

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 22. januar 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1455.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: NAV-leder Reidun Karlsen (sak 02/15).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 04/15).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Hovedvernombud i Gjøvik kommune Geir Pladsen og verneombud ved Bjørnsveen ungdomsskole Murteza Qaka (begge møtte under sak 03/15).

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. 01/2015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.15

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.12.14 godkjennes.

SAK NR. 02/2015

NAV GJØVIK – PRESENTASJON / FORUNDERSØKELSE

Fra behandlingen:

NAV-leder Reidun Karlsen orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

- Sentrale føringer for 2015
 - Mål- og disposisjonsbrev (staten)
 - Kommunebrevet (Gjøvik kommune)
- Oppdraget for NAV Gjøvik

- Innsatsområder og hovedgrep – Oppland – 2015
- Partnerskapet
- Kommunale målsettinger 2015
- Statlige målsettinger
- Måloppnåelse
- Organisasjonsmodell NAV Gjøvik
- Utfordringer NAV Gjøvik
- Generelle utfordringer knyttet til økonomisk sosialhjelp

Kontrollutvalget ga avslutningsvis uttrykk for en meget god presentasjon av NAV Gjøvik sin kompliserte og sammensatte styringsform.

Vedtak, enstemmig:

1. NAV-leders presentasjon av NAV Gjøvik tas til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget inntrykk av at NAV Gjøvik er preget av god ledelse, styring og kontroll. Kontrollutvalget har også inntrykk av at overordnet ledelse og styring fungerer godt. Det vises særlig til at:
 - Gjøvik kommune fremstår som en tydelig «eier» med tydelige styringssignaler, mål og rapporteringskrav.
 - NAV-leder er tydelig forankret i kommunens lederteam.
3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen i NAV Gjøvik og vil ta initiativet til en ny orientering, fortrinnsvis i løpet av andre halvår 2015. I tillegg til en generell orientering om status for sosialtjenesten, vil det da bli bedt om særlig om informasjon omkring følgende tema:
 - Økonomi vs. kvalitet/kapasitet og lovoverholdelse: NAV Gjøvik har gjennom kommunens budsjett for 2015 blitt pålagt innsparing/nedbemanning av to årsverk. Samtidig har NAV Gjøvik fått økte flere oppgaver. Hvordan er kommunestyrets budsjettvedtak fulgt opp, eventuelt hvilke konsekvenser/virkninger har dette hatt for de kommunale tjenestene i NAV Gjøvik mht. omfang, kapasitet og etterlevelse av lover/regler?
 - Målstyring: Ett av styringssignalene i 2015 er at kvaliteten på tjenestene skal forbedres. Det bes om en presentasjon av dette arbeidet med fokus på måling av kvalitet.
 - Integrering av flyktninger: Området ble i liten grad berørt i presentasjon i møtet den 22/1-15. Det bes om en orientering om flyktingarbeidet i Gjøvik kommune, herunder organisering, omfang, mål, resultater, utfordringer mv.
 - Utviklingen av sosialhjelp: Hvordan har utviklingen vært gjennom året/2015 (totalt og for ulike grupper sosialhjelpsmottakere)?

Fra behandlingen:

Kontrollutvalget besluttet enstemmig å behandle saken for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31.

Brev/varsling til kontrollutvalget (datert 3/11-15) og kopi av brev til skolesjefen (datert 16/1-15) vedr. Bjørnsveen ungdomsskole ble delt ut i møtet.

Hovedvernombud i Gjøvik kommune Geir Pladsen og verneombud ved Bjørnsveen ungdomsskole Murteza Qaka informerte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar hovedverneombudet og verneombudet ved Bjørnsveen ungdomsskole sin presentasjon av sin oppfatning av situasjonen ved Bjørnsveen ungdomsskole til orientering.
2. Kontrollutvalget oppfatter saken å ha to sider: En personalmessig side og en skoleledelse- og systemmessig side.
3. Kontrollutvalget følger opp den personalmessige siden slik:
 - Varsling adressert til kontrollutvalget (datert 3/11-15) oversendes kommunes varslingsgruppe for videre oppfølging.
4. Kontrollutvalget følger opp den skoleledelses- og systemmessige siden slik:
 - Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om sin oppfølging knyttet til arbeidsmiljø andre ledelses- og systemmessige forhold ved skolen. I den forbindelse bes om at følgende oversendes/ presenteres for kontrollutvalget:
 - Medarbeiderundersøkelsen 2013:
 - Resultater for Bjørnsveen u.skole
 - Evt. møtereferater fra evaluering av resultatene for skole/Bjørnsveen u.skole
 - Tiltaksplan vedr. skole/Bjørnsveen u.skole
 - Det skriftlige oppdraget til Institutt for Relasjonsbasert Ledelse AS.
 - Evt. skriftlig rapport/tilbakemelding fra Institutt for Relasjonsbasert Ledelse AS.
 - Referat fra internt møte om Bjørnsveen u.skole den 27/1-15 (skoleledelsen m.fl.)
5. Med bakgrunn i saken bes sekretær om å legge til rette for en diskusjon i kontrollutvalget omkring utvalgets rolle i personalsaker, herunder eventuell avgrensning mot rådmannens og administrasjonsutvalgets rolle.

