

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 12. oktober 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1500.

Som medlemmer møtte:

Bjørg 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:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 45), forvaltningsrevisor Ingvild Andreassen Granlund (sak 45) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein (sakene 47-49) og forvaltningsrevisor Ingvild Selfors (sakene 47-49).
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 Bjørg Horn som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 42/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.2020

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 31.08.2020 godkjennes.

SAK NR. 43/2020

TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Fra behandlingen:

Følgende ble delt ut og gjennomgått i møtet:

- Saksfremlegg – f.sak 103/20 (formannskapetets møte 14.10.2020)
- Tertialrapport 2. tertial 2020 – Søndre Land kommune (vedlegg til f.sak 103/20)

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Saken utsettes til neste møte. Rådmannen inviteres til å orientere.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Prosjektplanen godkjennes med følgende problemstillinger:<ol style="list-style-type: none">a) Hvordan er utviklingen i saksmengde og ressursbruk før og etter sammenslåingen til Gjøvik og Land barneverntjeneste?b) Hva er utfordringene når det gjelder kapasitet og kompetanse innenfor de ulike saksområdene og hvilke konsekvenser har utfordringene for tjenestene?c) Er det etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom vertskommunen og samarbeidskommunene?d) I hvilken grad har Gjøvik kommune iverksatt en systematisk internkontroll som sikrer at barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovbestemte krav?2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres innen november 2021 innenfor en tidsramme på 500 timer.3. Det foreslås følgende kostnadsfordeling:<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalget i Gjøvik kommune (50 %)• Kontrollutvalget i Nordre Land kommune (25 %)• Kontrollutvalget i Søndre Land kommune (25 %)4. Bestillingen forutsetter at kontrollutvalgene i alle tre deltakerkommunene er oppdragsgivere.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra behandlingen:

Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Budsjett for kontrollutvalget for 2021 (ansvar 70030, tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 181 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

	Konto	Beløp
10801	Møtegodtgjørelse	53 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	25 000
10990	Arbeidsgiveravgift	6 000
11001	Aviser/tidsskrifter/faglitteratur	7 000
11151	Beverting møter	3 000
11500	Kursutgifter	22 000
13709	Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester + andre)	270 000
13750	Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS	795 000
14290	Momskompensasjon (utgift)	67 000
17290	Momskompensasjon (inntekt)	- 67 000
	Totalt	1 181 000

Fra behandlingen:

Forvaltningsrevisor Ingvild Selfors presenterte revisjonens innspill til interkommunale samarbeid (vertskommunesamarbeid mm).

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende interkommunale samarbeid i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (foreløpig prioritering):

- **Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen**
- **Gjøvik og Land interkommunale barneverntjeneste**
(inkluderer samarbeidene Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn og Gjøvik interkommunale barnevernvakt)

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein presenterte revisjonens innspill til plan for eierskapskontroll.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan for eierskapskontroll 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølgingen av kommunens vedtatte eierskapspolitikk og KS sine anbefalinger på området. • Eieroppfølging av følgende selskaper: <ul style="list-style-type: none"> - Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) - Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (50 %) - Topro AS (15,69 %) - Sølve AS (100 %)
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SAK NR. 49/2020

INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023: KOMMUNALT EIDE SELSKAPER

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein presenterte revisjonens innspill til forvaltningsrevisjon i selskaper.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Med bakgrunn i innspill fra revisjonen og drøfting i møtet prioriteres følgende selskaper i plan for forvaltningsrevisjons 2020-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) • Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (50 %) • Topro AS (15,69 %) • Sølve AS (100 %) • Krisesenteret i Gjøvik IKS (20 %)
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Hov, 12. oktober 2020.</p> <hr style="width: 25%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p>Björg Horn leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Hov, 12. oktober 2020.</p>  <hr style="width: 25%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>Møteplan for 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 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	<p><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gjøvik- og Land barneverntjeneste</i> (KU-sak 45/20, planlagt avslutning november 2021).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------