

Vedlegg K. Sak 09/09

Def. K. 09/09

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

Tirsdag 17. februar 2009 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

Som medlemmer møtte:

Trygve Brandrud, leder
Lise Thurmann-Moe, nestleder
Karen Hagen
Michael Caffrey

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Maren Hurum

Følgende varamedlemmer møtte:

Helga E. Lien (1. vara)

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Tore M. Andresen (sakene 2-3)

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 1-7) og oppdragsansvarlig revisor (regnskapsrevisjon) Justin Aaboen (sakene 5-7)

Sekretær: Kjetil Solbrækken

Møteprotokollen er sendt til:

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, web-redaktør, Innlandet Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Trygve Brandrud som møteleder. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 01/2009

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.12.08

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.12.08 godkjennes.

SAK NR. 02/2009

FORVALTINGSREVISJON/FORANALYSE: LEDELSE OG PERSONALADMINISTRASJON I LUNNER KOMMUNE

Saken var et ledd i oppfølging av ett av de prioriterte områdene i kontrollutvalgets *Plan for forvaltingsrevisjon*.

Rådmann Tore M. Andresen var invitert til å orientere. Rådmannen innledet sin orientering med en presentasjon av styringssystemet i Lunner kommune. Videre ble det orientert om følgende tema:

- Kommunens arbeidsgiverstrategi, med hovedfokus på
 - helhet og samspill
 - lederskap på tvers
- Rekruttere og beholde arbeidskraft
- Effekter, herunder nedsatt politisk arbeidsgruppe (organisasjon)

Dokumentet "Lunner kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag" ble delt ut i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar rådmannen presentasjon til orientering, og har inntrykk av at kommunen har et godt overordnet system for ledelse og personalforvaltning.
2. Kontrollutvalget er kjent med at det er nedsatt en politisk arbeidsgruppe som har som mandat å se nærmere på en rekke av de problemstillingene som kontrollutvalget har satt søkelys på. Kontrollutvalget vil avstemme en eventuell revisjon/kontroll med dette arbeidet.
3. Som ledd i en videre forundersøkelse på området er det ønskelig å få bedre kunnskap om de ansattes oppfatninger. I den forbindelse gjennomføres følgende:
 - a) Kontrollutvalget ber om at siste medarbeiderundersøkelse fremlegges. Rådmannen inviteres til å presentere resultatene fra undersøkelsen.
 - b) Hovedtillitsvalgt og verneombud inviteres til neste møte for å orientere om sine oppfatninger om Lunner kommune som arbeidsgiver og deres inntrykk av hvordan de ansatte oppfatter kommunens personalpolitikk i praksis.
 - c) Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på kommunens opplegg for omdømmebygging og ekstern informasjon. Det settes spørsmålstegn ved om dette arbeidet i for stor grad baseres på IKT og initiativ fra brukere og media.

SAK NR. 03/2009

**FORVALTINGSREVISJON/FORANALYSE:
INTERKOMMUNALT SAMARBEID**

Saken var et ledd i oppfølging av ett av de prioriterte områdene i kontrollutvalgets *Plan for forvaltingsrevisjon*.

Rådmann Tore M. Andresen orienterte utvalget om følgende:

- Historikk
- Etablerte interkommunale samarbeid

- Særlig om etablering av felles NAV-kontor med Gran
- Oppfølging av rapport (Asplan analyse 13.02.08)

Rådmannen delte ut følgende dokumenter i møtet:

- *Kartlegging av interkommunalt samarbeid* (Rapport fra Asplan av 13.02.08)
- Innstilling/saksfremlegg til kommunestyret. Sak: *Dokument som beskriver rammene for det interkommunale samarbeidet på Hadeland*

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det er igangsatt en oppfølging av rapporten *Kartlegging av interkommunalt samarbeid* (Asplan, 13.02.08), og vil derfor avvente nærmere undersøkelser på området.
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen om interkommunale samarbeid, når arbeidet med oppfølging av rapporten fra Asplan er kommet tilstrekkelig langt.

SAK NR. 04/2009

ORIENTERING OM VEDTAK I KONTROLLUTVALGET I JEVNAKER KOMMUNE OM DEN FELLES PP-TJENESTEN

Sekretær orienterte om behandling av saken i kontrollutvalget i Jevnaker kommune.

Kontrollutvalget konkluderte med at spørsmålene fra Jevnaker dreier seg **om styringen** av samarbeidet om PP-tjenesten.

Vedtak, enstemmig:

1. Vedtak i kontrollutvalget i Jevnaker kommune om planlagt kontroll med den interkommunale PP-tjenesten, tas til orientering.
2. Samarbeidsavtalen mellom Jevnaker og Lunner kommune vedr. felles pp-tjeneste, tas til orientering.
3. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å orientere om sin oppfølging av samarbeidsavtalen om felles PP-tjeneste med Jevnaker.

