MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 11. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1545.

Som medlemmer møtte:
Bjørg Horn (Sbl), leder
Finn Øksne (Sp), nestleder
Gerd Margot Michaelsen (Ap)

Følgende hadde meldt forfall:
Ingen

Ellers møtte:
Ordfører: Terje Odden.
Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sakene 16, 17 og 18), kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg (sak 16), avdelingsleder Tore Venås (sak 17), ingeniør Henrik Hvattum (sak 17) og næringsrådgiver Roger Fløttum (sak 18).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

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 Bjørg Horn som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 10/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.2019

Vedtak, enstemmig:	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.01.2019 godkjennes.

SAK NR. 11/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Vedtak, enstemmig:	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

SAK NR. 12/2019 REVIDERT PROSJEKTPLAN - HORISIONT MILJØPARK IKS

Vedtak, enstemmig:	Revidert prosjektplanen for gjennomføring av kontroll med Horisont Miljøpark IKS godkjennes.

SAK NR. 13/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019

Vedtak, enstemmig:	1. Kontrollutvalget har merket seg at testen rangerer Søndre Land kommune som nr. 1 (av 26) i Oppland fylke og nr. 4 (av 422) i landet. 2. Testen er basert på en begrenset stikkprøve der Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunen via e-post (3 stk.), telefon (2 stk.) og søk på kommunenes nettsider (24 informasjonselement) for å teste kommunens servicenivå.

SAK NR. 14/2019 VURDERING AV FORUNDERSØKELSER OG SAMARBEID MELLOM KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN

Vedtak, enstemmig:	Saken videreføres på neste møte med fokus på prioriteringer for 2019 og bestilling av forundersøkelser fra Innlandet Revisjon IKS.

SAK NR. 15/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019

Vedtak, enstemmig:	Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 16/2019 STYRING, LEDELSE OG KONTROLL MED LEGETJENESTEN I SØNDRE LAND

Fra behandlingen:
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Randi Marta Berg, orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

a) Kommunens ansvar for styring og kontroll med legetjenestene.
b) Kommunens overordnede planer og etablerte systemer for styring, kontroll og rapportering på området.
   - Styringsverktøy (visjon, verdier, arbeidsgiverstrategi, etiske retningslinjer, lovverk og forskrifter).
   - Rapporteringer (I henhold til styringssystemet, hvert tertial, økonomi månedlig, rapporteringer til Helfo).
   - Oppfølging/kontroll (gjennomgang av avtaler, gjennomføring av møter, bruk av kvalitetssystemet).

c) Oppfølging og kontroll med det kommunalt drevne legesenteret, dvs. Hov legesenter (ledelse, styring, mål, kvalitet, rapportering, internkontroll mv.).
d) Muligheter og begrensninger i ledelse og styring av næringsdrivende fastleger (felles mål, lovverk, ansettelsesforhold, samarbeid, nasjonale krav, rekruttering).

Prosedyrebok for Hov legesenter ble presentert.

Vedtak, enstemmig:	Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har etablert et system for overordnet styring, ledelse og kontroll med legetjenesten i Søndre Land kommune.

SAK NR. 17/2019 STYRING OG KONTROLL MED BYGGEPROSJEKTET HOVLITUNET

Fra behandlingen:
Avdelingsleder Tore Venås og ingeniør Henrik Hvattum orienterte om byggeprosjektet med fokus på:

- Overordnede styringsdokumenter - prosjekthåndbok for investeringsprosjekter.
- Politisk vedtak frem til oppstart av bygging.
- Styringsdokumenter for Hovliprosjektet (vedtatt i k.styret 11.04.2016).
- Oppfølging opp mot entreprenører og andre (byggemøter, byggherremøter, fremdriftsmøter, særmøter, driftsmøter, brukermøter).
- Rapporteringer/orienteringer (møter i styringsgruppa, orienteringer i kommunestyret, og formannskap, komité HOV, rådene, AMU, månedsrapporter om status).
- Sosial dumping – Telemarksmodellen:
  - Formannskapet vedtok i sak 42/18 inntil 3 ledd i kontraktskjeden, 4 dersom det det foreligger god begrunnelse).
  - Hver 14. dag er det vernerunder og SHA-møter (Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø), og på disse møtene blir det satt fokus på SHA, kontroll av mannskapslister og ID-kort, ved innleie eller ved utenlandsk arbeidskraft – kontroll av arbeidsavtaler)
  - Møtereferat fra SHA-møte 20.03.2019.

Rådmann Arne Skogsbakken supplerte orienteringen.

