

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 18. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1415.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder (H), leder
Thomas Winge Longva (V), nestleder
Finn Olav Roljordnet (Rødt)
Kari Bergum (A)
Magnhild Guldbakke Stuge (H)

Ellers møtte:

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 35 og 36).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Fylkesmannen i Oppland v/utdanningsdirektør Trond Johnsen og seniorrådgiver/prosjektleder Stian Hauge (begge deltok under sak 34).

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. 33/2015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.05.15 godkjennes.

SAK NR. 34/2015

**FYLKESMANNENS ROLLE VED GODKJENNING OG
BYGGING AV NÆRMILJØANLEGG**

Fra behandlingen:

Fylkesmannen i Oppland v/utdanningsdirektør Trond Johnsen og seniorrådgiver/prosjektleder Stian Hauge orienterte og svarte på spørsmål. Det ble orientert om følgende hovedpunkter:

- Fylkesmannens rolle og ansvar i forbindelse med søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg generelt.
- Generelt om prosjektet «Et aktivt sinn i en aktiv kropp».
- Fylkesmannens oppfølging av skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole, herunder Fylkesmannens vurderinger av endringer underveis i byggeprosjektet.

Følgende ble delt ut i møtet:

- Brev fra Gjøvik kommune til Fylkesmannen i Oppland av 9/6-14 (Angående midler tildelt gjennom prosjektet «Ett aktivt sinn i en aktiv kropp»).

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Det tas til orientering at Fylkesmannens rolle i forbindelse med nærmiljøanlegg begrenser seg til å påse at tilskuddet brukes i samsvar med prosjektets formål og intensjoner.2. Kontrollutvalget tar videre til orientering at Fylkesmannen mener anlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole er innenfor formålet til prosjektet «Et aktivt sinn i en aktiv kropp», selv om det er foretatt betydelige endringer i forhold til de opprinnelige planene for skileikanlegget. Kontrollutvalget er orientert om at endelig evaluering av skileikanlegget vil bli foretatt av Fylkesmannen i 2017 etter at sluttrapport er sendt inn av Gjøvik kommune.3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om sluttrapporten for skileikanlegget når den foreligger.4. Kontrollutvalget mener, på generelt grunnlag, at det er behov for dialog mellom Fylkesmannen og kommunens kontrollutvalg. Slik kan man bedre sikre god koordinering og samordning av tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning. Kontrollutvalget i neste valgperiode anmodes om å tilegne seg god kunnskap om Fylkesmannens (og andre tilsynsmyndigheter) gjennomførte og planlagte aktiviteter i Gjøvik kommune.
---------------------------	---

SAK NR. 35/2015

**SKILEIKANLEGGET VED BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE
– SPØRSMÅL OM PROSJEKTORGANISERING**

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Rådmannens informasjon om organiseringen av byggingen av skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole, tas til orientering.2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens vedtatte prosjektmetodikk (PLP-metodikken) ikke var kjent for skoleledelsen, og derfor ikke ble benyttet ved byggingen av skileikanlegget.3. Kontrollutvalget mener bruk av metodikken i forbindelse med skileikanlegget med stor sannsynlighet ville ha bidratt til å unngå noen av utfordringene som har oppstått, særlig
---------------------------	--

den manglende involveringen av interessegrupper.

4. Kontrollutvalget støtter rådmannen i det pågående arbeidet med å gjøre metoden kjent for lederne i Gjøvik kommune.

SAK NR. 36/2015

UNGDOMSSKOLENES RÅDGIVNINGSTJENESTE

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen orienterte om sak i Utvalg for oppvekst den 16/6-15 om rådgivningstjenesten i ungdomsskolene i Gjøvik. Saksfremlegget i denne saken ble delt ut i møtet (sak 25/15). Rådmannen besvarte kontrollutvalgets spørsmål i saken, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte den 19/5-15 (sak 29/15):

- *Hvor store ressurser er avsatt ved de ulike skolene?*
- *Hvilke krav til kompetanse stilles for å inneha stilling som rådgiver, og oppfyller dagens rådgivere kompetansekravene?*
- *Hvordan rekrutteres rådgiverne (rekrutteringspolitikk)?*
- *Hvordan sikrer Gjøvik kommune at rådgiverne vedlikeholder sin kompetanse, slik at kompetansen til en hver tid er relevant for å kunne gi råd til ungdommene på en kvalitativ god måte?*
- *Hvordan utøver og dokumenterer rådgiverne sitt arbeid (bruk av sjekklister mv.)?*
- *Hvordan er rådgivernes samhandling med f.eks. kontaktlærere på samme skole og rådgivere ved andre skoler?*
- *Har kommunen fastsatt mål for rådgivningstjenesten, evt. hvilke? Hvis ja: Hvordan evalueres måloppnåelsen?*
- *Er det gjennomført brukerundersøkelser som kan kaste lys over den opplevde kvaliteten på rådgivningstjenesten ved ungdomsskolene*
- *Hvordan vurderes rådgivningstjenestens betydning for problematikken omkring «drop-out»?*

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i rådmannens presentasjon og saksfremlegget i sak 25/15 i Utvalg for Oppvekst den 16/6-15, mener kontrollutvalget at kommunen har dokumentert at det er etablert et godt system rundt rådgivningstjenesten i ungdomsskolen i Gjøvik kommune.
2. Til tross for gode systemer og kompetanse konstaterer kontrollutvalget at den opplevde kvaliteten av rådgivningstjenesten, uttrykt fra leder av Ungdomsrådet, ikke er god nok. Dette må tas på alvor. Kontrollutvalget oppfordrer derfor rådmannen til å gjennomføre tiltak for høyne den opplevde kvaliteten på rådgivningstjenesten blant elevene, for eksempel gjennom bedre synliggjøring av tjenesten overfor elevene.
3. Kontrollutvalgets vedtak i saken oversendes Utvalg for oppvekst til orientering.

