

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 8. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1510.

Som medlemmer møtte:

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

Ellers møtte:

Fra rådmannen/administrasjonen: Tjenesteleder Teknisk Drift, Einar Kulsvehagen og forvaltningsrådgiver Bjørnar Lilleby (begge møtte under sak 52).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Unn Romundgard (sak 54).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Industribygg AS v/styreleder Tor Espen Larsen og daglig leder Einar Amlie Karlsen (begge møtte under sak 53).

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. 50/2015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.15

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.08.15 godkjennes.

SAK NR. 51/2015

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

Vedtak, enstemmig:

1. Utvalgsleder og sekretær gis i oppgave å arbeide videre med innholdet i et reglement for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at ingen av de øvrige kommunene i regionen har eget reglement for kontrollutvalget, og inviterer kontrollutvalgene i disse kommunene til å delta i utviklingen av et reglement for kontrollutvalget.

Fra behandlingen:

Rådmannen v/tjenesteleder Teknisk Drift, Einar Kulsvehagen, og forvaltningsrådgiver/advokat Bjørnar Lilleby orienterte og svarte på spørsmål. Det ble særlig lagt vekt på Jordskifterettens dom av 14/11-13.

Det ble også informert om at saken i Jordskifteretten fra 2013 er begjært gjenopptatt (brev av 28/10-14 fra Eidsivating lagmannsrett til Gjøvik kommune). Saken er ikke fulgt opp videre.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens redegjørelse for konflikten knyttet til eiendomsretten til en gangvei mellom Føllingsstadsvei og Johan Sverdrupsgate tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at saken er foreløpig avsluttet ved dom i Jordskifteretten den 14.11.2013. Dommen ble ikke påanket.
3. Kontrollutvalget oppfatter det slik at det ble bestilt en juridisk betenkning i saken i 2005 fra advokatfirmaet Haavind Vislie. Betenkningen bes oversendt.

Fra behandlingen:

Industribygg AS v/daglig leder Einar Amlie Karlsen orienterte med fokus på:

- Historikk
- Portefølje
- Økonomi

Etter ønske fra kontrollutvalget ble det særskilt orientert om grunnlaget for at selskapet er unntatt fra skatteplikt.

Styreleder i Industribygg AS, Tor Espen Larsen, supplerte orienteringen.

Vedtak, enstemmig:

1. Styreleders og daglig leders presentasjon av selskapet tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at selskapet ikke er skattepliktig, jf. uttalelse fra Gjøvik Likningskontor fra 1997. Kontrollutvalget støtter selskapets ledelse i at det innhentes en fornyet vurdering av skattefritaket fra Skatteetaten. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om Skatteetatens vurdering når den foreligger.
3. Kontrollutvalget mener det er viktig at selskapet i blant gjennomfører undersøkelser av kunde-/brukertilfredshet, og støtter selskapets planer om å gi studenter ved Høgskolen i Gjøvik i oppdrag å gjennomføre en slik undersøkelse som en

del av en studentoppgave. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra kunde-/brukerundersøkelsen når denne foreligger.

SAK NR. 54/2015

REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2015

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2015 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

SAK NR. 55/2015

SAMMENLINGING AV REVISJONSKOSTNADER 2014 MED ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte med utgangspunkt i presentasjon utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS.

Vedtak, enstemmig:

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2014 med andre kommuner tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse.

SAK NR. 56/2015

TERTIALRAPPORT 2/2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 57/2015

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Gjøvik kommunes dialog med Norges Håndballforbund:
 - Brev av 15/9-15 fra Håndballforbundet til kontrollutvalget i Gjøvik kommune
 - Brev av 17/9-15 fra kontrollutvalget til Håndballforbundet

- Brev av 28/8-15 og 15/9-15 fra Håndballforbundet til innkjøpsenheten i Gjøvik kommune
 - Brev av 23/9-15 fra innkjøpsenheten i Gjøvik kommune til Håndballforbundet
2. Kontrollutvalgets rett til å være til stede i og eventuelt referere fra møter som holdes for lukkede dører (tolkningsuttalelse fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet)
 3. Informasjonsbrev nr. 4/2015 fra rådmannen
 4. Diverse avisartikler
 5. Eidsiva Vekst AS - innspill
 6. Møte mellom kontrollutvalgets leder/sekretær og rådmannen den 27/8-15
 7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

