

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Fredag 30. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1500.

### **Som medlemmer møtte:**

Roar Løken Lunder, leder (H)  
Thomas Longva (V) – fratrådte møtet kl. 1200  
Irene Kalrasten (Ap)  
Hans Olav Lahlum (Sv)

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

Undis Scheslien, nestleder (Sp)

### **Følgende varamedlem møtte:**

Ingen

### **Følgende varamedlem hadde meldt forfall:**

Bigit Husom (V), personlig vara for Thomas Longva (innkalt til møtet fra kl. 1200).

### **Ellers møtte:**

Fra Industribygg AS: Styreleder Tor Espen Larsen, daglig leder Einar Amlie Karlsen og controller Arve Lomsdalen (alle møtte under sak 56).

Fra rådmannen/administrasjonen: Kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg (sak 57) og personalsjef Elin G. Limoseth (sakene 57 og 58).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 60 og 61) og oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 55-61).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

### **Møteprotokollen er sendt til:**

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0845 med Roar Løken Lunder som møteleder.**

**Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

**Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 55, 56, 60, 61, 57, 58, 59, 62, 63, 64.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 55/2016**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.09.16**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.09.16 godkjennes.

**INDUSTRIBYGG AS – OPPFØLGING AV DIVERSE SPØRSMÅL**

Fra behandlingen:

Industribygg AS v/styreleder Tor Espen Larsen, daglig leder Einar Amlie Karlsen og controller Arve Lomsdalen presenterte selskapets oppfølging av kontrollutvalgets spørsmål, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte den 11/3-16 (KU-sak 04/16).

Vedlegg 3 i saken (juridisk vurdering omkring selskapets forhold til lov om offentlige anskaffelser) ble drøftet mht. offentlighet. Det var enighet om at brevet ikke inneholder opplysninger som skal unntas fra offentlighet.

Vedtak, enstemmig:

Industribygg AS sin tilbakemelding til kontrollutvalget etter møtet den 11/3-16 tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg følgende:

- a) Uttalelse fra Skatteetaten der det konkluderes med at Industribygg AS er skattepliktig.
- b) Juridisk vurdering, utført av Gjøvik kommune, om at selskapet faller utenfor regelverket om offentlige anskaffelser.
- c) Avgjørelse i Klagenemda for offentlig anskaffelser (KOFA) 13/4-16 om at Gjøvik Rådhus AS ikke har brutt anskaffelsesregelverket på de punkter som klager har anført.
- d) Selskapet har innhentet juridisk bistand til å vurdere Industribygg AS sitt forhold til offentlighetsloven, og at spørsmålet skal behandles i selskapets styre om kort tid. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om selskapets vurderinger på området.
- e) Gjennomført bacheloroppgave ved Økonomi og ledelse/NTNU Gjøvik gir et fint grunnlag for å jobbe videre med utvikling av selskapets kommunikasjon med sine nåværende og fremtidige leietakere/samarbeidspartnere.

**FORUNDERSØKELSE: SYKEFRAVÆRSARBEIDET I GJØVIK KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Thomas Longva fratradte møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer.

Rådmannen v/personalsjef Elin Limoseth orienterte og svarte på spørsmål. Kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg supplerte orienteringen.

Følgende hovedtema ble berørt i presentasjonen:

- Overordnet og detaljert sykefraværstatistikk.
- Rutiner for sykefraværarbeidet i kommunen (på system og individnivå)
- IA-arbeidet
- Revitalisering av sykefraværarbeidet (økt fokus på IA-arbeidet og deltakelse i KS-prosjekt)

Følgende dokumenter ble delt ut/referert i møtet:

- Inkluderende arbeidsliv (forside fra det elektroniske kvalitetssystemet EQS)
- Prosesskart – oppfølging av sykemeldte
- Prosedyre – Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt
- IA-handlingsplan Gjøvik kommune

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at rådmannen har stort fokus på sykefraværarbeidet i kommunen og at det jobbes systematisk med tiltak.
2. Med bakgrunn i fortsatt høyt sykefraværet blant de ansatte i Gjøvik kommune (pr. 2. kvartal 2016 - 8,9 %) og målsettinger både nasjonalt og kommunalt om å redusere sykefraværet, vil kontrollutvalget gå videre med planleggingen av et eventuelt revisjonsprosjekt på området.
3. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en forundersøkelse der formålet er å gi kontrollutvalget et bedre beslutningsgrunnlag for igangsetting av et revisjonsprosjekt.

