

# Kontrollutvalget i Gjøvik kommune

Sekretariatet



Gjøvik, 3. oktober 2019.

J.nr./referanse: 14-19/GK/ks

## TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Roar Løken Lunder, leder (H)  
Undis Scheslien, nestleder (Sp)  
Thomas Longva (V)  
Hans Olav Lahlum (Sv)  
Jorun A. Lilleeng (Ap)

### Kopi sendt:

- Ordfører og rådmann
- Innlandet Revisjon IKS

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

**Dato:** Torsdag 10. oktober 2019

**Tid:** Kl. 0830 – ca 1500

**Sted:** Møterom «Gjøvik», rådhuset

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS til 995 77 903, eller e-post til [kjetil@kontrollutvalget.no](mailto:kjetil@kontrollutvalget.no)

### Deltakelse fra andre i møtet:

#### Sak 43 og 44 – Revisjonsrapporter vedr. Horisont IKS:

- Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterer rapporten. Saken er satt opp til behandling kl. 0830.

#### Sak 45 – Skole: Orientering om interne undersøkelser mv.

- Rådmannen/administrasjonen orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1015.

#### Sak 47 – Oppfølging av henvendelse om utrygg skolevei og utrygt bomiljø:

- Rådmannen/administrasjonen orienterer. Saken er satt opp til behandling kl. 1230.

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

#### **Adresse:**

Kontrollutvalgstenester Kjetil Solbrækken  
Studievegen 7, 2815 Gjøvik  
Tel. 995 77 903, e-post: [kjetil@kontrollutvalget.no](mailto:kjetil@kontrollutvalget.no)

# KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

## SAKSLISTE

FOR MØTE I GJØVIK RÅDHUS

Torsdag 10. oktober 2019 kl. 0830

- |                 |  |
|-----------------|--|
| SAK NR. 42/2019 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.2019                                       |
| SAK NR. 43/2019 | REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL: HORISONT MILJØPARK IKS                          |
| SAK NR. 44/2019 | REVISJONSRAPPORT: UTREDNING AV POLITISK SAK OM EIERSTRATEGI HORISONT MILJØPARK IKS |
| SAK NR. 45/2019 | SKOLE: ORIENTERING OM INTERNE UNDERSØKELSER – OPPFØLGING ETTER KLAGESAKER MV.      |
| SAK NR. 46/2019 | HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON               |
| SAK NR. 47/2019 | OPPFØLGING AV HENVENDELSE OM UTRYGG SKOLEVEI OG UTRYGT BOMILJØ                     |
| SAK NR. 48/2019 | TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS                                   |
| SAK NR. 49/2019 | EGENEVALUERING KONTROLLUTVALGET - VALGPERIODEN 2015-2019                           |
| SAK NR. 50/2019 | PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE  |

Gjøvik, 2. oktober 2019.

For utvalgsleder



Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

**Kopi til orientering:**

- Ordfører og rådmann
- Vararepresentantene til kontrollutvalget

# SAK NR. 42/2019

## Gjøvik kommune

### GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.2019

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Nei

#### Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 29.08.2019

Vedlegg 1

#### FORSLAG TIL VEDTAK:

**Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.08.2019 godkjennes.**

#### SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges herved frem til formell godkjenning.

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 29. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1445.

### **Som medlemmer møtte:**

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

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Jorun A. Lilleeng (Ap)

### **Følgende varamedlem møtte:**

Kari Bergum (Ap)

### **Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken og konstituert tjenesteleder Helse, Lene Flattum Berntzen (alle møtte under sak 36).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken.

### **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. 35/2019**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.06.2019**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.06.2019 godkjennes.

