

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 7. desember 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (SBL), leder
Kirsten Eva Male (Ap)
Eva Røise (SV)
Lars Arnstein Grime (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Per Espen Eid (V), nestleder

Følgende varamedlem møtte:

Erik Lund (SBL), første vara

Ellers møtte:

Ordfører: Anne Hagenborg (sakene 59 – 61).

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sak 61).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 58 og 59).

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

Til behandling:

SAK NR. 57/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.11.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.11.2020 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 58/2020

**REGNSKAPSREVISJON: FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL 2019**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterte gjennomført kontroll og fremlagt attestasjon/uttalelse.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	1. Revisors attestasjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll for 2019 tas til orientering.
---------------------------	---

2. Kontrollutvalget har merket seg at kontrollen for 2019, rettet mot etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, indikerer svikt i kommunens rutiner når det gjelder dokumentasjonskravene for anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000.
3. Med bakgrunn i resultatet fra kontrollen inviteres rådmannen/administrasjonen til å informere om kommunenes rutiner for innkjøp mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000 og hvordan man sikrer at disse fungerer i praksis.

SAK NR. 59/2020

REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterte revisjonsstrategien og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommunens årsregnskap for 2020 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

SAK NR. 60/2020

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

Fra behandlingen:

Utvalgsleder Bjørge Horn orienterte om mottatt henvendelse.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget oppfatter henvendelsen å gjelde spørsmål knyttet til det pågående arbeidet med kommunens budsjett for 2021 og spørsmål om oppfølging av politiske vedtak.
2. Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighetsområde å mene noe om budsjettarbeidet, da dette er politikk. Kontrollutvalget prioriterer derfor ikke videre undersøkelser omkring dette.
3. Når det gjelder spørsmål om oppfølging av politiske vedtak så har kontrollutvalget prioritert dette i sin plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Temaet vil bli fulgt opp gjennom denne planen.

SAK NR. 61/2020

TVERRFAGLIG SAMARBEID - NETTVERKSGRUPPER

Fra behandlingen:

Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om kommunens arbeid med tverrfaglig samarbeid og etablering av nettverksgrupper. Følgende hovedtema ble gjennomgått:

Historikk/utgangspunkt:

- Ledersamling våren 2018 og erfaringer etter omstillingsprosjektet 2012
- Stolte sammen-samlinger 2019
- Søndre Land i møte med framtida, Telemarkforsknings evaluering
- Oppsummering og utgangspunkt for Stolte sammen-møter
- Tilnærminger til kommunal organisering (kommune 1.0, 2.0 og 3.0)
- Erfaringer fra Folkehelse Søndre Land 2025
- Folkehelse Søndre Land 2025
- COS (Circle Of Security)
- Administrativ organisering i Søndre Land kommune

Etablerte nettverk:

- Nettverk for tidlig innsats og forebygging
 - Leder: kommunalsjef barnehage
 - Koordinator: koordinator for tverrfaglig forebyggende barne- og ungdomsarbeid
- Nettverk for nærværssamarbeid (utvidet AMU)
 - Leder: rådmann/leder for stab og støtte
 - Koordinator: rådgiver personal
- Nettverk som rehabilitering, mestring, aktivitetstilbud og arbeidsutprøving
 - Leder: kommunalsjef Mestring og velferd
 - Koordinator: ergoterapeut – fysio, ergo og friskliv
- Nettverk for livsmestring og folkehelse (utvidet folkehelsekomité)
 - Leder: kommunalsjef lokalsamfunn
 - Koordinator: frisklivsveileder
- Nettverk for boattraktivitet og næringsutvikling
 - Leder: plansjef
 - Koordinator: næringsrådgiver

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av kommunens arbeid med etablering av nettverksgrupper tas til orientering.
2. Kontrollutvalget støtter rådmannen i arbeidet med å finne gode løsninger for tverrfaglig samarbeid som bl.a. kan sikre helhetlige tjenester til kommunens innbyggere med sammensatte behov.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge det videre arbeidet og vil be om en orientering om status og resultater ut i 2021.

SAK NR. 62/2020

AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER –BRUK AV OPSJON

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningslovens § 6. annet ledd. Utvalgssekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av avtalen for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.
---------------------------	---

SAK NR. 63/2020

MØTEPLAN FOR 2021

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for 2021 fastsettes slik: • Mandag 15.02.2021 kl. 0900 • Mandag 22.03.2021 kl. 0900 • Mandag 26.04.2021 kl. 0900 • Mandag 31.05.2021 kl. 0900 • Mandag 30.08.2021 kl. 0900 • Mandag 04.10.2021 kl. 0900 • Mandag 06.12.2021 kl. 0900
---------------------------	---

SAK NR. 64/2020

PROTOKOLL KOMMUNESTYRETS MØTE 16.11.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kommunestyrets møte den 16.11.2020 tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 65/2020

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Vedtak i kommunestyrets møte 16.11.2020, sak: Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
2. Kopi av brev fra styret i Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedr. forståelse av selskapsavtalens § 3
3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2020 – Kontrollutvalget i Søndre Land
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Hov, 7. desember 2020. _____ Björg Horn leder	RETT UTSKRIFT: Hov, 7. desember 2020.  _____ Kjetil Solbrækken utvalgssekretær
--	--