SAK NR. 05/2009

INNLANDET REVISJON IKS – ORIENTERING V/DAGLIG LEDER

Innlandet revisjon IKS v/daglig leder, Bjørg Hagen ga en presentasjon av selskapet, herunder selskapets strategier, mål og satsningsområder. I tillegg ble det informert om sammenligning av revisjonskostnadene for 2007 i Lunner kommune med andre kommuner.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar daglig leders presentasjon av Innlandet Revisjon IKS til orientering.

2. Gjennomført "bench-mark" (sammenligning) av revisjonskostnadene for Lunner kommune med andre kommuner, tas til orientering.

SAK NR. 06/2009

TERTIALRAPPORT 3/08 OG AVREGNING FOR 2008 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 3/08 fra Innlandet Revisjon IKS, og avregning av total ressursbruk for revisjon 2008, tas til orientering.

SAK NR. 07/2009

REGNSKAPSREVISJON: STATUSRAPPORT

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Justin Aaboen orienterte om:

- Gjennomførte revisjonsaktiviteter og resultatet av disse
- Oppfølging av prioriterte områder
- Oppfølging av nummerert brev
- Eventuelle endringer i revisjonsstrategien/-planen
- Fremdrift i revisjonsarbeidet
- Orientering om kommunikasjon mellom revisor og kommunen
- Vesentlige endringer i aktuelle regelverk.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar revisors informasjon om status i revisjonsarbeidet til orientering.

SAK NR. 08/2009

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2009

Utvalgsleder, og -sekretær ga en kort orientering om tema som var oppe ved Kontrollutvalgskonferansen 2009 (4.-5. februar 2009)

Vedtak, enstemmig:

Informasjon fra Kontrollutvalgskonferansen 2009 tas til orientering.

SAK NR. 09/2009

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Vedtak i k.sak 95/08 (møte 18.12.08) – Sak: Revisjonsrapport; prosjektstyring i Lunner kommune....”
2. Orientering om vedtak i kontrollutvalget vedr. Solheim og tinglysning (brev av 16.12.08 fra kontrollutvalget v/sekretær til kommunestyret)
3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2008 (brev av 16.12.08 fra utvalgssekretær til Lunner kommune)

4. Årsrapport 2008 – rammeavtale vedr. kjøp av sekretærtjenester (brev av 30.12.08 fra sekretær til innkjøpsansvarlig i Østre Toten kommune)
5. Attestasjon av regning fra Norges Kommunerevisorforbund
6. Skatteregnskapet for 2008 for Lunner kommune
7. Årsrapport 2008 for Skatteoppkreveren for Hadeland
8. Diverse avisartikler
9. Regnskap for kontrollutvalget for 2008
10. Møteprotokoller fra kommunestyret og formannskap
11. Neste møte: Tidspunkt og sakliste

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

<p>Roa, 17. februar 2009.</p> <p>_____</p> <p>Trygve Brandrud utvalgsleder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 17. februar 2009.</p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær tlf. 905 77 903 e-post: kjetil@kontrollutvalget.no</p>
--	---

NESTE MØTE

Dato: **TORS DAG 23. APRIL 2009**
Tidspunkt: **KL. 0900**
Aktuelle saker:

- ***Kommunens årsregnskap for 2008*** (revisor + rådmann m.fl. inviteres)
- ***Presentasjon av medarbeiderundersøkelse*** (rådmannen inviteres til å presentere resultatene fra siste gjennomførte undersøkelse)
- ***Forvaltningsrevisjon – foranalyse. Tema: Ledelse og personalforvaltning i Lunner kommune*** (hovedtillitsvalgt og hovedvernombud inviteres)
- ***Kommunens oppfølging av samarbeidsavtalen med Jevnaker kommune om felles PP-tjeneste*** (rådmannen inviteres til å orientere)
- ***Kontrollutvalgets årsrapport for 2008***
- ***Bruk av "krisepakken" – kontrollutvalgets rolle og ansvar***

Saker/vedtak i kontrollutvalget til senere oppfølging:

- *Kommunens opplegg for omdømmebygging og informasjon* (vedtak sak 02/09, møte 17.02.09. Ikke tidfestet)
- *Oppfølging av kommunens arbeid med interkommunalt samarbeid* (vedtak sak 03/09, møte 17.02.09. Ikke tidfestet)
- *Selskapskontroll*

Møteplan for 2009:

- Tirsdag 17.02.09 kl. 0900
- Torsdag 23.04.09 kl. 0900
- Mandag 15.06.09 kl. 0900
- Mandag 21.09.09 kl. 0900
- Tirsdag 24.11.09 kl. 0900