

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 9. mars 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1600.

### **Som medlemmer møtte:**

Per Espen Eid (V), nestleder  
Lars Arnstein Grime (Sp)  
Kirsten Eva Male (Ap)  
Eva Røise (SV)

### **Følgende hadde meldt forfall:**

Björg Horn (SBL), leder

### **Følgende varamedlem møtte:**

Ingen (pga. sent forfall)

### **Ellers møtte:**

Ordfører: Anne Hagenborg (sakene 16, 17 og 18).

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken og kontorsjef Fellestjenester Knut Viset (begge møtte under sakene 16, 17 og 18).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Horisont Miljøpark IKS ved Økonomi- og HR-sjef, Kai Løvstad og Horisont Renovasjon AS ved driftssjef John Christensen (begge møtte under sak 14).

### **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 nestleder Per Espen Eid som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 13/2020**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.02.2020**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.02.2020 godkjennes.

**SAK NR. 14/2020**

**HORISONT MILJØPARK IKS OG HENTING AV AVFALL I  
SØNDRE LAND KOMMUNE**

#### Fra behandlingen:

Horisont Miljøpark IKS ved Økonomi- og HR-sjef, Kai Løvstad og Horisont Renovasjon AS ved driftssjef John Christensen orienterte og svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt:

- Kort presentasjon av selskapene:
  - Horisont Miljøpark IKS
  - Horisont Renovasjon AS (100 % eid av Horisont Miljøpark IKS, 25 ansatte – 1 driftsleder og 24 sjåførere)
- Kommunenes oppfølging av selskapet og dialog med selskapet (renovasjonsfaglig forum, møte hvert kvartal)
- Renovasjonsforskriften (forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland - i kraft 07.11.2017):
- Selskapets, kommunenes og abonnentenes plikter, jf. renovasjonsforskriften
- Statistikk over meldte avvik / manglende henting av avfall
- Årsaker til avvik og manglende henting av avfall
- Planlagte og iverksatte tiltak for å redusere antall avvik
- Kompetanse og erfaring hos sjåførere/renovatører i Søndre Land kommune (faste sjåførere, 8,5 år gjennomsnittlig erfaring fra kjøring i S. Land kommune)
- Lønns og arbeidsbetingelser for renovatørene (ansatte i Horisont Renovasjon AS)

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at Horisont Miljøpark IKS har iverksatt og planlagt en rekke tiltak for å redusere antall avvik og for å sikre at alle innbyggerne i Søndre Land kommune i fremtiden vil få hentet sitt avfall i tråd med tømme kalenderen.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at den vedtatte renovasjonsforskriften for kommunene i Gjøvikregionen (i kraft 07.11.2017) inneholder enkelte plikter for Søndre Land kommune og dets abonnenter (jf. kapittel 3) og krav til plassering av oppsamlingsenheter (§ 11) som ikke synes å bli fulgt opp i praksis. Kontrollutvalget henviser i den forbindelse til selskapets egen registrering av avvik knyttet til mangelfull oppfyllelse av krav og forventinger i den vedtatte forskriften. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen se nærmere på dette og vurdere å ta initiativ til en revisjon av forskriften.
3. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget merket seg følgende:
  - Vedr. rutiner for registrering av avvik /manglende henting av avfall:  
Kontrollutvalget har inntrykk av at selskapet har etablert rutiner for å registrere alle mottatte henvendelser om manglende henting av avfall i Søndre Land kommune som gjør det mulig å lage detaljert statistikk over områder/veier i med særskilte utfordringer. Kontrollutvalget er orientert om at selskapet er i ferd med å ta i bruk et nytt/forbedret avviksregistreringssystem der man bl.a. kan dokumentere årsaker til evt. manglende henting på en bedre måte.
  - Vedr. avviksstatistikk for Søndre Land kommune:  
Kontrollutvalget registrerer at Søndre Land kommune har vesentlig flere tilfeller av manglende henting av avfall sammenlignet med de øvrige fire kommunene i regionen. Det

er vinterhalvåret som er utfordringen, og statistikken synliggjør særskilte utfordringer knyttet til enkelte veier/adresser.

- Vedr. risikovurderinger og fare for liv og helse:  
Kontrollutvalget er opptatt at selskapet gjør nødvendige risikovurderinger knyttet til kjøring med større biler på utsatte veier i Søndre Land kommune, slik at man er trygg på at ansatte og andre som ferdes langs veien ikke utsettes for unødig fare ved henting av avfall. Kontrollutvalget støtter derfor selskapets planer om å gjennomføre konkrete risikovurderinger av aktuelle veier i løpet av våren/sommeren 2020 som grunnlag for iverksetting av tiltak på utsatte hentesteder.

