

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Mandag 15. februar 2021 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1430.

### **Som medlemmer møtte:**

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

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Björg Horn (SBL), leder

### **Følgende varamedlem møtte:**

Mona Bleken (H), fjerde vara

### **Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:**

Erik Lund (SBL), første vara  
Silje Helen T. Søndrol (Ap), andre vara  
Ole Christian Dalby (H), tredje vara

### **Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Økonomisjef Terje Lindalen (sak 07/2021).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen (sakene 02/2021 og 03/2021).

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 Per Espen Eid som møteleder.**

**Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 01/2021**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.12.2020**

<u>Vedtatt, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.12.2020 godkjennes.
----------------------------	---

**SAK NR. 02/2021**

**REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET  
ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET  
FOR 2020**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterte planen.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet for 2020 til orientering, herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert område.

**SAK NR. 03/2021**

**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV  
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2020 tas til orientering.

**SAK NR. 04/2021**

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET  
REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**SAK NR. 05/2021**

**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021**

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret 14.12.2020 (k.sak 89/2020), tas til orientering.

**SAK NR. 06/2021**

**STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – SØNDRE  
LAND KOMMUNE**

Vedtak, enstemmig:

Statsforvalterens vurdering av Søndre Land kommune for 2020 tas til orientering.

Fra behandlingen:

Økonomisjef Terje Lindalen orienterte og svarte på spørsmål. Bakgrunnen for saken var tidligere gjennomført stikkprøvekontroll, utført av Innlandet Revisjon IKS, som indikerte svikt i kommunens rutiner når det gjelder oppfyllelse av dokumentasjonskravene for anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering administrasjonens forklaring til de anskaffelsene i revisjonsrapporten som ikke oppfylte kravene til dokumentasjon.
2. Kontrollutvalget er orientert om at det arbeides kontinuerlig med bevisstgjøring i organisasjonen for å sikre at kravene til dokumentasjon av prosessen ved anskaffelser under terskelverdi for offentlig utlysning (under 1,3 millioner) etterleves.
3. Kontrollutvalget er informert om at rådmannen/administrasjonen arbeider med en intern rutine for investeringsprosjekter som omfatter prosessen fra behov til gjennomført anskaffelse/investering. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av rutinen når denne foreligger. Det bes også om en presentasjon av antall/omfang av rammeavtaler som kommunen har inngått.

**OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VURDERING AV FORANALYSER**Fra behandlingen:

Planen ble gjennomgått og drøftet med tanke på prioritering av aktuelle tema/områder i 2021.

Vedtak, enstemmig:

Følgende tema/områder følges opp første halvår 2021:

- **Informasjonssikkerhet:**  
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å presentere temaet IKT-sikkerhet og redegjøre for hvordan kommunens informasjonssystemer (maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenester sikres mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Kontrollutvalget ber spesielt om presentasjon av risikovurderinger på området. Saken følges opp snarlig.
- **Digitalisering:**  
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å presentere kommunens arbeid med digitalisering og hvordan dette påvirker tjenestene. Det bes også om en orientering om

hvordan gevinster av digitaliseringsarbeidet realiseres, måles og rapporteres. Saken følges opp snart.

- **Skole/opplæring:**  
Følges opp slik: Rådmann/kommunalsjef Skole inviteres til å presentere kommunalsjefområdet (skole og SFO, flyktningetjeneste og voksenopplæring). Skole presenteres med utgangspunkt i siste tilstandsrapport for grunnskolen i Søndre Land kommune som vedlegges saken. Saken følges opp i løpet av første halvår 2020.
- **Tverrfaglig samarbeid - nettverksgrupper**  
Følges opp slik: Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 15.02.2020 en orientering fra rådmannen om status med etablering av nettverksgrupper. Saken vil bli fulgt opp overfor rådmannen senere i 2021, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 61/2020.

**SAK NR. 09/2021**

**PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER  
14.12.2020 OG 01.02.2021**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoller fra kommunestyrets møter 14.12.2020 og 01.02.2021 tas til orientering.
---------------------------	--

**SAK NR. 10/2021**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:


1. Melding om vedtak: Adgang til å gjennomføre fjernmøter i folkevalgte organer (kommunestyre sak 05/2021)
2. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løsepengevirus (pressemelding fra KS 17.01.2021)
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

**Hov, 15. februar 2021.**

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

**RETT UTSKRIFT:  
Hov, 15. februar 2021.**

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

---

<p><b><u>Møteplan for 2021:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandag 15.02.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 22.03.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 26.04.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 31.05.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 30.08.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 04.10.2021 kl. 0900</li><li>• Mandag 06.12.2021 kl. 0900</li></ul>	<p><b><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gjøvik- og Land barneverntjeneste</i></b> (KU-sak 45/20, planlagt avslutning november 2021).</li></ul>
--	---

---