

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 24. august 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1410.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)
Undis Scheslien, nestleder (Sp)
Hans Olav Lahlum (Sv)
Thomas Longva (V)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Irene Kalrasten (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Kari Bergum (Ap), personlig vara for Irene Kalrasten (Ap).

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 48), utøvende revisor Unn Romundgard (sak 48) og oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 49).
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 50 og 51).

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. 46/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.06.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.06.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 47/2017 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
BYGGESAK**

Fra behandlingen:

Mottatt henvendelse ble gjennomgått og drøftet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Henvendelse med påstand om forskjellsbehandling tas til orientering og følges opp slik:
---------------------------	---

- Rådmannen inviteres til å orientere om:

- Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplaner generelt i Gjøvik kommune.
- Status for arbeidet med oppdatering av gamle reguleringsplaner.
- Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplanen for området som omfatter den konkrete saken.
- Rådmannens vurdering av påstanden om forskjellsbehandling i den konkrete saken.

SAK NR. 48/2017

REVISJONSRAPPORT: TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Fra behandlingen:

Utøvende revisor Unn Romundgard presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar til orientering at Innlandet Revisjon IKS har gjennomgått feil utbetaling av tilskudd til private barnehager i 2015 og 2016 ved å kartlegge og forklare hvorfor feilen oppstod og å vurdere kommunens kvalitetssikrings- og kontrollrutiner. Dette som oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 143/16 der kontrollutvalget ble bedt om å «gå grundig inn i sakens ulike sider.»
2. Kommunestyret merker seg at revisjonsrapporten støtter rådmannens tidligere gjennomførte internrevisjon og rapportering av hendelsen.
 - Feilen i 2016 skyldes at det ble gjennomført dobbel inflasjonsjustering. Årsaken var feil i regnearket som ble benyttet.
 - Feilen i 2015 er mer sammensatt, men skyldes også feil i det benyttede regnearket.
3. Kommunestyret tar til orientering at revisjonsrapporten konkluderer med at det er etablert tilfredsstillende rutiner for beregning av tilskudd til private barnehager i 2017.
4. Kommunestyret støtter revisjonsrapportens anbefalinger og ber rådmannen sørge for at følgende tiltak iverksettes:
 - Utarbeide skriftlig rutine for beregning av tilskuddet til private barnehager basert på en gjennomgang og vurdering av risiko.
 - Etablere rutiner for kontroll med og sikring av selve regnearket (før beregningene starter), kontroll med data som legges inn i regnearket og kvalitetssikring av beregningene. Rutinene bør sikre nødvendig arbeidsfordeling gjennom tydeliggjøring av hvem som har ansvar for beregninger, kontroll, attestasjon og anvisning.

**OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET
OMKRING SAKSUTREDNING M.M. I SAK OM
ORGANISERING AV GJØVIK KRISESENTER (K.SAK
62/2017)**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte forundersøkelsen, herunder revisjonens forslag til vinkling på oppdraget fra kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 62/2017:

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.

Vedtak, enstemmig:

Kommunestyrets bestilling følges opp slik:

- Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en vurdering av om saksfremlegget i k.sak 62/17 oppfyller kravene som stilles til forsvarlig saksutredning. Prosjektplan for revisjonsprosjektet bes fremlagt på neste møte.
- Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en kartlegging av knyttet til «om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».

**FORUNDERSØKELSE: OPPFØLGING AV POLITISKE
VEDTAK**

Fra behandlingen:

Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken presenterte forundersøkelsen.

Vedtak, enstemmig:

Saken følges opp slik:

1. Rådmannen inviteres til å:
 - a) Orienterer om rådmannens system for å følge opp iverksettingen av politiske vedtak.
 - b) Orienterer om status for oppfølging av følgende saker/kommunestyrevedtak:

2015	
120/15	<i>Retaksering av eiendomsskatt i Gjøvik kommune</i> <i>Rådmannen bes å utarbeide et forslag til sosial profil i løpet av 2016 der ulike fritaksordninger, bunnfradrag, sektorjusteringer etc. vurderes</i>
121/15	<i>Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune</i>

	<p>6. Det utarbeides en ny Demensplan for Gjøvik kommune, i tråd med føringer som ligger i Demensplan 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet startes opp i 2016. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Vedtatt med 23 stemmer.</p> <p>7. Det utredes om Allhuset kan organiseres gjennom/sammen med Fontenehus og øvrig psykisk helsearbeid. Dette for å sikre at tilbudet utvikles videre, særlig med hensyn på brukermedvirkning og et økende behov for aktivisering av personer med psykiske utfordringer. Enstemmig vedtatt. (NB! Avtale med Fontenehuset behandlet i kommunestyret sak 16/2017)</p> <p>8. Det utarbeides en sak for kommunestyret om samhandlingsreformen for psykiatrien som iverksettes i 2017, med oversikt over innhold og tiltak. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Vedtatt med 23 stemmer.</p> <p>19. Rådmannen bes innen 1.kvartal fremme en sak om etablering av et tverrfaglig team for konkret arbeid med barnefattigdom.</p>
2016	
64/16	Interpellasjon om initiativ for etisk handel Kommunestyret ber om at det høsten 2016 fremmes en sak fra rådmannen om innmelding av kommunen i Initiativ for Etisk Handel.
75/16	Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjøvik kommune Rådmannen bes om å legge fram en sak med en vurdering av tilsvarende ordning for private stikkledninger som Hamar kommune har.
94/16	Bosetting av flyktninger 2015 - 2017 i Gjøvik kommune Rådmannen bes legge frem en sak om etablering av egen innføringsklasse for elever i ungdomsskolealder på en ungdomsskole. Rådmannen bes legge frem saker på de temaene som er opplistet i egenvurderingen.
149/16	Styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune 2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig

lokale til vår interkommunale legevakt.

6. Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus

2. Kommunestyrets sak 41/15 (**Kunst i Gjøvik kommune - prosjektrapport**) følges opp slik:
 - Rådmann/kultursjef inviteres til å orientere om kommunens systemer for registrering og sikring av kunst i kommunens eie, herunder oppfølging av de konkrete vedtakspunktene i k.sak 41/15 (sak: Kunst i Gjøvik kommune prosjektrapport).
3. Kommunestyrets sak 36/16 (**Interpellasjon om skatteparadis**) og kommunestyrets sak 87/16 (**Offentlige anskaffelser og innføring av Telemarksmodellen**) følges opp slik:
 - Rådmann/felles innkjøpsenhet inviteres til å orientere om hvordan Gjøvik kommune arbeider for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det bes i den forbindelse om konkret informasjon om hvordan de politiske vedtakene i k.sak 36/16 og 87/16 er fulgt opp i praksis:
 - K.sak 36/16: *Kommunestyret i Gjøvik forutsetter at Gjøvik kommune som del av den regionale anskaffelsesenheten følger opp de muligheter lov- og forskrifter gir til å iverksette rutiner som skal forhindre svart økonomi.*
 - K.sak 87/16: *1. Gjøvik kommune innfører Telemarksmodellen i anskaffelsesreglene nå.*
4. Kommunestyrets sak 121/15 (**Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune**), vedtakspunkt 15 under verbalforslag følges opp slik:
 - Som ledd i planlegging av forvaltningsrevisjon for 2018 foretas en forundersøkelse rettet mot pp-tjenesten i Gjøvik kommune, jf. kommunestyrets anmodning i k.sak 121/15:
«Kommunestyret anmoder kontrollutvalget å vurdere en full forvaltningsrevisjon av pp-tjenesten med særlig fokus på vedtaksprosess, tiltak og oppfølging av disse.»
5. Kontrollutvalgets sekretariat bes om å foreta en årlig gjennomgang av politiske vedtak og legge frem sak for kontrollutvalget med aktuelle oppfølgingssaker til drøfting. Følgende saker fra gjennomgangen i 2017 tas med til oppfølging i 2018:
 - K.sak 163/2016 (Utredning. Alternative drifts- og eiermodeller for kulturarenaer)
 - K.sak 02/2017 (Interpellasjon fra Kjetil Weyde om kasting av mat)

Fra behandlingen:

Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedsakene på Kontrollutvalgskonferansen 2017.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2017 tas til orientering.
2. Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. forvaltningsrevisjon:
 - **Varsling og ytringsfrihet**
 - **Korrupsjon** (risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging)

Følgende saker ble referert:

1. Skifte av oppdragsansvarlig revisor (brev fra Innlandet Revisjon IKS)
2. Status RenoNorden AS (info. fra GLT-Avfall IKS)
3. Sykefraværet – hvorfor er det så vanskelig å få ned? (artikkel fra Kommunens Sentralforbund)
4. E-læring som forebyggende tiltak om korrupsjon
5. Fylkeskommunenes og kommunenes innsats for å styrke de ansattes ytringsfrihet (brev av 13.04.2017 fra KMD til landets kommuner)
6. Diverse avisartikler
7. Status for søknad om fritak og valg av nytt medlem i kontrollutvalget
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Neste møte fastsettes til torsdag 28. september 2017. Møtet kommer i tillegg til opprinnelig møteplan.

Gjøvik, 24. august 2017.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 24. august 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORSDAG 28 SEPTEMBER 2017

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Byggesak: Dispensasjonssøknader – omfang og likebehandling mm.*
- *Registrering og sikring av kunst i kommunalt eie (KU-sak 50/17 pkt. 2)*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi 2017*
- *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon (KU-sak 22/17).*
- *Kontrollutvalgets budsjett 2018*
- *Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS for 2018*
- *Innlandet Revisjon IKS: Sammenligning av revisjonskostnader (benchmarking) og utvikling av selskapet*

Saker planlagt 12/10-17:

- *Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 50/17 pkt. 1):*
 - *Presentasjon av rådmannens system for oppfølging*
 - *Oppfølging av konkrete saker*
- *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*
- *Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*

Saker planlagt 30/11-17:

- *Gjøvik Krisesenter IKS – oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse (KU-sak 40/17)*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to politiske vedtak (KU-sak 50/17, pkt. 3)*
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018:*
 - *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 til drøfting (KU-sak 51/17):*
 - *Varsling og ytringsfrihet*
 - *Korrupsjon*
- *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 22/17).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17 pkt. 5)*

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*
- *Oppfølging av oppdrag fra kommunestyret (KU-sak 49/17):*
 - a) *Prosjektplan/revisjonsprosjekt – forsvarlig saksbehandling*

b) Kartlegging av påstander

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 28.09.17 kl. 0830 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 12.10.17 kl. 0830
- Torsdag 30.11.17 kl. 0830