**SAK NR. 36/2019**

**FASTLEGEORDNINGEN I GJØVIK – OPPFØLGING AV  
VEDTAK**

#### Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken og konstituert tjenesteleder Helse, Lene Flattum Berntzen orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende hovedtema:

## **1. Oppfølging av politiske vedtak**

- Vedtak i kommunestyret sak 117/2018 – sak: Plan for legetjenesten 2018-2022
  - Vedtak om opprettelse av to nye fastlegehjemler – opprettes som fastlønnsstillinger
  - Overtakelse (kjøp) av to ledige legehjemler og gjøre dem om til stillinger for allmennleger under spesialisering.
  - Etablere to nye fastlegehjemler i 2019, ytterligere økning av en hjemmel i 2020, 2021, 2022.
- Vedtak i HOV sak 12/2019 - sak: Orienteringssaker/åpen post
  - HOV anbefaler at man undersøker muligheten for å etablere et kommunalt legesenter i tilknytning til planlagte helseklinikk på CC 360.
- Vedtak i formannskapet sak 106/2019 (24.07.2019) - sak: Orienteringssaker
  - Om mulig, å gjenoppta forhandlinger om fastlønnsavtale for søkeren ved Lillekollen legegruppe.
  - Vurdere etablering av en kommunal tilskuddsordning til leger som vurderer å kjøpe opp en hjemmel i kommunen
  - Trappe opp rekrutteringen av fastleger.
  - Prioritere arbeidet med å styrke de allerede eksisterende legesentrene.
- Vedtak i formannskapet sak 116/2019 (28/8-19) - sak: Intensjonsavtale Sørbyen legegruppe
  - Godkjenning av intensjonsavtale mellom Gjøvik kommune og Sørbyen legegruppe om overdragelse av drift og økonomisk samarbeid.

## **2. Status pr. d.d.**

- Gjøvik Allmennlegeutvalg sitt brev til Fylkesmannen i Innlandet (jf. brev av 09.07.2019) der man varsler om kritisk situasjon for fastlegeordningen i Gjøvik kommune.
- Fylkesmannens oppfølging av saken overfor Gjøvik kommune (jf. brev av 13.08.2019).

## **3. Dialog med fastlegene**

- Rådmannen vil personlig delta på møter og forhandlinger med legene fremover.
- Rådmannen vil styrke ressursbruken internt og om nødvendig benytte ekstern bistand for i dialog med legene å forhandle frem bærekraftige løsninger og tiltak raskere enn planen forutsetter.
- Arbeidet med å finne omforente løsninger fordrer en tett konstruktiv dialog med fastlegene fremover.

## **4. Status i gjennomføring av tiltak:**

Status pr. d.d. for hvert legesenter i kommunen ble gjennomgått.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg:
  - Gjøvik Allmennlegeutvalg sitt brev til Fylkesmannen i Innlandet (jf. brev av 09.07.2019) der man varsler om kritisk situasjon for fastlegeordningen i Gjøvik kommune.
  - Fylkesmannens oppfølging av saken overfor Gjøvik kommune (jf. brev av 13.08.2019) der Fylkesmannen (med bakgrunn i listeplass-situasjonen pr. 1. kvartal 2019) har konkludert med at *«både kommunens plikt til å ha en fastlegeordning og pasientenes rettigheter er ivaretatt pr. d.d.»*.  
Kontrollutvalget har videre merket seg at Fylkesmannen ber om en orientering *«om hvordan kommunen vurderer risiko og sårbarhet i fastlegeordningen i kommunen, og hvordan man planlegger for å redusere eventuell sårbarhet og risiko»*.
2. Med bakgrunn i rådmannens redegjørelse i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at aktuelle politiske vedtak i perioden 2018-2019 mht. legetjenesten, er fulgt opp på tilfredsstillende måte.
3. Kontrollutvalget har forståelse for kompleksiteten i situasjonen, der kommunen på den ene siden har ansvar for å organisere og sørge for at alle får tilbud om plass på fastleges liste, mens man på den andre siden har begrensede styringsmuligheter pga. legenes ulike driftsformer mv. Kontrollutvalget stiller likevel spørsmål om hvorfor situasjonen på ny synes å ha utviklet seg til et kritisk nivå innenfor en av kommunens viktigste tjenester.
4. Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmannen nå har satt inn nødvendige administrative ressurser til å følge opp saken på en aktiv og målrettet måte. Tiltakene som er beskrevet og arbeidet som er nedlagt pr. d.d. synes å være egnet til å drive situasjonen i riktig retning. At rådmannen nå har involvert seg personlig er et viktig signal.
5. Oppsummert mener kontrollutvalget at situasjonen tas på største alvor i administrasjonen, og at det jobbes aktivt med å finne gode løsninger som på sikt kan sikre en mer robust legetjeneste i Gjøvik kommune. Kontrollutvalget håper saken har bidratt til læring i organisasjonen, slik at utfordringer på viktige tjenesteområder ikke får utvikle seg til å bli kritisk før man setter inn nødvendige administrative ressurser og tiltak.
6. Kontrollutvalget ser på nåværende tidspunkt det ikke som formålstjenlig å iverksette nærmere undersøkelser i saken. Kontrollutvalget vil derimot følge saken fra sitt ståsted i tiden fremover.