### SAK NR. 15/2020

### TEMA: INTERNKONTROLL I KOMMUNER

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av temaet internkontroll i kommuner med vekt på rådmannens ansvar for «betryggende kontroll», jf. kommunelovens § 23 nr. 2, tas til orientering.

### SAK NR. 16/2020

### KOMMUNENS ADMINISTRATIVE ORGANISERING

Fra behandlingen:

Rådmann Arne skogsbakken presenterte den nye administrative organiseringen fra 01.03.2020:



Kommunens arbeid på tvers ved aktiv bruk av nettverk ble særskilt presentert:

- Nettverk for tidlig innsats og forebygging
- Nettverk for nærværarbeid og arbeidsmiljø (utvidet AMU)
- Nettverk for rehabilitering, mestring, aktivitetstilbud og arbeidsutprøving
- Nettverk for livsmestring og folkehelse (utvidet folkehelsekomité)
- Nettverk for boattraktivitet og næringsutvikling

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av ny administrativ organisering (fra 01.03.2020) i Søndre Land kommune tas til orientering.

2. Kontrollutvalget har merket seg at man i ny organisering etablerer flere nettverk med beslutningsmyndighet for å styrke det tverrfaglige arbeidet i kommunen innenfor utvalgte områder.

**SAK NR. 17/2020**

## **INTERNKONTROLL I SØNDRE LAND KOMMUNE - OVERORDNET NIVÅ**

### Fra behandlingen:

Rådmann Arne Skogsbakken presenterte kommunens overordnede system for internkontroll med fokus på sektorovergrepene retningslinjer, oppfølging og styringssystem:

- **Sektorovergrepene retningslinjer mv:**  
Kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og budsjett, etiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglement, økonomi- og finansreglement, personalhåndbok og HMS/IK-håndbok, anskaffelsesreglement (felles for kommunene i Gjøvikregionen), prosjekthåndbok, lederavtaler, virksomhetsplaner.
- **Oppfølging:**  
Månedlig rapportering av økonomi, oppfølging av måloppnåelse i ledermøter, tertialrapportering, årsrapportering, lederavtalen som tema i medarbeidersamtaler med ledere på alle nivåer, tema i løpende virksomhetsstyring, avvikshåndtering og -oppfølging gjennom Compilo, aktiv oppfølging av resultater fra eksterne tilsyn, formalisering/styrking/tydeliggjøring av controllerfunksjonen fra 1. mars 2020)
- **Kommunens elektroniske kvalitets- og internkontrollsystem (Compilo)**  
Kontorsjef Knut Viset presenterte kommunens elektroniske kvalitets- og internkontrollsystem med vekt på:
  - Dokumentbiblioteket
  - Avviksregistrering
  - ROS-analyse

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens presentasjon av kommunens overordnede system for internkontroll tas til orientering.

**SAK NR. 18/2020**

## **RISIKOVURDERINGER PÅ OVERORDNET NIVÅ**

### Fra behandlingen:

Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om kommunens system for risikovurderinger på overordnet nivå.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av kommunens system for risikovurderinger på overordnet nivå tas til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget inntrykk av at det er et forbedringspotensial knyttet til integrering av risikovurderinger som en helhetlig del av kommunens internkontrollsystem.

3. Kontrollutvalget ønsker å følge opp implementeringen av risikoanalyser ved bruk av «ROS-modulen» i kommunens elektroniske internkontrollsystem (Compilo). Saken følges opp i løpet av høsten 2020.

**SAK NR. 19/2020**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019**

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

**SAK NR. 20/2020**

**METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

**SAK NR. 21/2020**

**ÅRSRAPPORT 2019 FOR KEMNEREN/  
SKATTEOPPKREVEREN I SØNDRE LAND**

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2019 for Kemneren/Skatteoppkreveren i Søndre Land tas til orientering.

**Hov, 9. mars 2020.**

\_\_\_\_\_  
Per Espen Eid  
nestleder

**RETT UTSKRIFT:  
Hov, 9. mars 2020.**

*Kjetil Solbrækken*

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

**Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget:**

- Mandag 09.03.2020 kl. 0900
- Mandag 27.04.2020 kl. 0900
- Mandag 25.05.2020 kl. 0900
- Mandag 14.09.2020 kl. 0900
- Mandag 02.11.2020 kl. 0900
- Mandag 07.12.2020 kl. 0900

**Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):**

- Ingen pr. d.d.