SAK NR. 58/2015

EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2011-2015

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Med bakgrunn i gjennomført egevaluering av valgperioden 2011-2015 har kontrollutvalget følgende innspill til områder til drøfting i nytt kontrollutvalg/neste valgperiode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Profilering og synliggjøring:</u> Nytt kontrollutvalg oppfordres til å videreføre et aktiv og synlig utvalg overfor kommunestyret og allmennheten. Bruk av saksordfører ved behandling av saker fra kontrollutvalget til kommunestyret anbefales. • <u>Aktive utvalgsmedlemmer/utvalgsleder – rask oppfølging av tidsaktuelle saker:</u> Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres alle til å være aktive og raskt løfte frem saker/tema til drøfting i kontrollutvalget som synes å ha høy aktualitet i befolkningen og/eller har høy politisk interesse. • <u>Kommunikasjon med ordfører/rådmann:</u> Nytt kontrollutvalg oppfordres til å legge vekt på god kommunikasjon med både ordfører og rådmann. Videreføring av dagens praksis med årlig dialogmøte med rådmannen anbefales. Det bør også vurderes lignende møte med ordfører. • <u>Forberedelse ved orienteringer fra administrasjonen:</u> Det oppfordres til å avsette tid i forkant av saker der administrasjonen er invitert, slik at forberedelsen fra kontrollutvalgets side kan bli best mulig. Kontrollutvalgets rolle og fokus på kontrollaspektet bør alltid være en del av forberedelsen. • <u>Kommunikasjon med politisk nivå, hovedutvalg mv.:</u> Det oppfordres til å informere hovedutvalg om
---------------------------	---

saker/vedtak i kontrollutvalget som berører deres ansvarsområde, og som man antar hovedutvalget bør være kjent med.

SAK NR. 59/2015

PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i erfaringer fra inneværende valgperiode vil kontrollutvalget gi følgende innspill i forbindelse med planlegging og gjennomføring av første møte i ny valgperiode:

- Første møte tilrettelegges som et informasjons- og opplæringsmøte der det overordnede målet er å etablere en god rolleforståelse og å gi økt interesse for å engasjere seg i arbeidet med tilsyn og kontroll med kommunen.
- Utvalgssekretær lager et opplegg for første møte med fokus på:
 - Rammevilkår og praktisk utvalgsarbeid.
 - Roller, ansvar og oppgaver.
 - Samarbeid og kommunikasjon.
 - Erfaringer fra forrige valgperiode.
 - Administrative rutiner, informasjon om møtegodtgjørelse mv.
- Ved eventuelt skifte av utvalgsleder inviteres tidligere leder til å orientere om sine erfaringer.
- Alle får tilsendt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av departementet i 2011)
- Varamedlemmer inviteres til første møte (minimum 1. vara).

SAK NR. 60/2015

GJØVIK BOLIGSTIFTELSE OG MULIGHETEN FOR INNSYN OG GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSER

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på saklista. Finn Olav Rolijordet stilte spørsmålet om kontrollutvalgets mulighet til å gjennomføre undersøkelser i Gjøvik Boligstiftelse.

Utvalgssekretær informerte om begrensningene for kontrollutvalget mht. innsyn og gjennomføring av forvaltningsrevisjon i stiftelser.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at utvalget ikke har innsynsrett i stiftelser med mindre dette er tatt inn i vedtektene i stiftelsen. Gjøvik Boligstiftelse har ikke dette i sine vedtekter.
2. Til tross for manglende innsynsrett ønsker kontrollutvalget å undersøke muligheten for å kunne gjennomføre eventuell kontroll/forvaltningsrevisjon med Gjøvik boligstiftelse på

frivillig grunnlag. Nytt kontrollutvalg oppfordres til å følge opp dette i neste valgperiode.

Gjøvik, 8. oktober 2015.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 8. oktober 2015.

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 3. DESEMBER 2015

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Opplæring av nytt kontrollutvalg*
- *Møteplan for 2016*

Saker til oppfølging i senere møter:

- *Reglement for kontrollutvalget (KU-sak 51/15)*
- *Gjøvik Boligstiftelse: Undersøke muligheten for frivillig kontroll/forvaltningsrevisjon (KU-sak 60/15).*
- *Industribygg AS: Orientering om ny vurdering av skatteplikt og gjennomført brukerundersøkelse/studentoppgave (KU-sak 53/15)*
- *Samhandlingsreformen – orientering om status og risikovurderinger (KU-sak 58/14, jf. 77/13)*
- *Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015*
- *Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponing og åpenhet (KU-sak 86/14)*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente)*
- *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)*
- *Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avvendt*
- *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