

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Onsdag 12. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1515.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Ordfører: Terje Odden (sak 28).

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sak 28).

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 leder Björg Horn som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 25/2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.05.2019

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.05.2019 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 26/2019

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene fra første dag på konferansen:

- Tolga-saken.
- Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn.
- Ny kommunelov.
- Bruk av offentlige midler.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene første del av Kontrollutvalgskonferansen 2019, tas til orientering.
2. Presentasjon av andre del av konferansen utsettes til et senere møte.
3. Med bakgrunn i presentasjon av Tolga-saken, vil kontrollutvalget vurdere sine rutiner for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter og andre tilsynsrapporter der det avdekkes vesentlige feil og avvik.

SAK NR. 27/2019

OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV TIPSMOTTAK

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon fra varslingsordninger i andre kommuner, der både ansatte og eksterne kan varsle, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunen har en ordning som gjør det enkelt for innbyggere å kunne varsle om kritikkverdige forhold (lovbrudd, korrupsjon, misligheter, brudd på taushetsplikt, mobbing, diskriminering, maktmisbruk etc.).

SAK NR. 28/2019

VARSLINGSRUTINER I SØNDRE LAND KOMMUNE

Fra behandlingen:

Rådmann Arne Skogsbakken presenterte kommunens varslingsrutiner og svarte på spørsmål.

Som en del av saken ble behovet for en utvidet varslingsordning drøftet. Bakgrunnen er *Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren* (rapport fra KS/Oslo Economics, 2018) der bl.a. gis følgende råd:

«I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.»

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av kommunens varslingsrutiner tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen vil se nærmere på muligheten for å utvide kommunens varslingsordning, fra kun å gjelde ansatte, til også å gjelde andre (brukere, leverandører, innbyggere). Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om saken.

SAK NR. 29/2019

**TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON
IKS**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 30/2019

**TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019 – SØNDRE LAND
KOMMUNE**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1. tertial 2019 for Søndre Land kommune tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 31/2019

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Saksliste – kommunestyrets møte 13.05.2019
2. Saksliste – formannskapetets møte 15.05.2019:
 - Saksfremlegg f.sak 52/19 – Forslag om å innføre seriøsitetsbestemmelsene i bygg og anleggssaker
3. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2019 – kontrollutvalget
4. Protokoll fra generalforsamling i Randsfjordmuseet AS 26.04.2019
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

SAK NR. 32/2019

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – VARSEL
OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD**

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Mottatt e-post av 11.06.2019 til kontrollutvalgets leder ble lagt frem og gjennomgått i møtet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 2. Kontrollutvalget er kjent med at saken er meldt inn som en varslings sak som vil bli fulgt opp av kommunens varslingsgruppe og håndtert i tråd med kommunens rutiner for varslings sak om kritikkverdige forhold, jf. arbeidsmiljølovens kapittel 2A.
---------------------------	--

3. Kontrollutvalget ber om en orientering om oppfølgingen og håndteringen av saken etter at saken er avsluttet i varslingsgruppa.

Hov, 12. juni 2019.

Björg Horn
leder

**RETT UTSKRIFT:
Hov, 12. juni 2019.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2019

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Forvaltningsrevisjon – planlegging:*
 - *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra møte 10/12-18)*
 - *Vurdering av forundersøkelser 2019 – forvaltningsrevisjon (sak 14/19)*
 - *Prioritering av vedtak/oppfølgingssaker i kontrollutvalget resten av valgperioden.*
- *Håndtering av varslings sak (KU-sak 32/19)*
- *Kontrollutvalgets budsjett 2020*
- *Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020.*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2019 – del 2 (KU-sak 26/19)*

Saker til senere oppfølging:

- *Status for vurdering av utvidet varslingsrutine (KU-sak 28/19)*
- *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 og forskrift om revisjon og kontrollutvalg*
 - *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 – fem kontrollutvalg)*

Møteplan 2019 for kontrollutvalget:

- Fredag 25.01.2019 kl. 0900
- Mandag 11.03. 2019 kl. 0900
- Fredag 10.05.2019 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