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.  
UTRYGG SKOLEVEG OG UTRYKT BOMILJØ**Fra behandlingen:

Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.

Henvendelsen ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har gjennomgått henvendelsen der kontrollutvalget oppfordres til å se nærmere på prosessen rundt vedtakene som har ført til situasjonen som har oppstått.
2. Saken følges opp slik:
  - Rådmannen bes om til å redegjøre for saksbehandling og vedtak i den konkrete saken, hvordan kommunen følger opp/håndterer situasjonen som beskrives, og kommunes kommunikasjonen med naboer.

Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 10. oktober 2019.

**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020**Fra behandlingen:

Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 11020, tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 2 284 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

<b>Konto</b>	<b>Konto</b>	<b>Budsjett</b>
10500	Trekkpliktige godtgjørelser	1 000
10800	Fast godtgjørelse	49 000
10801	Møtegodtgjørelse	55 000
10990	Arbeidsgiveravgift	15 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	15 000
11151	Beverting møter	8 000
11205	Tjenestefrikjøp	25 000
11500	Kursutgifter	27 000
11501	Reise/oppholdsutgifter kurs	5 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	1 000
13709	Kjøp av tjenester fra private (kjøp av sekretærtjenester) -eks. mva	350 000
13750	Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet Revisjon IKS)	1 765 000
16901	Fordelte henførbare kostander VAR	- 40 000
	<b>NETTO</b>	<b>2 284 000</b>

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte Kommunebarmeteret for 2019.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar Kommunebarmeteret 2019 til orientering, og har merket seg at Gjøvik kommune er rangert som nr. 139 av landets kommuner, justert for inntektsnivå.
2. Følgende tema/områder fra rapporten tas med som innspill til arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 (utarbeides første halvår 2020):
  - **Skole: Frafall**  
Kommentar: Andelen elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående i løpet av fem år har gått ned, og er nå på 70 prosent. Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet nasjonalt er nå på 75 prosent.
  - **Helse: Legedekning/fastlege/helsesøster**
  - **Sosialtjenesten**  
Kommentar: Generelt svake resultater i Kommunebarmeteret på flere områder innenfor tjenesten. Sosialtjenesten/NAV presenterte tjenesten i kontrollutvalgets møte den 20.06.2019 (sak 33/19).
  - **Kultur: Bibliotek, musikkskole, fritidssenter.**
  - **Vann og avløp: Vannlekkasje, alder på ledningsnett, andel fornyet ledningsnett mm.**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte oppdragsavtalen. Som en del av presentasjonen ble benchmarking/sammenligning av revisjonskostnader mellom kommuner for 2017 også lagt frem.

Vedtak, enstemmig:

1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.
2. Kontrollutvalget har merket seg at det lovpålagte revisjonsmandatet er utvidet i ny kommunelov til også å omfatte **forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen**, jf. ny kommunelov § 24-9. Forslag til ny oppdragsavtale for 2020 tar hensyn til dette.



Følgende saker ble referert:

1. Protokoll fra kommunestyrets møte den 20.06.2019
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Gjøvik, 29. august 2019.

