

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1450.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)

Hans Olav Lahlum (Sv)

Thomas Longva (V)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Undis Scheslien, nestleder (Sp)

Irene Kalrasten (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Ole Klundby (Sp), personlig vara for Undis Scheslien

Kari Bergum (Ap), personlig vara for Irene Kalrasten (tiltrådte møtet kl. 1030 etter avtale)

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken og rådgiver v/helse og omsorg Brit Håberg (begge møtte under sak 43).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken.

Andre:

- Gjøvik Krisesenter IKS v/styreleder Odd Inge Sanden (sak 40).

- Stamina Helse AS v/Ingrid Haug (sak 40).

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. 38/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (4 medlemmer)	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.05.2017 godkjennes.
--	---

SAK NR. 39/2017

**STATUS FOR ARBEIDET MED OMORGANISERING AV
GJØVIK KRISESENTER**

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (4 medlemmer)	1. Kommunestyrets sak 62/2017 - <i>Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter – ny behandling etter høring</i> , tas til orientering.
--	--

2. Kontrollutvalget tar til orientering at 2 av 5 kommuner (Østre Toten kommune og Nordre Land) har stemt mot forslaget om å omorganisere fra et interkommunalt selskap (IKS) til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik kommune som vertskommune.

SAK NR. 40/2017

**GJØVIK KRISESENTER IKS:
ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE**

Fra behandlingen:

Stamina Helse AS v/Ingrid Haug presenterte den gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen (gjennomført på oppdrag fra styret i Gjøvik Kriesesenter IKS).

Gjøvik Kriesesenter IKS v/styreleder Odd Inge Sanden kommenterte arbeidsmiljøundersøkelsen og styrets oppfølging av resultatene.

Varamedlem Kari Bergum tiltrådte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av 5 medlemmer.

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

1. Stamina Helse AS sin presentasjon av gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse ved Gjøvik Kriesesenter IKS tas til orientering.
2. Styreleders informasjon om styrets oppfølging av resultatene fra undersøkelsen tas til orientering.
3. Kontrollutvalget mener arbeidsmiljøundersøkelsen viser et generelt godt arbeidsmiljø ved Gjøvik Kriesesenter IKS i dag. Undersøkelsen synliggjør også at det har vært utfordringer tidligere.
4. Kontrollutvalget tar til orientering av styret har igangsatt en prosess med oppfølging av resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Kontrollutvalget ønsker å følge opp styrets arbeid med saken, og ber om en presentasjon av dette i kontrollutvalgets møte den 30.11.2017. Kontrollutvalget vil etter dette ta stilling til behovet for eventuelt videre undersøkelser.
5. Kontrollutvalget er positive til at Gjøvik Kriesesenter IKS har etablert medlemskap i Stamina Helse AS som støtte i sitt arbeid med å ivareta kravene som stilles i arbeidsmiljølovens krav knyttet til helse- miljø og sikkerhet.
6. Kontrollutvalget anbefaler selskapet å gjennomføre periodiske medarbeiderundersøkelser i selskapet.

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

Tertialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

1. Statusrapport 1. tertial 2017 for Gjøvik kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende:
 - Årsprognose pr. 1. tertial viser et merforbruk på 8,5 millioner kroner. Hovedårsaken til merforbruket er utskrivningsklare pasienter som utgjør 5,5 millioner.
 - Sykefraværet pr. 1. kvartal 2017 er høyt, 10,6 %.

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken og rådgiver v/helse og omsorg Brit Håberg orienterte og svarte på spørsmål. Følgende ble særskilt gjennomgått:

- Rutine for behandling av timelister i GAT (GAT = kommunen elektroniske turnussystem) med fokus på attestasjons- og anvisningsrutinen.
- Det avdekkede forholdet som var foranledningen til saken.

Vedtak, enstemmig:
(5 medlemmer)

1. Kontrollutvalget tar presentasjonen av lønnsrutiner ved Helse og omsorg til orientering.
2. Med bakgrunn i administrasjonens presentasjon i møtet og tidligere informasjon fra kommunens revisor, har kontrollutvalget inntrykk av at Gjøvik kommune har tilfredsstillende rutiner på området.
3. Håndteringen av den konkrete mislighetssaken tas til orientering.

Følgende saker ble referert:

1. Melding om vedtak i kommunestyrets møte 04.05.2017, sak 42/2017 – Kontrollutvalgets årsrapport 2016

2. Kontrollutvalgets vedtak i møte 11.05.2017, sak 33/2017
Tilgjengelighet til politiske møter og administrasjonens tilbakemelding/oppfølging
3. Invitasjon fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune om samarbeid om oppfølgingskontroll vedr. felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen
4. Styringshjul 2017-2018 for Gjøvik kommune
5. Ordførers svar til Oppland Arbeiderblad på henvendelse vedr. habilitet i kontrollutvalget mv.
6. Dokumentasjon i barnevernet må håndteres riktig (Veileder fra Kommunens Sentralforbund)
7. Diverse avisartikler
8. Status for søknad om fritak og valg av nytt medlem i kontrollutvalget
9. Utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalget – oppfølging av utbetalinger i 2017
10. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Kontrollutvalgets leder gikk særskilt gjennom referatsak nr. 5 – Ordførers svar til Oppland Arbeiderblad vedr. habilitet i kontrollutvalget mv.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	Referatsakene tas til orientering.
--	------------------------------------

SAK NR. 45/2017

OPPDRAK FRA KOMMUNESTYRET – IGANGSETTING AV UNDERSØKELSE

Fra behandlingen:

Kommunestyrets oppdrag til kontrollutvalget, jf. k.sak 62/2017 i møtet den 15.06.2017, ble gjennomgått og drøftet:

Kommunestyret viser til brev av 6. Juni 2017 fra de ansatte til politikere i Gjøvik kommune. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet.

Kontrollutvalget gikk i sin behandling av saken gjennom brev av 06.06.2017 til politikere i Gjøvik kommune.

<u>Vedtak, enstemmig:</u> (5 medlemmer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS om å legge frem et forslag til oppfølging av kommunestyrets oppdrag til kontrollutvalget i k.sak 62/2017 om å «foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet». 2. Saken følges opp på neste møte.
--	--

Gjøvik, 23. juni 2017.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 23. juni 2017.



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: TORSDAG 24. AUGUST 2017
Tidspunkt: KL. 0830
Aktuelle saker:

- *Revisjonsrapport: Feil i utbetaling av tilskudd til private barnehager + kartlegging av bruk av regneark (KU-sak 76/16)*
- *Plan for gjennomføring av undersøkelse – oppfølging av oppdrag fra kommunestyret (KU-sak 45/17)*
- *Forundersøkelse: Oppfølging av politiske vedtak*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2017 (utsatt sak)*

Saker til oppfølging senere møter:

- Oppdrag til sekretariatet (KU-sak 22/17):
 - *Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
 - *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*
- Orienteringer fra administrasjonen:
 - *Tidlig høst 2017: Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*
 - *Tidlig høst 2017: Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*
 - *Høsten 2017: Presentasjon av endringer i sykefraværarbeidet v/rådmannen og ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt (KU-sak 79/16)*
 - *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Høsten 2017: Ny foranalyse psykiatri (KU-sak 70/16)*
- *Høsten 2017: Ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Møte 30.11.2017: Gjøvik Krisesenter IKS – oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse (KU-sak 40/17)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*

Møteplan for 2017:

- Torsdag 19.01.17 kl. 0845
- Torsdag 23.02.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- ~~Torsdag 09.03.17 kl. 0845 - avlyst~~
- Torsdag 30.03.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 20.04.17 kl. 0845
- Torsdag 11.05.17 kl. 0845
- Torsdag 15.06.17 kl. 0845 – endret til fredag 23.06.17 kl. 0830
- Torsdag 24.08.17 kl. 0830
- Torsdag 12.10.17 kl. 0830
- Torsdag 30.11.17 kl. 0830