På spørsmål fra kontrollutvalget ble følgende besvart:
- Hvordan kontrolleres underleverandører i praksis?
- Hvordan følges kommunens klimamål opp i byggeprosjektet?

Vedtak, enstemmig:	Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at:

- Det er etablert betryggende systemer for styring og kontroll med byggeprosjektet.

- Det er etablert gode systemer og rutiner for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet hos leverandører (og underleverandører) i tilknytning til byggeprosjektet.

SAK NR. 18/2019 KOMMUNENS ARBEID MED NÆRINGSUTVIKLING

Fra behandlingen:
Næringsrådgiver Roger Fløttum orienterte om stillingen som næringsrådgiver og det praktiske arbeidet med næringsutvikling i Søndre Land kommune. Orienteringen tok utgangspunkt i målsettingene slik de er formulert i kommuneplanens samfunnsdel, innsatsområde *Næringsliv, arbeidsliv og samferdsel*:

- *Utvikle kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon til å bli et fortrinn i utviklingen av næringslivet i kommunen.*
- *Ha en positiv utvikling på NHOs næringsNM.*
- *Utvikle Hov sentrumsområde som et attraktivt sted for å drive handel og beslektede tjenester.*
- *Ha tilrettelagte næringsarealer.*
- *God oversikt over ledige næringsbygg og næringsarealer.*
- *Godt internt og eksternt samarbeid og kommunikasjon i næringssaker.*
- *God veiledning til nye og eksisterende bedrifter.*
- *Tydelig politikk og klar praksis for tildeling av midler.*
- *Videreutvikle samarbeidet mellom næringsliv, kunnskapsmiljøene i GR og kommunen.*
- *Bidra til høyere utdanningsnivå i befolkningen.*
- *Bistå skogbruks- og landbruksnæringen og bidra til utvikling av kommunen som hytte- og reiselivskommune.*
- *Utvikle kommunens muligheter inne jord-, skog- og utmarksnæring, samt fritidsboligbygging.*

Vedtak, enstemmig:	Næringsrådgivers presentasjon av stillingen og kommunens arbeid med næringsutvikling, tas til orientering.

SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:
1. Uavhengighetsvurderinger fra Innlandet Revisjon IKS – daglig leder og oppdragsansvarlige revisorer forvaltningsrevisjon
2. Saksprotokoll – Kontrollutvalgets budsjett for 2019
3. Svar fra Innlandet Revisjon IKS på brev vedr. klage til kommunestyret i Søndre Land kommune
4. Diverse avisartikler

5. Orientering om håndtering av innsynsbegjæring (e-post fra NN til kontrollutvalget den 11.02.2019, svar av 18.02.2019 og e-post fra NN den 19.02.2019)
6. Kopi av brev fra Fylkesmannen i Oppland til NN (brev av 14.02.2019)
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Referatsak nr. 5 og 6 ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetsloven § 13.

Vedtak, enstemmig:	Referatsakene tas til orientering.

Hov, 11. mars 2019. Bjørg Horn leder	**RETT UTSKRIFT:** **Hov, 11. mars 2019.** Kjetil Solbrækken utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: **FREDAG 10. MAI 2019**
Tidspunkt: **KL. 0900**
Aktuelle saker:

- *Årsregnskap 2018 – Søndre Land kommune*
- *Beboerregnskap 2018*
- *Revisjonsrapport: Forsvarlig utredning av politisk sak om eierstrategi Horisont Miljøpark IKS*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2019* (utsatt sak fra møte 11/3-19)
- *Vurdering av forundersøkelser 2019 – forvaltningsrevisjon* (sak 14/19)

Saker til senere oppfølging:

- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen* (utsatt sak fra møte 10/12-18)
- *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)
- *Revidert tilsynsstrategi - byggesak* (KU-sak 31/17)
- *Aktuelle orienteringssaker:*
  - *Ny kommunelov*
  - *Ny veileder for selskapskontroll*
  - *Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater*

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)
- *Kommunebarometeret (analyse utarbeidet av Kommunal Rapport)*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap* (tas fortrinnsvis i samme møte som behandlingen av årsregnskapet)

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:

- *Revisjonsprosjekt - selskapsrevisjon: Horisont Miljøpark IKS* (felles prosjekt i Gjøvikregionen)

Møteplan 2019 for kontrollutvalget:

- Fredag 25.01.2019 kl. 0900
- Mandag 11.03. 2019 kl. 0900
- Fredag 10.05.2109 kl. 0900
- Onsdag 12.06.2019 kl. 0900
- Tirsdag 03.09.2019 kl. 0900
- Mandag 07.10. 2019 kl. 0900
- Mandag 09.12. 2019 kl. 0900