**SAK NR. 58/2016**

**MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2015 – RESULTATER OG OPPFØLGING**

Fra behandlingen:

Rådmannen v/personalsjef Elin Limoseth orienterte og svarte på spørsmål. Følgende ble delt ut i møtet:

- Brev til arbeidsgiverrepresentantene – Medarbeiderundersøkelse 2-15. desember 2015.

Vedtak, enstemmig:

1. Personalsjefen presentasjon av resultater og oppfølging av medarbeiderundersøkelse i Gjøvik kommune, utført i desember 2015, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at kommunen ligger på eller over landsgjennomsnittet for alle de 10 områdene som er målt, og at det særlig jobbes videre innenfor områdene

«Mestringsorientert ledelse» og «Relevant kompetanseutvikling».

3. Kontrollutvalget har inntrykk av at resultatene fra undersøkelsen blir fulgt opp av rådmannen på en systematisk måte med fokus på læring og forbedring.

**SAK NR. 59/2016**

**KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019**

Fra behandlingen:

Henvendelse fra Finn Olav Rolijordet til kontrollutvalget av 29/9-16 ble referert for utvalget.

Vedtak, enstemmig:

1. Justert plan legges frem på neste møte. Følgende tema/revisjonsområder innarbeides i justert plan:
  - Forvaltningsrevisjon:
    - Skole
    - NAV/Sosialhjelp
    - Næringsutvikling
  - Selskapskontroll:
    - Krisesenteret i Gjøvik IKS
2. Med bakgrunn i fremlagt utkast til ny plan bes Innlandet Revisjon IKS om å gjøre en vurdering omkring kontrollutvalgets prioritering av Gjøvik Boligstiftelse i planen, herunder komme med innspill til aktuelle innfallsvinkler til en kontroll med stiftelsen.

**SAK NR. 60/2016**

**TERTIALRAPPORT 2/2016 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**SAK NR. 61/2016**

**SAMMENLINGING AV REVISJONSKOSTNADER 2015 MED ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2015 med andre kommuner tas til orientering.

2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse.

**SAK NR. 62/2016****FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016**Vedtak, enstemmig:

1. Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at Gjøvik kommune er rangert som nr. 2 (av 26) i Oppland fylke og nr. 49 (av 428) i landet.

**SAK NR. 63/2016****KOMMUNE-NM 2015 – NHO**Vedtak, enstemmig:

1. NHOs kommuneNM 2015 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at Gjøvik kommune er rangert som nr. 2 (av 26) i Oppland fylke og nr. 70 (av 428) i landet.

**SAK NR. 64/2016****REFERATSAKER**Følgende saker ble referert:

1. Kartleggingsrapporten «Samhandlingsreformen – kartlegging av utvikling»: Orientering i Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd den 21/9-16 v/Innlandet Revisjon IKS
2. Redigert oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2017.
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

**Gjøvik, 30. september 2016.**

\_\_\_\_\_  
Roar Løken Lunder  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 30. september 2016.**

*Kjetil Solbrækken*

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

---

# NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 13. OKTOBER 2016**

**Tidspunkt:**

**KL. 0845**

**Aktuelle saker:**

- *Kostra – nøkkeltallshefte (KU-sak 26/16)*
- *«Framsikt» - presentasjon av nytt budsjettstyringssystem mv*
- *Statusrapport 2. tertial 2016 – Gjøvik kommune*
- *Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019*
- *Forundersøkelse: Rus- og psykiatri*
- *Regnskapsrevisjon: Presentasjon av strategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2016*

Saker til senere møte:

- *Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Presentasjon av resultater fra internrevisjon «Informasjonssikkerhet» (KU-sak 12/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Forundersøkelse: Rus- og psykiatri*

**Møteplan for 2016:**

- Torsdag 21.01.16 kl. 0845
- Torsdag 03.03.16 kl. 0845
- Fredag 11.03.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 14.04.16 kl. 0845
- ~~Torsdag 12.05.16 kl. 0845~~ - avlyst
- Mandag 23.05.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 09.06.16 kl. 0845
- Torsdag 01.09.16 kl. 0845
- Fredag 30.09.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 13.10.16 kl. 0845
- Torsdag 01.12.16 kl. 0845