

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**P R O T O K O L L**

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 19. juni kl 09.00 – 11.00

Møtested: Kvitfjell møterom, Rådhuset i Ringebu

Til stede (faste): Berulf Vaagan, Arnhild J Baukhol, Reidun Knuts, Einar Widme, Morten Langset

Forfall: Ingen

Dessuten møtte: Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 19/18 og 20/18  
Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Protokollen fra møtet 17. april 2018 ble godkjent.

**SAKNR 19/18 Oppfølging av politiske vedtak – statusrapport pr. 30.04.2018**

Det ble en gjennomgang av rapporten. Administrasjonen var tilstede ved eventuelle spørsmål.

Kontrollutvalget fattet vedtak om slik  
INNSTILLING

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.2018 til etterretning.

**SAKNR 20/18 Økonomisk rapportering pr. 30.04.18**

Administrasjonen ved Jan Magne Langseth ga en presentasjon av status økonomi pr. 30.04.18.

Det ble også gitt en orientering om kommuneproposisjonen.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

Orienteringen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.2018 tas til etterretning.

## **SAKNR 21/18 Kontrollutvalgets temaområde innen svart arbeid og arbeidslivskriminalitet**

Sekretariatet redegjorde for notat utarbeidet i forbindelse med denne saken.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  
INNSTILLING

1. Ringebu kommune er en betydelig innkjøper av en rekke varer og tjenester, og kontrollutvalget viser til Innkjøpsveileder for Ringebu kommune gjeldende fra 2017, som ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2016.
2. Kommunestyret viser til viktigheten av gode lønns-og arbeidsvilkår for ansatte i anbudsbedriftene, og at tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må prioriteres. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet undergraver våre fellesverdier.
3. Kommunestyret viser til særskilte kontraktsbestemmelser - omtalt som Skiensmodellen. Kommunestyret ber administrasjonen se på hvordan særskilte kontraktsbestemmelser kan benyttes i kommunens anbudsprosesser, og komme med forslag på hvordan dette kan praktiseres i det videre arbeidet.
4. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere hvordan lokale leverandører i større grad kan delta og være konkurransedyktig i forbindelse med utlyste anbud.

## **SAKNR: 22/18 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 ansvarsområde 131 og 132**

Notat utarbeidet av sekretariatet var utsendt i forbindelse med denne saken. Kontrollutvalget vurderte de enkelte poster. Saken skal opp på møte i september.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Den foreløpige gjennomgangen tas til orientering.

## **SAKNR 23/18 Forvaltningsrevisjon med selskapskontroll av MGR - prosjektplan**

Ihht prosjektplan pr. 29.05.18 som var sendt ut i forkant av møtet, hadde kontrollutvalget to merknader. I vedtakets pkt 1 skal det stå at prosjektplan «vedtas», ikke godkjennes. Under pkt 7 i selve prosjektplanen, forslås sløyfet avsnitt to (vedrørende to møter midtveis, og sluttrapportering), og at nytt avsnitt blir: *Ved oppstart av prosjekt holdes et møte med valgt revisor og lederne i kontrollutvalgene.*

1. Forslag til PROSJEKTPLAN for SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON AV MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP av 29.05.2018 vedtas. Planen legges til grunn som prosjektbeskrivelse for innhenting av anbud for gjennomføring av prosjektet.

2. Nord-Fron har i dag oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS. Sør-Fron og Ringebu har tilsvarende oppdragsavtale med revisjonsselskapet BDO. Både Innlandet Revisjon IKS og BDO er derfor aktuelle revisjonsselskap som sammen eller hver for seg kan stå for gjennomføring av en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.
3. Innlandet Revisjon IKS og BDO tilskrives med forespørsel om å legge fram et tilbud med plan for gjennomføring av Forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal Renovasjon, i samsvar med de beskrivelser som ble vedtatt i kontrollutvalgenes fellesmøte den 29.05.2018. Tilbudet skal også omfatte tidsramme og kostnadsramme for prosjektet.
4. Kontrollutvalgene vil vurdere begge tilbud på fritt grunnlag da det ikke settes opp spesielle kriterier som skal prioriteres.
5. Tidsplan:  
Vedtatt Prosjektplan og utsendelse av anbudsforespørsel skjer i etterkant av kontrollutvalgenes møte i juni.  
Tilbudet fra revisjonsselskapene skal være sekretariatet i hende senest den .....2018.  
Valg av utøvende revisjonsselskap, bestilling av oppdrag 20.08.2018  
Behandling av revisjonsrapport i KU april 2019.  
Behandles av kommunestyre juni 2019

## **SAKNR: 24/18 Åpen post**

Det ble en gjennomgang av ulike tema.

Ringebu, 25.06.18

Berulf Vaagan  
leder  
(sign.)

Elektronisk kopi:

Ordføreren  
Rådmannen  
Økonomisjef  
BDO AS  
Fellestjenesten