

MØTEINNKALLING – KONTROLLUTVALET I LOM KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Mandag 16. september 2024	Kl. 09.30-15.30	Thon hotell Otta

Medlemmer blir med dette innkalla:

Marit Sletten (leiar), Terje Odde (nestleiar), Tove Johanne Stamstad, Kristine Flittie Romslo, Øystein Skarset.

Evt. forfall må varslast snarast til sekretariatet. Forfall må grunngjevast.

Varamedlemmer og andre som ynskjer å være til stades ved gjennomgang av revisjonsrapportar og orienteringar, varslar sekretariatet innan 12.9.

Sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste	
Sak 15/24	Forvaltningsrevisjonsrapporten Nord-Gudbrandsdal Renovasjon IKS
Sak 16/24	Rapporten Eierskapskontroll av Nord-Gudbrandsdal Renovasjon IKS
Sak 17/24	Orienteringar
Sak 18/24	Protokoll og referatsaker
	Ope post

Tilleggsinformasjon

Møtet er felles for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal.
Godkjenning av innkalling/sakliste og vedtak skjer i det enkelte utval.

Revisjonsrapportane er lagt ut på SKNGs heimeside.
Kristian Lein, Innlandet revisjon IKS, går gjennom revisjonsrapportane samt orienterer om eigarskap, eigarskapspolitikk og -prinsipper.

Kaffe, te og noko attåt frå kl. 09. Lunsj om lag kl. 12.

6. september 2024
Elin Marit Andgard (sign.)
SKNG

Kopi til: Ordførar, kommunedirektør, Innlandet Revisjon IKS.
Møtet er offentleggjort på SKNG si heimeside: www.nord-gudbrandsdal.no/skng

SAKSFRAMLEGG

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
Mandag 16.9.2024	199/24	17-18/2024	Elin Marit Andgard, SKNG
		15-16/2024	Kari Louise Hovland og Tonje Hesthagen, KSI

Sak 15/24 Forvaltningsrevisjonsrapporten Nord-Gudbrandsdal Renovasjon IKS

Saksutgreiing

Vedlegg

- Saksframlegg – Forvaltningsrevisjon av NGR fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet, ref 2024/5320, datert 6.9.24
- Rapport forvaltningsrevisjon NGR Endelig 20240827, rapport 13-2024 fra Innlandet Revisjon IKS datert 27. august 2024, ref 2024-912/KL

Saksopplysninger

Saken er utgreid av settesekretariat fordi sekretær i SKNG, Elin Marit Andgard, er inhabil i saken.

Det blir vist til saksframlegg fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet KO ved sekretariatsleder Kari Louise Hovland og rådgiver Tonje Hesthagen.

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet sitt forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten «Forvaltningsrevisjon - Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS» til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende

INNSTILLING

1. Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon - Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS» til orientering, og merker seg at forvaltningen av selskapet i hovedsak er i tråd med lovverket.
2. Kommunestyret merker seg forbedringspunkter og funn gjort i revisjonen. Basert på dette ber kommunestyret om at kommunens eierrepresentant følger opp at:
 - a. Selskapet går gjennom måten kapitalkostnader fordeles slik at den skjer etter reglene i selvkost-regelverket.
 - b. Selskapet dokumenterer bruken av skjønn i kombinasjon med vektrapper som grunnlag for fordelingsnøkler på miljøstasjonene.
 - c. Selskapet vurderer å gjennomføre tiltak for å supplere egne ressurser, eventuelt hente inn eksternt bistand, for å gjøre selskapet mindre avhengig av enkeltpersoner ved beregning av selvkost.
 - d. Selskapet vurderer å måle omfanget av klager og eventuell bruk av kundetilfredshetsundersøkelser.
3. Kommunestyret forventer at eierrepresentanten også sørger for at kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 31.03.2025. Dette følges opp med en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte når oppfølging av revisjonsrapporten legges fram.

Sak 16/24 Rapporten Eierskapskontroll av Nord-Gudbrandsdal Renovasjon IKS

Saksutgreiing

Vedlegg

- Saksframlegg – Rapport Eierskapskontroll av NGR fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet, ref 2024/5320 datert 6.9.24
- Rapport Eierskapsrapport NGR Endelig II 20240904 rapport 12-2024 fra Innlandet Revisjon IKS datert 4. september 2024, ref. 2024-943/KL

Saksopplysninger

Saken er utgreid av settesekretariat fordi sekretær i SKNG, Elin Marit Andgard, er inhabil i saken.

Det blir vist til saksframlegg fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet KO ved sekretariatsleder Kari Louise Hovland og rådgiver Tonje Hesthagen.

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet sitt forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten «Forvaltningsrevisjon - Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS» til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende

INNSTILLING

1. Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon - Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS» til orientering, og merker seg at forvaltningen av selskapet i hovedsak er i tråd med lovverket.
2. Kommunestyret merker seg forbedringspunkter og funn gjort i revisjonen. Basert på dette ber kommunestyret om at kommunens eierrepresentant følger opp at:
 - a. Selskapet går gjennom måten kapitalkostnader fordeles slik at den skjer etter reglene i selvkost-regelverket.
 - b. Selskapet dokumenterer bruken av skjønn i kombinasjon med vektrapporter som grunnlag for fordelingsnøkler på miljøstasjonene.
 - c. Selskapet vurderer å gjennomføre tiltak for å supplere egne ressurser, eventuelt hente inn ekstern bistand, for å gjøre selskapet mindre avhengig av enkeltpersoner ved beregning av selvkost.
 - d. Selskapet vurderer å måle omfanget av klager og eventuell bruk av kundetilfredshetsundersøkelser.
3. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 31.03.2025. Dette følges opp med en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte når oppfølging av revisjonsrapporten legges fram.

Sak 17/24 Orienteringar

Saksutgreiing

Orientering om fylgjande tema

- Kontroll av interkommunalt samarbeid
 - Kontrollutvalets oppfølging av forvaltningsrevisjon NGLMS v/sekretariatet
 - Viljeserklæring og Håndbok for InSam v/Odd Erik Sveen, kommunedirektør Vågå
 - Situasjonen etter ny praksis for samhandling og rapportering v/Kristin Rønn Gårderløkken, kommunedirektør Sel
- Barnevernvakt og PPT i 6K v/Sel kommune
- Varsling: Lovverk, definisjoner, rutiner og kontrollutvalets rolle v/ Guro Selfors Lund, Innlandet Revisjon IKS

Forslag til vedtak

Orienteringane er teke til etterretning.

Sak 18/24 Protokoll og referatsaker

Saksutgreiing

Møteprotokoll 31. mai 2024

Utsendt 10. juni 24. Sekretariatet har ikkje mottatt nokon merknad.

Referatsaker

Møte i representantskapet SKNG 20. august 2024:

- Val: Edel Kveen er valgt som leiar og Monica Håskjold Eide som nestleiar.
- Rekruttering av sekretariatsleiar: Stillinga vert utlyst snarast råd. Søknadsfrist er sett til 8. september og tilsettinga vert gjennomført i møte den 18.09. Leiar og nestleiar i utvalet deltek i prosessen med val av kandidatar til intervju og gjennomføring av intervju. Sel kommune har ansvar for dei administrative oppgåvene.

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 31. mai 2024 er godkjent.
Referatsaker er teke til orientering.

Ope post

Kontrollutvala i 6K drøfter evt. felles prosjekt for forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll.