

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 12. mars 2020 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 - 1450.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 21 og 27) og kommunalsjef Samfunnsutvikling, Per Anthony Rognerud (sakene 21, 22 og 27).

Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sak 25).

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. 20/2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.02.2020

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.02.2020 godkjennes.

SAK NR. 21/2019

**KOMMUNENS HÅNDTERING AV IDRETTSLAG –
OPPFØLGING AV PÅSTANDER/ANKLAGER**

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen og kommunalsjef Samfunnsutvikling Per Anthony Rognerud orienterte med vekt på:

- Ny avtale med Gjøvik Lyn vedr. Gjøvik stadion, jf. kommunestyrets sak 152/2019 (sak: FK Gjøvik-Lyn - godkjenning av avtale om innløsning av bruksretter og nye bruks- og leieavtaler mellom FK Gjøvik-Lyn og Gjøvik kommune).

- Referat fra avklaringsmøte mellom Gjøvik kommune, Vardal IF og FK Gjøvik Lyn etter medieoppslag.
- Vurderinger av habilitet for saksbehandlere (k.sak 152/19).
- Håndtering av offentlighetsloven i f.m. dokumenter i saken.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og legger til grunn at de fremsatte påstandene om Gjøvik kommune var basert på misforståelser. Kontrollutvalget anser med dette saken for avsluttet.

SAK NR. 22/2019

SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING: PRESENTASJON AV SEKTOREN, STYRING OG KONTROLL, RISIKOVURDERINGER (OVERORDNET NIVÅ)

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Samfunnsutvikling, Per Anthony Rognerud orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende områder:

- **Administrativ organisering av sektoren og dets tjenesteområder.**
- **Overordnede mål og strategier for sektoren.**
- **Internkontroll og styring:**
 - Årsrapport (økonomi, måloppnåelse, risiko, sykefravær, oppfølging av politiske vedtak og bevilgningskontroll – gjennomgang med økonomisjef)
 - Tertialrapport, månedsrapport
 - EQS, internkontrollsystem
 - Internrevisjon
 - ROS-analyse 2019 – hele kommunen (beredskapsområdet)
 - Etske retningslinjer
 - Avviksmelding og lukking (lite brukt i sektor for Samfunnsutvikling)
 - Styringshjul

Mer spesifikt på sektoren:

- Landbruk – statlige systemer, kontroller, tilsyn
- Plan – retningslinjer, høringer osv.
- Byggesak – sidemannskontroll (to er inne i alle saker)
- Dispensasjoner
- Utbygging – internrevisjon investeringsprosjekter
- Kultur, idrett – salg, kasser, tilskudd, anleggstid
- HMS/IA-møter (7 stk. per år)
- Vernerunder med verneombud
- Ledermøter
- **Risikovurderinger**
 - Presentert med utgangspunkt i aktuelle «risikosoner», jf. håndbok i antikorrupsjon (myndighetsutøvelse, utvikling av lokalsamfunnet, eierstyring, demokrati og politiske prosesser).

Vedtak, enstemmig:

Kommunalsjefens presentasjon av sektor for Samfunnsutvikling tas til orientering.

SAK NR. 23/2019

**BESTILLING FRA FORMANNSKAPET OM Å VURDERE
BEHOV FOR KONTROLL MED SYSTEMER OG RUTINER
FOR KOMMUNENS BUDSJETTARBEID**

Fra behandlingen:

Formannskapet vedtok i forbindelse med deres behandling av internrevisjonsrapporten Gjøvik læringscenter (møte den 29.01.2020, sak 14/2020) ble drøftet:

Formannskapet ber kontrollutvalget vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser knyttet til denne saken eller for å avdekke eventuelle andre systemsvikt og rutiner for kontroll og kvalitetssikring av budsjettarbeid.

Vedtak, enstemmig:

Saken følges opp slik:

- a) Rådmannen inviteres til neste møte for å presentere kommunens budsjettprosess og hvordan rådmannen sikrer nødvendig kvalitet i budsjettarbeidet innenfor de ulike sektorene.
- b) Rådmannen bes om å gi en grundig presentasjon av internrevisjonsrapporten Gjøvik læringscenter med vekt på avdekkede feil/mangler, årsaksforklaringer og hvordan rapporten er benyttet til læring og forbedring i organisasjonen (på både individ- og systemnivå).
- c) Kontrollutvalget avventer rådmannens orientering jf. pkt. a) og b), før det eventuelt iverksettes grundigere undersøkelser i saken omkring Gjøvik læringscenter, eller på systemnivå knyttet til kommunens budsjettprosess.

SAK NR. 24/2019

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte forslag til årsrapport.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

SAK NR. 25/2019

**FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON: PSYKISK
HELSE**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte foranalysen.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget går videre med planlegging av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet psykisk helse, og ber Innlandet Revisjon IKS om å utarbeide en prosjektplan.

2. Det bes om at prosjektet avgrenses til å gjelde tilbudet til barn og unge. Aktuelle problemstillinger vil være de samme som er beskrevet i revisjonsrapport fra Haugesund kommune fra 2015 (jf. s. 23 i foranalysen), med unntak av problemstilling nr. 4 og 8. I tillegg er det ønskelig at det vurderes en problemstilling rettet mot eventuelle geografiske forskjeller i tilbudet i ulike deler av kommunen, evt. også forskjeller mellom ulike grupper.

SAK NR. 26/2020

**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023:
RISIKOVURDERINGER, VURDERING AV
FORUNDERSØKELSER OG FOREØPIGE PRIORITERINGER**

Fra behandlingen:

Sekretær oppsummerte status for innspill og forslag til tema pr. d.d.

Vedtak, enstemmig:

Saken følges opp i neste møte.

SAK NR. 27/2020

**KORONAUTBRUDET: STATUS OG TILTAK I GJØVIK
KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslisten med bakgrunn i smitteutviklingen på nasjonalt nivå og iverksatte tiltak i Gjøvik kommune, jf. felles pressemelding fra kommunene i Gjøvikregionen den 11.03.2020.

Rådmann Magnus Mathisen orienterte om smittesituasjonen og iverksatte og planlagte tiltak i Gjøvik kommune.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens informasjon om iverksatte tiltak som følge av koronautbruddet tas til orientering.
2. Det tas til orientering at det er utarbeidet kontinuitetsplaner for alle deler av virksomheten.

Gjøvik, 12. mars 2020.

Hans Olav Lahlum
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 12. mars 2020.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

<p><u>Møteplan for 1. halvår 2020 – Kontrollutvalget:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 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	<p><u>Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Prosjektplan: Psykisk helse (KU-sak 25/20)• Foranalyse: Avviksrapportering (KU-sak 08/20)• Foranalyse: Gjøvik og Land barnverntjeneste (KU-sak 12/20) – felles for tre kontrollutvalg• Regnskapsrevisjon: Løpende info. om betydningen av digitalisering og automatisering for revisjonsarbeidet (KU-sak 10/19)
--	--