\_\_\_\_\_  
Roar Løken Lunder  
leder

**RETT UTSKRIFT:**  
Gjøvik, 29. august 2019.



\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

## NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 10. OKTOBER 2019**

**Tidspunkt:**

**KL. 0900**

**Aktuelle saker:**

- Skole: Oppfølging av sak + tilleggsspørsmål (KU-sak 30/19)
- Oppfølging av henvendelse vedr. utrygg skoleveg og utrygt bomiljø (KU-sak 36/19)
- Revisjonsrapport - Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS (KU-sak 17/19)
- Info. om revisjonsprosjekt i annen kommune vedr. vedtak om eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS
- Egenevaluering – kontrollutvalgets virksomhet 2016-2019
- Planlegging av første møte i ny valgperiode

#### Saker til senere oppfølging:

- *Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjøvik + div. tema (KU-sak 59/18)*
- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*
- *Forundersøkelse – tema: Næringsutvikling (KU-sak 07/19)*
- *Kommunelovens krav til «redegjørelse» i årsrapporten om internkontroll og etikk (KU-sak 19/19)*
- *Barnevernet i Gjøvik kommune: Generell presentasjon + oppfølging av Kommunebarometeret (KU-sak 07/19, jf. KU-sak 48/18)*
- *Sykefraværarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 30/18, 1. halvår 2019)*
- *Risikovurderinger og korrupsjonsforebyggende arbeid på politisk nivå (KU-sak 42/18)*
- *Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 42/18, jf. KU-sak 35/18)*
- *Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18, våren 2019?)*
- *Digitalisering – orienteringssak (KU-sak 14/18)*
- *Forvaltningsrevisjon - prioriterte tema til vurdering:*
  - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
  - *Psykatri (KU-sak 70/16)*
  - *Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Aktuelle orienteringssaker:*
  - *Ny kommunelov*
  - *Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater*

#### Årlige saker:

- *Kostratall (Framsikt Analyse evt. Kommunebarometeret).*
- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*
- *Kartlegging/oppfølging av eksterne tilsynsrapporter (KU-sak 13/18).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17)*
- *Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter (KU-sak 22/19)*

#### Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Revisjonsprosjekt - Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS (KU-sak 17/19)*
- *Regnskapsrevisjon: Løpende info. om betydningen av digitalisering og automatisering i kommunen i forhold til revisjonsarbeidet (KU-sak 10/19)*

#### Møteplan 2019 for kontrollutvalget:

- Torsdag 24.01.2019 kl. 0830
- Torsdag 07.03.2019 kl. 0830
- Torsdag 25.04.2019 kl. 0830 (behandling årsregnskap)
- Torsdag 16.05.2019 kl. 0830
- Torsdag 20.06.2019 kl. 0830
- Torsdag 29.08.2019 kl. 0830
- Torsdag 10.10.2019 kl. 0830 (siste møte i valgperioden)
- Torsdag 05.12.2019 kl. 0900 (evt. mandag 02.12.2018 kl. 0900)

## Gjøvik kommune

### REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL: HORIZONT MILJØPARK IKS

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Nei

#### Saksdokumenter:

1. Revisjonsrapport - selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS (Innlandet Revisjon IKS, rapport 18-2019) Vedlegg 1
2. Prosjektplan for revisjonsprosjektet Ikke vedlagt

#### FORSLAG TIL VEDTAK:

#### SAKSOPPLYSNINGER:

På oppdrag fra kontrollutvalget har Innlandet Revisjon IKS foretatt en selskapskontroll av Horisont Miljøpark IKS med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for riktig fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?
2. Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?
3. Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området oppfylles?
4. Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper?
5. Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?
6. Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht arbeidsavtaler og lønnsforhold?

7. Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting?
8. Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Energi AS inngått på markedsmessige vilkår?

Vedlagt følger revisjonsrapporten.

Utkast til rapport er blitt sendt på høring til Horisont Miljøpark IKS. Uttalelsen er vedlagt rapporten.

Selskapets uttalelse knyttet til kapittel 8 i rapporten har medført noen endringer og utdypinger i dette kapitlet. Revisjonens konklusjoner er ikke endret i forhold til rapportutkastet som ble sendt til selskapet.

Etter høringen av rapporten til selskapet ble den sendt til eierkommunene for uttalelse. Hørings svar ligger vedlagt rapporten. To av kommunene svarte ikke innen fristen.