Fra behandlingen:Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

**KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I
UTVALGTE KOMMUNALE FORMÅLSBYGG**Fra behandlingen:

Innledningsvis ble det orientert om kunngjøring av kontraktstildelingen (intensjonskunngjøring), jf. brev av 16/6-15 fra Fellesenhet for Anskaffelser i Gjøvikregionen til Gjøvik kommune. Det er ikke kommet innsigelser på kunngjøringen, og avtalen kan signeres i tråd med kommunestyrets vedtak.

Vedtaket punkt 1 (utvalgssekretærens forslag til vedtak) ble enstemmig vedtatt.

Finn Olav Rolijordet fremmet følgende forslag til vedtak pkt. 2:

«Spørsmålet om grunnvarme eller fjernvarme som energiløsning ved Kallerudhallen drøftes i rådmannens egen vurdering i sak til kommunestyret. Det påpekes at det er ulik tid på neddiskontering ved beregning av kwh-pris. Kontrollutvalget mener det er uheldig at den eksterne beregningen på dette ikke er kvalitetssikret av kommunen.»

Votering: Forslaget falt med 1 mot 4 stemmer.

Utvalgsleder Roar Løken Lunder fremmet deretter følgende forslag til vedtak pkt. 2:

Kontrollutvalget viser til rådmannens saksfremlegg i saken der rådmannen sier følgende:

«Beregningene har imidlertid forutsatt en neddiskontering av investeringen på kun 15 år, noe som for rådmannen synes svært kort.»

Kontrollutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, og mener det er en svakhet ved saksfremstillingen at dette ikke er utredet nærmere.

Votering: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (følgende stemte mot forslaget: Kari Bergum).

Vedtak:

1. Kontrakt mellom Gjøvik kommune og Eidsiva Bioenergi AS om levering av energi til oppvarming til kommunale bygg tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til rådmannens saksfremlegg i saken

der rådmannen sier følgende:

«Beregningene har imidlertid forutsatt en neddiskontering av investeringen på kun 15 år, noe som for rådmannen synes svært kort.»

Kontrollutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, og mener det er en svakhet ved saksfremstillingen at dette ikke er utredet nærmere.

SAK NR. 39/2015

OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET

Vedtak, enstemmig:

1. Følgende områder/tema fra kontrollutvalgets restanseliste prioriteres denne valgperioden:

- *Samhandlingsreformen – orientering om status og risikovurderinger*
- *Industribygg AS*

2. Følgende områder/tema fra kontrollutvalgets restanseliste oversendes nytt kontrollutvalg til oppfølging/vurdering:

- *Barnevern – div. spørsmål*
- *Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune*
- *Finansforvaltning*
- *Skole (spesialundervisning, rutiner og praksis v/skolebytte mm.)*
- *Intern kontroll (rådmannens rutiner for internrevisjon/etterkontroll)*
- *Korrupsjon i kommune-Norge*
- *Eidsiva Energi AS – spørsmål vedr. sponing og åpenhet*

SAK NR. 40/2015

STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - GJØVIK KOMMUNE

Fra behandlingen:

Vedtak, enstemmig:

Statusrapport 1. tertial 2015 for Gjøvik kommune tas til orientering.

Følgende saker ble referert:

1. Gjennomføring av FoU-prosjektet «Kommunestyrets tilsynsansvar» - Gjøvik kommunes deltakelse som en av ni kommuner (brev til Gjøvik kommune v/ordfører og rådmann og til kontrollutvalgssekretariatet)
2. Diverse avisartikler
3. Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget vedr. manglende utbetaling av lønn og administrativ håndtering
4. Henvendelse/spørsmål fra journalist
5. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2015 - Kontrollutvalget
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Gjøvik, 18. juni 2015.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 18. juni 2015.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: TORSDAG 27. AUGUST 2015

Tidspunkt: KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Revisjonsrapport: Helse og omsorg - Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere*
- *Samhandlingsreformen – orientering om status og risikovurderinger (KU-sak 58/14, jf. 77/13)*
- *Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14)*

Saker til oppfølging i senere møter:

- *Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015*
- *Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponsing og åpenhet (KU-sak 86/14)*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente oppfølging til tidligst 2. halvår 2014)*
- *Skole:*
 - *Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 83/14)*
 - *Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak tidlig i 2015)*
 - *Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012)*
- *Intern kontroll:*
 - *Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014 – følges opp 1. halvår 2015)*

Ikke tidsbestemt:

- *Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet*
- *Barnevern:*
 - *Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-sak 09/14)*
 - *Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 55/13, pkt. 2)*
 - *Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13)*
 - *Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12):*
 - *Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser*
 - *Lean-gjennomgang*
 - *Tilsynsførerordningen i GLT-regionen*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere*

Møteplan 2015:

- Torsdag 22.01.15 kl. 0830
- Torsdag 05.03.15 kl. 0830
- Torsdag 16.04.15 kl. 0830
- ~~Torsdag 21.05.15 kl. 0830~~ – endret til tirsdag 19.05.15 kl. 0830
- Torsdag 18.06.15 kl. 0830
- Torsdag 27.08.15 kl. 0830
- Torsdag 08.10.15 kl. 0830
- Torsdag 03.12.15 kl. 0830