

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 22. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1500.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (SBL), leder
Per Espen Eid (V), nestleder
Lars Arnstein Grime (Sp)
Kirsten Eva Male (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Eva Røise (SV)

Følgende varamedlem møtte:

Erik Lund (SBL), første vara

Ellers møtte:

Ordfører: Anne Hagenborg (sak 31).

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Stab og lokalsamfunn Pål Rønningen og økonomisjef Terje Lindalen (begge møtte under sak 31).

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

Til behandling:

SAK NR. 29/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.05.2020 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 30/2020

**SAMORDNING AV TILSYN OG EGENKONTROLL – NY
TILSYNSKALENDER FRA 2020**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte om endringen i ny kommunelov (krav til fylkesmennene, jf. § 30-6 *Samordning av statlige tilsynsmyndigheter*) og sekretærens deltakelse på møte med Fylkesmannen i Innlandet om temaet.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar til orientering at fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter tar i bruk en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020 i sitt arbeid med å legge til rette for samordning av statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

SAK NR. 31/2020

TERIALRAPPORT 1. TERITAL 2020 – SØNDRE LAND KOMMUNE

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Stab og lokalsamfunn Pål Rønningen og økonomisjef Terje Lindalen presenterte tertialrapporten og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Tertialrapport 1. tertial 2020 for Søndre Land kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg følgende:
 - Totalprognosen viser et merforbruk på totalt 22.3 millioner for 2020. Merforbruket innenfor ordinær drift utgjør 15,1 millioner der ca. 11 millioner er direkte konsekvenser av virusutbruddet.
 - Sykefraværet er 11,4 % pr. 1. kvartal 2020. Dette er en oppgang på 2,1 % fra samme periode i fjor.
 - Rutiner for oppfølging av investeringsprosjekter: Den interne oppfølgingen er styrket ved at det er innført rutine for månedlig rapportering.

SAK NR. 32/2020

METODE OG OPPLGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll tas til orientering, herunder at planen skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.
2. Utvalgssekretærens presentasjon av metode og opplegg for utarbeidelse av planen tas til orientering.
3. Prosessen følges opp slik:
 - a) Innlandet Revisjon IKS engasjeres slik:
 - Gi innspill på følgende områder:
 - Eierskapskontroll
 - Forvaltningsrevisjon i selskaper
 - Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid

- Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder etter bestilling fra kontrollutvalget.
- b) Kontrollutvalgets sekretariat bes om å presentere:
- Kommunebarometeret 2020 for Søndre Land kommune.

SAK NR. 33/2020

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2020

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte hovedtemaene fra konferansen:

- Politikerhets
- Rent drikkevann – hva gikk galt?
- Bærekraft i et revisjonsperspektiv
- Personvern i kommunene
- Bompengeselskapene

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2020 tas til orientering.

SAK NR. 34/2020

**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023:
RISIKOVURDERINGER OG FORELØPIGE
PRIORITERINGER («BRAINSTORMING»)**

Vedtak, enstemmig:

1. Følgende tema/områder innarbeides i den foreløpige prioriteringslisten med tanke på videre drøfting (ikke prioritert rekkefølge):

Sektorovergripende nivå:

- **Sykefravær og sykefraværarbeid** (kartlegging av årsaker til og konsekvenser av sykefravær, tiltak i Søndre Land kommune, heltid/deltid, ledelse/lederutvikling mm)
- **Forsvarlig saksutredning** (jf. kommunelovens krav)
- **Administrativ organisering og koordinering på tvers – bruk av nettverk** (jf. KU-vedtak sak 16/20)
- **Internkontroll – avviksregistrering og risikovurderinger**
- **Anskaffelser**
 - Anskaffelser under terskelverdier
 - Anskaffelser over terskelverdier (felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen)
 - Kontraktsoppfølging
- **Service/kundebehandling** (dokumentasjon av telefonhenvendelser mv.)
- **Gjøvik-Land barneverntjeneste**

2. Saken følges opp i neste møte der det legges vekt på gjennomgang av tjenestoområder bl.a. ved bruk av kommunebarometeret.

SAK NR. 35/2020

**INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I
BRANSJEORGANISASJONEN FORUM FOR KONTROLL OG
TILSYN**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Det tegnes ikke medlemskap i organisasjonen.
---------------------------	---

SAK NR. 36/2020

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:


1. KS har lansert veileder for internkontroll (artikkel publisert 04.06.2020)
2. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2020 – kontrollutvalget
3. Forvaltningsrevisjonsregisteret (Norges Kommunerevisorforbund)
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Hov, 22. juni 2020.

Björg Horn
leder

**RETT UTSKRIFT:
Hov, 22. juni 2020.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2020:

- Mandag 17.02.2020 kl. 0900
- Mandag 09.03.2020 kl. 0900
- Mandag 27.04.2020 kl. 0900 - avlyst
- Mandag 25.05.2020 kl. 0900
- Mandag 22.06.2020 kl. 0900 - ekstramøte
- 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):**

- ***Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll*** (KU-sak 32/20):
 - *Eierskapskontroll*
 - *Forvaltningsrevisjon i selskaper*
 - *Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid*