

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Mandag 19. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1450.

### **Som medlemmer møtte:**

Roar Løken Lunder, leder (H)  
Undis Scheslien, nestleder (Sp)  
Thomas Longva (V)  
Hans Olav Lahlum (Sv)  
Jorun A. Lilleeng (Ap)

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

Ingen

### **Ellers møtte:**

Fra Gjøvik Krisesenter IKS: Styreleder Odd Inge Sanden og daglig leder Heidi Olden (begge møtte under sak 10).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 11-15).

### **Møteprotokollen er sendt til:**

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

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 08/2018                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2018**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2018 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 09/2018                      ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I GJØVIK  
INKLUDERT RETNINGSLINJER FOR PRIVAT BRUK AV  
KOMMUNALT UTSTYR OG UTLÅN AV LOKALER**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Etiske retningslinjer for ansatte i Gjøvik kommune tas til orientering.</li><li>2. Kontrollutvalget tar til orientering at det er utarbeidet nye retningslinjer for privat bruk av kommunalt utstyr og utlån av lokaler i Gjøvik kommune.</li><li>3. Kontrollutvalget er opptatt av hvordan de etiske retningslinjene implementeres i organisasjonen og vil følge opp dette arbeidet overfor rådmannen i løpet av året.</li></ol>
---------------------------	--

Fra behandlingen:

Gjøvik Kriesesenter IKS ved styreleder Odd Inge Sanden og daglig leder Heidi Olden Eng orienterte og svarte på spørsmål. Hovedtema fra gjennomgangen:

- Styrets behandling av arbeidsmiljøundersøkelse.
- Status for planlegging av nytt bygg / kriesesenter.
- Sikkerheten for de ansatte (risikovurdering og tiltak) og samarbeid med politiet.
- Økonomi (årsregnskap 2017).
- Hovedpunktene i kriesesenterets årsrapport for 2017.
- Arbeidsmiljøtiltak – aktivitet og kompetanseheving.
- Internkontroll og HMS-arbeid, herunder sikkerhetsinstrukser.
- Helhetlig tiltakskjede hvor kriesesenteret inngår som en del av tilbudet.

Følgende dokumenter ble overlevert i møtet:

- Notat til kontrollutvalget fra styreleder.
- Beskrivelse av arbeidsmiljøtiltak etter kartlegging gjennomført av Stamina Helse AS.

Vedtak, enstemmig:

1. Styreleders og daglig leders presentasjon tas til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjon i møtet tar kontrollutvalget til orientering at selskapet har gjennomført en rekke tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet blant de ansatte.
3. Kontrollutvalget har merket seg at leverandør av utført arbeidsmiljøundersøkelse i Gjøvik Kriesesenter IKS i 2017 (Stamina Helse AS) har anbefalt at det vurderes en ny kartlegging etter innflyttingen i nytt bygg og at selskapets styre har tatt dette til etterretning.
4. Kontrollutvalget ser på nåværende tidspunkt ikke behov for ytterligere oppfølging av selskapets arbeid med arbeidsmiljøet ved Gjøvik Kriesesenteret IKS.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Fra behandlingen:

Følgende spørsmål ble reflektert over:

- Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte?
- Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde?
- Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte?
- Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret og administrasjonen?
- Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjonen?
- Hvordan fungerer samhandling med revisor?
- Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet?

I tillegg ble følgende tema drøftet:

- Andre arbeidsmetoder (virksomhetsbesøk og høringer)
- Fellesmøter mellom kontrollutvalg (anbefaling i Departementets veileder/Kontrollutvalgsboken). Utvalgssekretær orienterte om forslag fra andre kontrollutvalg i regionen om et fellesmøte i løpet av 2018.
- Gjennomføring av risikovurderinger, forståelse av «røde flagg» og kontrollutvalgets evne til å reagere.

Vedtak, enstemmig:

1. Egenevalueringen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å lage et forslag til et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen.

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte kartleggingen.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjonen av kartlegging av eksterne/statlige tilsyn 2015-2017 tas til orientering.
2. Administrativ rapportering av gjennomførte tilsyn følges opp som en del av kontrollutvalgets gjennomgang av kommunens årsrapport for 2017 (neste møte).
3. Kontrollutvalget etablerer fast praksis med en årlig gjennomgang av ekstern tilsyn siste 3 år. Sekretariatet bes om å legge frem sak på dette etter at kommunens årsrapport foreligger, senest første møte på høsten.

