

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 29. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1430.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Thomas Longva (V)

Følgende varamedlem møtte:

Birgit Husom (V), personlig vara

Ellers møtte:

Ordfører: Bjørn Iddberg (sak 58).

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Oppvekst Anne Margrethe Lund (sak 59), fungerende skolesjef Hilde Dahl Lønstad (sak 59) og kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken (sak 60).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og forvaltningsrevisor Kari Robbestad (alle møtte under sakene 61 og 62).

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

Til behandling:

SAK NR. 57/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.10.2018

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.10.2018 godkjennes.

SAK NR. 58/2018

**STATUS FOR GJENNOMFØRING AV
REVISJONSPROSJEKTER ETTER BESTILLINGER FRA
KOMMUNESTYRET**

Fra behandlingen:

Ordfører Bjørn Iddberg deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Status og fremdrift for følgende bestillinger fra kontrollutvalget til Innlandet Revisjon IKS tas til orientering:
 - Investeringsprosjektet Gjøvik barnehage
 - Fastlegetjenesten i Gjøvik
 - Gjennomgang kjøp og salg av Stokke Nedre
2. Sluttrapport for de to revisjonsprosjektene «Fastlegetjenesten i Gjøvik» og «Gjennomgang kjøp og salg av Stokke Nedre» planlegges lagt frem til behandling i kommunestyret møte den 14.02.2019.
3. Informasjon om prioritering av oppdrag som er mottatt fra kommunestyret, tas med i forbindelse med presentasjon av kontrollutvalgets årsrapport for 2018 overfor kommunestyret våren 2019.

SAK NR. 59/2018

GRUNNSKOLEN I GJØVIK: PRESENTASJON AV MÅL OG RESULTATER OG OPPFØLGING AV DIVERSE TEMA

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Oppvekst Anne Margrethe Lund og fungerende skolesjef Hilde Dahl Lønstad orienterte innenfor følgende hovedtema:

- **En generell presentasjon av grunnskolen i Gjøvik med fokus på mål og resultater.**
- **Kommentarer til Kommunebarometeret 2018.**
- **Informasjon om utvalgte tema etter ønske fra kontrollutvalget:**
 - ***Mobbing/etterlevelse av opplæringslovens § 9A om elevenes skolemiljø***
 - *Kommunens rutiner og systemer for å sikre etterlevelse av loven.*
 - *Resultater fra elevundersøkelsen.*
 - *Antall klagesaker til Fylkesmannen.*
 - ***Tvang og makt i skolen***
 - *Regelverket på området.*
 - *Kommunens rutiner og rapporterte tilfeller av bruk av tvang overfor elever.*
 - ***Vold mot lærere***
 - *Omfang/statistikk.*

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens/skoleledelsens presentasjon av Gjøvikskolen, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken etter at tilstandsrapport foreligger. Det pekes i den forbindelse på kravet i opplæringslovens § 10-13 om å utarbeide en årlig tilstandsrapport som skal legges frem for skoleeier/kommunestyret til drøfting.

3. I tillegg til en presentasjon av tilstandsrapporten, ønsker kontrollutvalget utfyllende opplysninger om følgende tema:
- **Mobbing:**
 - 7. trinn: Siste elevundersøkelse viser 10,3% opplever seg mobbet 2-3 ganger i måneden. Hvordan jobber man med tiltak?
 - Resultater fra siste elevundersøkelse på skolenivå: Hvilke forskjeller er det mellom skolene, evt. hvordan jobber man på utsatte skoler?
 - Kommunens oppfølging etter klager til Fylkesmannen (2 saker pr. d.d. i 2018 der Fylkesmannen har konkludert med at kommunen har brutt opplæringsloven § 9a om retten til et godt psykososialt miljø).
 - **Vold og trusler mot ansatte i skolen:**
 - Det er pr. d.d. rapportert 82 tilfeller vold og trusler i 2018. Det bes om informasjon om type vold og trusler og hvordan skoleledelse følger opp dette.
 - **Fraværsoppfølging i ungdomsskolen:**
 - Hvilke rutiner har skolene? Hvordan følger man opp at rutinene etterleves i praksis?
 - **Skoleresultater – statistikk og trender:**
 - Forskjeller mellom skolene, utviklingen over tid på ulike skoler mv. Eventuelle tiltak der det oppnås svake resultater over tid.

SAK NR. 60/2018

REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I GJØVIK

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken orienterte om:

- Utviklingen i antall psykisk utviklingshemmede (perioden 2011-2018).
- Årsaker til utviklingen i perioden 2011-2018
- Diagnosesetting (kommunen setter ikke diagnoser).
- Årlig revisorattestasjon av rapporteringen.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen ved sektor Helse og omsorg har gode rutiner for registreringen og rapportering av personer med diagnosen utviklingshemming.
2. Økningen i antall personer som er registret i perioden 2011-2018 (økt fra 100 til 118) synes å ha naturlige forklaringer.
3. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen ikke er involvert i diagnosesetting. Dette gjøres primært av spesialhelsetjenesten.

4. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen har sikret at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for diagnoser til alle som er registrert og rapportert som psykisk utviklingshemmede.

SAK NR. 61/2018

PROSJEKTPLAN: GJENNOMGANG AV KJØP OG SALG AV STOKKE NEDRE

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte prosjektplanen.

Vedtak, enstemmig:

1. Prosjektplan for gjennomgang av kjøp og salg av Stokke Nedre godkjennes med følgende problemstillinger:
 - Er sakene om kjøp og salg av Stokke Nedre utredet på en forsvarlig måte?
 - Er kjøps- og salgsprosessene gjennomført på en forretningsmessig måte og i samsvar med god forvaltningsskikk?
 - Hvilke tiltak ble planlagt og/eller iverksatt for å sikre verdien av eiendommen etter kjøpet?
2. Sluttrapport legges frem for kontrollutvalget den 24.01.2019, med tanke på fremleggelse for behandling i kommunestyrets møte den 14.02.2019.

SAK NR. 62/2018

FORANALYSE: HORISONT MILJØPARK IKS

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Forvaltningsrevisor Kari Robbestad orienterte om den delen av foranalysen som omhandlet selvkost.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar foranalysen til orientering, og ønsker å gå videre med planleggingen av et felles revisjonsprosjekt/selskapskontroll rettet mot de foreslåtte områdene i foranalysen:
 - Kundetilfredshet/beredskap
 - Kostnadseffektivitet
 - Selvkost
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide en prosjektplan der man også inkluderer følgende tema:
 - Arbeidskontrakter/etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS.
 - Felles eierstrategi og lovlighet av utbyttepolitikk.


<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Møteplan for 2019 fastsettes slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag 24.01.2019 kl. 0830 • Torsdag 07.03.2019 kl. 0830 • Torsdag 25.04.2019 kl. 0830 (behandling årsregnskap) • Torsdag 16.05.2019 kl. 0830 • Torsdag 20.06.2019 kl. 0830 • Torsdag 29.08.2019 kl. 0830 • Torsdag 10.10.2019 kl. 0830 (siste møte i valgperioden) • Torsdag 05.12.2019 kl. 0830
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å reise til Kontrollutvalgskonferansen 2019 den 30. – 31. januar 2019.</p>
---------------------------	--

Følgende saker ble referert:

1. Informasjon – utredning om sammenslåing (brev fra Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS)
2. Saksliste – kommunestyrets møte 27/9-18
3. Saksliste – kommunestyrets møte 1/11-18
4. Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet (info. fra Utdanningsforbundet)
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
7. Henvendelse til kontrollutvalget – barnevernssak (orientering ved Hans Olav Lahlum)
8. Henvendelse til kontrollutvalget - skole (orientering ved Roar Løken Lunder)

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>
---------------------------	---

<p>Gjøvik, 29. november 2018.</p> <p>_____</p> <p>Roar Løken Lunder leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Gjøvik, 29. november 2018.</p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	--

NESTE MØTE

Dato:

TORSDAG 24. JANUAR 2019

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Revisjonsprosjekt: Fastlegetjenesten i Gjøvik kommune (KU-sak 44/18)*
- *Revisjonsprosjekt: Kjøp og salg av Stokke Nedre (KU-sak 61/18)*
- *NAV Gjøvik: Generell presentasjon + oppfølging av Kommunebarometeret 2018 (KU-sak 48/18)*
- *Henvendelse til kontrollutvalget – skole*
- *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 og vurdering av fellesprosjekter i Gjøvikregionen*

Saker til oppfølging:

- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*
- *Barnevernet i Gjøvik kommune: Generell presentasjon + oppfølging av Kommunebarometeret 2018 (KU-sak 48/18)*
- *Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18, følges opp våren 2019)*
- *Sykefraværarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 30/18, i løpet av 1. halvår 2019)*
- *Risikovurderinger og korrupsjonsforebyggende arbeid på politisk nivå (KU-sak 42/18)*
- *Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 42/18, jf. KU-sak 35/18)*
- *Digitalisering – orienteringssak (KU-sak 14/18)*
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018/2019:*
 - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
 - *Psykatri (KU-sak 70/16)*
 - *Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*

Årlige saker:

- *Kostratall (Framsikt Analyse evt. Kommunebarometeret).*
- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*
- *Kartlegging/oppfølging av eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 13/18).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17)*

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Revisjonsprosjekt: Bygging av Gjøvik barnehage (KU-sak 50/18)*
- *Revisjonsprosjekt: Fastlegetjenesten i Gjøvik kommune (KU-sak 44/18)*
- *Revisjonsprosjekt: Kjøp og salg av Stokke Nedre (KU-sak 61/18)*
- *Prosjektplan – Horisont Miljøpark IKS (KU-sak 62/18)*