

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 31. august 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1420.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (SBL), leder
Per Espen Eid (V), nestleder
Kirsten Eva Male (Ap)
Eva Røise (SV)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Lars Arnstein Grime (Sp)

Følgende varamedlem møtte:

Erik Lund (SBL), første vara

Ellers møtte:

Ordfører: Anne Hagenborg (sakene 38 og 39).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 39).

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. 37/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.06.2020 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 38/2020

**KOMMUNEBAROMETERET 2020 – SØNDRE LAND
KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Kontrollutvalgets sekretariat ved Ole Kristian Rogndokken presenterte Kommunebareometeret 2020 (basert på kostratall fra 2019). Presentasjonen ble supplert med Fylkesmannens vurderinger av kommunen, jf. Kommunebildet for 2020.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg at Søndre Land kommune er rangert som nr. 165 av landets kommuner, og at det er store variasjoner mellom de 12 sektorene som er rangert:

	Sektor	Kommunens plassering
1	Grunnskole	283
2	Pleie og omsorg	174
3	Barnevern	214
4	Barnehage	293
5	Helse	85
6	Sosialtjeneste	60
7	Kultur	306
8	Miljø	42
9	Saksbehandling	114
10	Vann, avløp og renovasjon	123
11	Økonomi	211
12	Kostnadsnivå	383

2. Det presenterte tallmaterialet og diskusjonen i møtet tas med i kontrollutvalgets arbeid med å lage plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023.

SAK NR. 39/2020

FORANALYSE: GJØVIK OG LAND BARNEVERNTJENESTE

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i foranalysen mener kontrollutvalget det er grunnlag for å gå videre med planleggingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av Gjøvik og Land barneverntjeneste.

SAK NR. 40/2020

**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023:
FORELØPIGE PRIORITERINGER**

Vedtak, enstemmig:

1. Saken følges opp i neste møte der revisjonen presenterer sine innspill innenfor eierskapskontroll, forvaltningsrevisjon i selskaper og interkommunale samarbeid, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 32/2020. Sekretær bes om å lage et utkast til plan basert på foreløpige prioriteringer.
2. Neste møte fastsettes til mandag 12. oktober 2020. Møtet kommer i tillegg til fastsatt møteplan.

Følgende saker ble referert:

1. Utdrag fra Kommunalnytt 6/2020 (utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
2. Kontrollutvalget kan kreve av kommunedirektøren stiller på møte (artikkel Kommunal Rapport 17/8-20)
3. Sakslister siste kommunestyremøter:
 - Saksliste møte 20/4-20
 - Saksliste møte 11/5-20
 - Saksliste møte 15/6-20
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Hov, 31. august 2020.

Björg Horn
leder

**RETT UTSKRIFT:
Hov, 31. august 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 31.08.2020 kl. 0900 – flyttet fra 14/9
- Mandag 12.10.2020 kl. 0900 - ekstramøte
- 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
- **Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Gjøvik- og Land barneverntjeneste** (KU-sak 39/20, samarbeid mellom kontrollutvalgene i deltakerkommunene)