SAK NR. 04/2015

**PROSJEKTPLAN: SAMHANDLINGSREFORMEN –
MÅLSETTINGEN OM FORSVARLIG HELSEHJELP OG
KONSEKVENSER FOR BRUKERNE AV KOMMUNENS
OMSORGSTJENESTER**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte planen.

Vedtak, enstemmig:

1. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med prosjektplanen med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - a. Hvordan har behovet for og bruken av helse- og omsorgstjenester blant eldre og tjenestetilbudet utviklet seg i Gjøvik kommune etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012?
 - b. Hvordan har Gjøvik kommune fulgt opp samhandlingsreformens målsetting om mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter som skrives ut fra sykehuset?
 - c. Hvordan sikrer Gjøvik kommune at tildeling av korttids- og langtids plass ved sykehjem skjer på grunnlag av en vurdering av pasientens behov?
2. Revisjonsprosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 350 timer og gjennomføres i løpet av 1. halvår 2015.

SAK NR. 05/2015

EIERSKAPSMELDING 2013 - GJØVIK KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Eierskapsmelding 2013 for Gjøvik kommune tas til orientering.

SAK NR. 06/2015

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2014 FRA INNLANDET
REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2014 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2014 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 07/2015

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Egenerklæring vedr. uavhengighet fra daglig leder / oppdragsansvarlig revisor i Innlandet Revisjon IKS
2. Informasjonsbrev nr. 5 fra rådmannen – vinteren 2014
3. Diverse avisartikler

4. Kopi av to stk. klage til Gjøvik kommune vedr. påstand om brudd på taushetsplikt (kontrollutvalget kopiadressat) – unntatt offentlighet, jf. off. loven § 13
5. Møte mellom utvalgsleder/-sekretær og rådmannen den 19/12-14
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Med bakgrunn i informasjonsbrev nr. 5 fra rådmannen til ansatte og politikere i Gjøvik kommune, inviteres rådmannen til kontrollutvalget for å orientere om arbeidet med endringer i den administrative organiseringen av kommunen. Det bes særskilt om informasjon om vurderinger omkring barnevernet i Gjøvik kommune.

Gjøvik, 22. januar 2015.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 22. januar 2015.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 5. MARS 2015

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Bjørnsveen ungdomsskole – oppfølging/orientering om status*
- *Ending i administrativ organisering – Gjøvik kommune*
- *Journalføring og arkivering i Gjøvik kommune – presentasjon av delprosjekt 1 (jf. ku-vedtak 02/14, følges opp høsten 2014) + Praktisering av offentlighetsloven mv. (KU-sak 64/14) + funksjonaliteten på de nye nettsidene sett i forhold til innsyn*
- *Revisjonsprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen*

Øvrige saker til oppfølging:

- *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)*
- *Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14)*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente oppfølging til tidligst 2. halvår 2014)*
- *Samhandlingsreformen i Gjøvik kommune (KU-sak 58/14, jf. 77/13)*
- *Skole:*
 - *Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 83/14)*
 - *Resultater fra siste medarbeiderundersøkelse (muntlig avtale møte 29/10-14)*
 - *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:

- *Rapport: Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater (ku-sak 43/14)*
- *Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – avventes*
- *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*
- *Revisjonsprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen*

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
- Torsdag 18.06.15 kl. 0830
- Torsdag 27.08.15 kl. 0830
- Torsdag 08.10.15 kl. 0830
- Torsdag 03.12.15 kl. 0830