

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Mandag 15. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Hans Olav Lahlum, leder (SV)
Jorun A. Lilleeng, nestleder (Ap)
Ottar Uglum (Rødt)
Arne B. Krokeide (H)
Vigdis Amlien Kristiansen (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 40-43), økonomisjef Jan Ove Moen (sakene 40, 41 og 43), kommunalsjef Oppvekst Anne Margrethe Lund (41-43), skolesjef Hilde Dahl Lønstad (sakene 40-43), leder NAV Gjøvik Reidun O. Karlsen (sak 40 og 43) og avdelingsleder Økonomi Tove Elisabet Holte (sakene 40, 41 og 43).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sakene 38 og 39) og oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 40 og 41).

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. 0900 med Hans Olav Lahlum som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 33/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.04.2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.04.2020 godkjennes.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------

SAK NR. 34/2020

MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2020

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Møteplan for 2. halvår 2020 fastsettes slik:
---------------------------	----------------------------------------------

- Tirsdag 25.08.2020 kl. 0900
- Mandag 28.09.2020 kl. 0900
- Mandag 26.10.2020 kl. 0900
- Mandag 14.12.2020 kl. 0900

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023:
RISIKOVURDERINGER OG FORELØPIGE
PRIORITERINGER («BRAINSTORMING»)**Vedtak, enstemmig:

Arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon følges opp slik på neste møte:

- Kontrollutvalgets sekretariat bes om å presentere:
 - Kommunebarometeret 2020 for Gjøvik kommune.
- Rådmannen inviteres til å presentere:
 - Analyse av Kostra-tall for 2019
 - Risikovurderinger på overordnet nivå

**UTVIDET OPPDRAG TIL INNLANDET REVISJON I
ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023**Vedtak, enstemmig:

Innlandet Revisjon IKS bes om å komme med innspill til:

- Plan for eierskapskontroll
- Plan for forvaltningsrevisjon i
 - selskaper og
 - interkommunale samarbeid.

**FORANALYSE: AVVIKSHÅNDTERING HELSE- OG
OMSORG**Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i foranalysen, og pågående prosess i organisasjonen, gjennomføres det ikke en forvaltningsrevisjon på området nå.
2. Avvikshåndtering (i hele organisasjonen) innarbeides som prioritert tema i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Det vurderes å be om en orientering fra rådmannen i 2021, dvs. etter at det pågående arbeidet med revidering av kommunens internkontrollsystem er slutført.

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med fremlagt prosjektplan. Revisjonsprosjektet skal besvare følgende tema/problemstillinger:
 - Kartlegging av tilbudet til unge med psykiske vansker/lidelser i kommunen.
 - Sikrer Gjøvik kommune at unge med psykiske vansker/lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud – herunder samarbeid på tvers av sektorer?
 - Sikrer Gjøvik kommune bruker- og pårørendemedvirkning i forbindelse med psykisk helsearbeid knyttet til unge?
2. Revisjonsprosjektet gjennomføres i løpet av 2020 innenfor en ramme på 380 timer.
3. Justert prosjektplan legges frem for kontrollutvalget til orientering etter at revisjonskriteriene for de ulike problemstillingene er endelig fastsatt.

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Oppvekst Anne Margrethe Lund og NAV-leder Reidun O. Karlsen besvarte de seks konkrete spørsmålene som var oversendt fra kontrollutvalget i forkant av møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har gjennom saken fulgt opp formannskapetets oppdrag til kontrollutvalget om å «vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser knyttet til denne saken», jf. f.sak 14/2020 (sak: Internrevisjon for Gjøvik Læringscenter).
2. Kontrollutvalgets gjennomgang av internrevisjonsrapporten og dialog med rådmannen/administrasjonen har ikke avdekket forhold som krever grundigere undersøkelser.

Fra behandlingen:

Økonomisjef Jan Ove Moen presenterte kommunens budsjettprosess med hovedvekt på:

- Overordnet systemnivå
- Verktøy for kvalitetssikring
- Prosessplan – Gjøvik kommune
- Tiltak fra 2018 – endinger i prosess, ansvar og roller
- Prosessuelle utfordringer

Rådmann Magnus Mathisen og kommunalsjef Anne Margrethe Lund supplerte presentasjonen

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har gjennom saken fulgt opp formannskapet oppdrag til kontrollutvalget om å «å avdekke eventuelle andre systemsvikt og rutiner for kontroll og kvalitetssikring av budsjettarbeid», jf. f.sak 14/2020 (sak: Internrevisjon for Gjøvik Læringscenter).
2. Kontrollutvalget har avgrenset sin undersøkelse til å gjelde kommunens budsjett rutiner på overordnet nivå. Kontrollutvalgets gjennomgang og dialog med rådmann og økonomisjef i saken tyder på at kommunen har en god prosess på overordnet nivå. Det ble ikke avdekket forhold som krever grundigere undersøkelser.
3. Kontrollutvalget vil peke på at kommunens samlede budsjettprosess er omfattende og involverer ledere i hele organisasjonen på alle nivåer. I tillegg til rådmann/toppledere (6 stk.), inkluderer prosessen et stort antall tjenesteledere (26 stk.) og virksomhetsledere (76 stk.).

Fra behandlingen:

Under første del av saken orienterte skolesjef Hilde Dahl Lønstad om Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Fredheim skole, skoleledelsens oppfølging av rapporten og Fylkesmannens avslutning av saken.

Under andre del av saken ble påstander i henvendelse til kontrollutvalget, datert 22.05.2020, lagt frem og gjennomgått. Kommunalsjef Oppvekst Anne Margrethe Lund og skolesjef Hilde Dahl Lønstad svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. På spørsmål ble det bl.a. orientert om resultater fra siste elevundersøkelse, resultater fra siste medarbeiderundersøkelse, innspill/signaler fra FAU, antall klagesaker hos Fylkesmannen og antall aktivitetsplaner ihht. opplæringslovens § 9A.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av den andre delen av saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Rådmann Magnus Mathisen deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsynsrapport av 29.01.2020 til orientering og har merket seg at det ved Fredheim skole ble avdekket flere brudd på regelverket når det gjaldt skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Kontrollutvalget er informert om at det er iverksatt nødvendige tiltak og at Fylkesmannen har avsluttet tilsynet.
2. Den mottatte henvendelsen til kontrollutvalget tas til orientering. Kontrollutvalgets gjennomgang av saken og dialog med skoleledelsen gir ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser på nåværende tidspunkt.
3. Uavhengig av tilsynsrapporten og den konkrete henvendelsen støtter kontrollutvalget skoleledelsens planer om å gjennomføre en foreldreundersøkelse blant skolene i Gjøvik.

SAK NR. 43/2020

KORONAUTBRUDDET: STATUS, TILTAK OG KONSEKVENSER FOR GJØVIK KOMMUNE

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Rådmann Magnus Mathisen orienterte og svarte på spørsmål innenfor bl.a. følgende tema:

- Arbeidet med gjenåpning av kommunen
- Konsekvenser for arbeidsliv og sysselsetting (arbeidsledighet, antall permitterte, stor ungdomsledighet)
- Økonomiske konsekvenser for kommunen og tiltak for å redusere virkningene
- Lagersituasjonen for smittevernustyr
- Igangsatt arbeid med egevaluering (evaluering av kriseledelsens arbeid mm.)

Kommunalsjef Oppvekst Anne Margrethe Lund og leder NAV Gjøvik Reidun O. Karlsen supplerte orienteringen.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens informasjon om status, iverksatte tiltak og konsekvenser for Gjøvik kommune som følge av koronautbruddet, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen arbeider med en evaluering av kriseledelsens arbeid mm. Det bes om at evalueringsrapporten legges frem for kontrollutvalget til orientering etter at den er behandlet politisk.

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Utvalgsleder refererte en henvendelse fra kommunestyremedlem Finn Olav Rolijordet vedr. kulturskolen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Ut fra det som foreligger i saken ser kontrollutvalget det ikke som aktuelt å iverksette nærmere undersøkelser.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjøvik, 15. juni 2020.

Hans Olav Lahlum
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 15. juni 2020.

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan 2020 – Kontrollutvalget:

- Torsdag 09.01.2020 kl. 0900
- Torsdag 13.02.2020 kl. 0900
- Torsdag 12.03.2020 kl. 0900
- Torsdag 16.04.2020 kl. 0900
- Tirsdag 26.05.2020 kl. 0900
- Tirsdag 25.08.2020 kl. 0900
- Mandag 28.09.2020 kl. 0900
- Mandag 26.10.2020 kl. 0900
- Mandag 14.12.2020 kl. 0900

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:

- Revisjonsprosjekt: Psykisk helse barn og unge (KU-sak 39/20)
- Foranalyse: Gjøvik og Land barnverntjeneste (KU-sak 12/20) – felles for tre kontrollutvalg
- Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (KU-sak 37/20):
 - Eierskapskontroll
 - Selskaper
 - Interkommunale samarbeid.