Horn
leder

**RETT UTSKRIFT:
Hov, 10. desember 2018.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

FREDAG 25. JANUAR 2019

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Legetjenester i Søndre Land – styring, kontroll, kvalitet (KU-sak 63/18)*
- *Prosjektplan – Horisont Miljøpark IKS*
- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra møte 23/8-18 og 10/12-18)*
- *Oppfølging av vedtak i kontrollutvalget – prioriteringer 2019*
- *Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2018*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2019*
- *Ny kommunelov*

Saker til senere oppfølging:

- *Varslingsrutiner i Søndre Land kommune (KU-sak 48/18)*
- *Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 41/18, første halvår 2019)*
- *Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering av kvalitetssystemet (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019)*
- *Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18)*
- *Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18)*
- *Digitalisering (KU-sak 11/18)*
- *Tomtesalg og markedsføringsavtale (KU-sak 02/18)*
- *NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 03/18)*
- *Nye Hovli omsorgssenter (fokus på styring, etterlevelse av rutiner, oppfølging av politiske vedtak og kommunikasjon/rapportering), jf. KU-sak 49/16. Sosial dumping - Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging, jf. KU-sak 12/17)*
- *Revidert tilsynsstrategi - byggesak (KU-sak 31/17)*

Høst 2019 evt. 2020:

- *Oppfølging av tilsynsrapport fra 1. halvår 2018 – tjenester til psykisk utviklingshemmede (KU-sak 58/18, følges opp høst 2019, evt. 2020)*

Årlige saker:

- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak (KU-sak 56/17)*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 42/17)*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap (tas fortrinnsvis i samme møte som behandlingen av årsregnskapet)*

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:

- *Prosjektplan - Horisont Miljøpark IKS (vedtak i fellesmøte 23/8-18 – se også vedtak KU-sak 55/18)*