



**KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE
MØTEUTSKRIFT**

Møte: 08. februar 2017 kl. 09.00 – 11.45
Stad: Møterommet, NGIR, Kjevikdalen
Tilstade: Rolf Henning Hegland (nestleiar), Anne Kristin Tonning (medlem) og Kåre Mestad (vara for Hege Kristine Mjelde)
Forfall: Hege Kristine Mjelde, Kåre Helge Østrem og Peder Jøsendal (leiar)
Innkalla: Dagleg leiar (NGIR) Erlend Kleiveland og seniorrådgjevar (NGIR) Rune Ones (til sak 12/17) og rådmann Ørjan Raknes Forthun (til sak 13/17 og 14/17)
Frå revisjonen: Espen Hordvik (til sak 13/17 og 14/17)
Sekretær: Tonje Husum Aarland

09/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.

10/17 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå sist møte 25.01.17 er godkjent.

11/17 Skriv og meldingar

a. Økonomisk oversikt, kontrollutvalet i Lindås kommune

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

12/17 Omvising og orientering - NGIR

Saksvedlegg: «Eigarskapskontroll for Lindås kommune – NGIR IKS» (2009) og «NGIR selskapskontroll – Sjølvkost» (2011)

I sak 08/17 C i førre møte ønska kontrollutvalet å få ei omvising på NGIR med orientering om handsaminga av avfall. Det var også ønske om å få tilsendt selskapskontrollar som har vore gjort av NGIR, slik at kontrollutvalet fekk eit innblikk i kva som har vore satt fokus på tidlegare.

Dagleg leiar Erlend Kleiveland og seniorrådgjevar Rune Ones møtte i saka og orienterte.



Kontrollutvalet starta saka med omvising på NGIR sin gjenvinningsstasjon i Kjevikdalen. Her fekk kontrollutvalet vist og forklart korleis anlegget fungerer og kva tenester som vert gjennomført på stasjonen og kva som vert gjort andre stader. Etter omvisinga fekk kontrollutvalet orientering om korleis anbudsrundane har vore og dei endringane som har skjedd i 2017. Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for god orientering.

13/17 Orientering om innkjøpsstrategi

I sak 28/16 fekk kontrollutvalet orientering mellom anna om innkjøpsstrategien som etter planen skulle ferdigstillast i februar/mars 2017. Kontrollutvalet ønska å følgje opp status for denne i byrjinga av 2017.

Rådmann Ørjan Raknes Forthun møtte til saka for å orientere.

Det er i 2016 tilsett ein innkjøper i tråd med strategien og utarbeida eiga innkjøpsreglement som skal sikre at alle dei faglege prosessane er godt skildra. Det jobbas med å utarbeide rutineskildringar. Malar for anbudsunderlag og kontraktar er utarbeida, samt oversyn over alle rammeavtaler Lindås kommune har inngått. Det er også utarbeida organisasjonskart for innkjøp, som er ein del av innkjøpsreglementet. Innkjøpsreglementet innehelder mellom anna etiske retningslinjer, leverandørutvikling, e-handel, prosessen for anskaffingar, handsaming og evaluering av tilbod, rutinar for arkiv og flytskjema for anskaffingar. Innkjøpsreglementet er ferdigstilt og vedtatt administrativt. Det er mellom anna vedtatt at ein skal sikre at tilsette i kommunen ikkje også kan vere leverandør til kommunen.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tok gjennomgangen til orientering.

14/17 Orientering om status for Lindås 2019

I sak 04/16 fekk kontrollutvalet orientering om prosjekter knytt til internkontroll gjennom Lindås 2019. Kontrollutvalet ønska å følgje internkontrollprosjekta opp i løpet av året og perioden, og har fått statusoppdateringar i 2016.

Rådmann Ørjan Raknes Forthun møtte til saka og orienterte om status.

Det vart mellom anna orientert om:

- Heilskaplege styringssystem
 - LK kvalitet – innhald og avvik (jobbas med i 2017)
 - Verksemdsplanar einingsleiarar (planane på plass i alle einingane)
 - Verksemdsplanar avdelingsleiarar (jobbas med i 2017)
- Internkontroll
 - Leiaravtalar einingsleiarar og avdelingsleiarar



- Informasjonssikkerhet og personvern (jobbas med i 2017)
- Krise og beredskap (jobbas løypande med dette fram mot 2019)
- Delegering frå rådmann og i LK kvalitet
- Plansystem
 - Økonomiplanen fungerer som styringsverktøy
 - Kommuneplan (arbeidet med samfunnsdelen er godt i gang og arealdelen jobbas med i 2017-2018)
- Andre utviklingsprosjekt
 - LEAN i kontinuerlig forbetring
 - Kundesenterprosjekt er i prosess
 - Helsehusprosjektet er i prosess
 - Helse- og omsorgsplan
 - Lindås tomteselskap AS
- Ny kommune
 - Felles rekneskap og lønn
 - Felles barnevern
 - Omsorgsteknologi
 - «Den gode barnehage- og skuleeigar»
 - Seminar i fellesnemda 13. og 14. februar

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tok gjennomgangen til orientering.

15/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader.

16/17 Eventuelt

A. Innspel til sak i kontrollutvalet

Det er komme e-post til kontrollutvalet frå Håkon Reigstad om byggesak på Gjervik ytre.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek eventuelt til orientering og ber om at rådmannen orienterer om saka i neste møte.



Neste møte i kontrollutvalet er 19. april kl. 09.00.

Saker til neste møte:

- Årsrekneskap og årsmelding for 2016
- Orientering frå rådmannen

Knarvik, 08.03.2017

A handwritten signature in blue ink that reads "Rolf H. Hegland".

Rolf Henning Hegland, nestleiar

A handwritten signature in blue ink that reads "Tonje Husum Aarland".

Tonje Husum Aarland, sekretær