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene på konferansen:

- Digitalisering
- Arbeidslivskriminalitet
- Etikk
- Personvern

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2018 tas til orientering.
2. Følgende tema fra konferansen følges opp:
  - **Personvern:**  
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om forslag til ny personopplysningslov og kommunens arbeid med forberedelse til lovendringen.
  - **Digitalisering:**  
Følges opp slik: Kontrollutvalget ønsker innsikt i kommunens arbeid med digitalisering. Rådmannen/administrasjonen inviteres til å presentere hvordan kommunen jobber med digitalisering, herunder kommunens strategier og mål på området. Hvilke muligheter og risikoer innebærer digitaliseringen?

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget – kommunestyrets møte den 15.02.2018:
  - K.sak 12/2018: Revisjonsrapport – Kommunens rusomsorg
  - K.sak 13/2018: Oppfølging av oppdrag fra kommunestyret - Omorganisering av Gjøvik Krisesenter
2. Muntlig henvendelse til kontrollutvalget vedr. eiendomssak
3. Egenerklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer i Innlandet Revisjon IKS (4 stk)
4. Kundebrev 1/2018 fra Innlandet Revisjon IKS: Avslutning og behandling av årsregnskap 2017.
5. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening vedr. brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus
6. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn
7. Diverse avisartikler
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
9. Invitasjon til å tegne medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (lagt frem i møtet)

Vedr. referatsak nr. 2:


Sekretariatet orienterte om samtale/mottatt henvendelse. Møtet ble enstemmig lukket under denne delen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13.

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | 1. Referatsakene tas til orientering.                   |
|                           | 2. Referatsak nr. 2 tas opp som egen sak på neste møte. |

**Gjøvik, 19. mars 2018.**

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

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 19. mars 2018.**

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

---

# NESTE MØTE

**Dato:** TORSDAG 26. APRIL 2018  
**Tidspunkt:** KL. 0830  
**Aktuelle saker:**

- *Årsregnskap 2017 for Gjøvik kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Årsrapport 2017 for Gjøvik kommune*
- *Henvendelse til kontrollutvalget (KU-sak 15/18)*
- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og bestilling av foranalyser*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Ny personopplysningslov – hva gjør kommunen?* (KU-sak 14/18)
- *Digitalisering – orienteringssak* (KU-sak 14/18)
- *Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to politiske vedtak* (KU-sak 50/17, pkt. 3)
- *Etiske retningslinjer /implementering* (KU-sak 09/18, i løpet av 2018)
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018/2019:*
  - *Skole: Bruk av tvang og makt* (KU-sak 71/17)
  - *PP-tjenesten* (KU-sak 50/17, pkt. 4).
  - *Sykefraværarbeidet i Gjøvik kommune* (KU-sak 79/16)
  - *Psykatri* (KU-sak 70/16)
  - *Målstyring* (KU-sak 77/16)
- *Tema fra kontrollutvalgskonferansen 2017* (KU-sak 51/17):
  - *Korrupsjonsrisiko og korrupsjonsforebyggende arbeid*
- *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå* (KU-sak 12/16)
- *Årlig orientering fra administrasjonen/økonomisjef:*
  - *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt* (KU-sak 66/16)
  - *Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Kartlegging eksterne tilsynsrapporter – årlig sak sommer/høst* (KU-sak 13/18).
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak* (KU-sak 50/17)

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

(ingen)

**Møteplan 2018:**

- Torsdag 18.01.2018 kl. 0830
- ~~Onsdag 07.03.2018 kl. 0830~~ – endret til mandag 19.03.2018 kl. 0830
- Torsdag 26.04.2018 kl. 0830
- Onsdag 09.05.2018 kl. 0830
- Torsdag 14.06.2018 kl. 0830
- Torsdag 30.08.2018 kl. 0830
- Torsdag 11.10.2018 kl. 0830
- Torsdag 29.11.2018 kl. 0830