Saken legges frem til drøfting og uten forslag til vedtak.

Innlandet Revisjon IKS presenterer rapporten i møtet.

**Gjøvik kommune****ORIENTERING OM FORVALTNINGS-  
REVISJONSRAPPORT: FORSVARLIG UTREDNING AV  
SAK OM EIERSTRATEGI - HORISONT MILJØPARK IKS**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Revisjonsrapport - selskapskontroll: Forsvarlig utredning av sak om eierstrategi - Horisont Miljøpark IKS (Innlandet Revisjon IKS, rapport 08-2019) Vedlagt

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

1. Gjennomført kontroll av likelydende saksfremlegg i fem kommuner (Gjøvikregionen) om eierstrategi i Horisont Miljøpark, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsrapporten fra Søndre Land kommune påpeker følgende svakheter i rådmennenes saksfremlegg i saken:
  - Saksfremlegget burde ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, samt valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken.
  - Det burde gått frem av saksfremlegget hva dialogen med Horisont Miljøpark IKS gikk ut på, jf. saksfremleggets opplysning om at eierstrategien var utarbeidet i dialog med selskapet.

Med unntak av ovenstående konkluderte revisjonsrapporten med at saken var forsvarlig utredet før den ble fremlagt til behandling i kommunestyret.

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

På oppdrag fra kontrollutvalget i Søndre Land kommune har Innlandet Revisjon IKS foretatt en gjennomgang av sak til kommunestyret i Søndre Land kommune om eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS. Bestillingen ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalgets møte den 10. desember 2018 (sak 66/2018):

*«Med bakgrunn i opplysninger om dialogen mellom Horisont Miljøpark IKS og eierkommunene i forkant av behandlingen av sak om eierstrategi for selskapet (jf. k.sak 34/2018), bes Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en kontroll med at saken som ble lagt frem var forsvarlig utredet.»*

Bakgrunnen for saken var opplysninger i fellesmøte for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen 23.08.2018. I kontrollutvalget ble saken drøftet opp mot kravet til forsvarlig utredning, jf. kommunelovens § 23 nr. 2, der det heter at «*Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.*»

Alle de øvrige kontrollutvalgene i regionen (kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Nordre Land) er orientert om at kontrollutvalget i Søndre Land kommune gjennomførte sin egen kontroll av kommunestyrevedtaket om eierstrategi.

I og med at saken om eierstrategi var utarbeidet i felleskap mellom rådmennene i regionen, og at saksfremleggene til kommunestyrene i alle de fem kommunene var likelydende, så har det interesse for alle kontrollutvalgene å bli kjent med resultatet av gjennomgangen i Søndre Land. Saken legges derfor frem til orientering.

Rapporten ble lagt frem for kommunestyret i Søndre Land kommune våren 2019, der det ble fattet slikt

### **Vedtak:**

***Kommunestyret har merket seg at revisjonsrapporten påpeker følgende svakheter i rådmannens saksfremlegg til kommunestyret i k.sak 34/2018 – Eierstrategi Horisont Miljøpark IKS:***

- ***Saksfremlegget burde ha tatt inn en begrunnelse for nivået på årlig utbytte, samt valget av utbytteplan som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken.***
- ***Det burde gått frem av saksfremlegget hva dialogen med Horisont Miljøpark IKS gikk ut på, jf. saksfremleggets opplysning om at eierstrategien var utarbeidet i dialog med selskapet.***

***Med unntak av ovenstående konkluderer revisjonsrapporten med at saken var forsvarlig utredet før den ble fremlagt til behandling i kommunestyret.***

**Gjøvik kommune****SKOLE: ORIENTERING OM INTERNE UNDERSØKELSER  
- OPPFØLGING ETTER KLAGESAKER MV.**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	

**Saksdokumenter:**

1. Fylkesmannens vedtak vedr. skolemiljø (brev av 31.01.2018) Ikke vedlagt
2. Fylkesmannens vedtak vedr. skolemiljø (brev av 04.12.2017) Ikke vedlagt

**FORSLAG TIL VEDTAK:****SAKSOPPLYSNINGER:****Bakgrunn/oppsummering:**

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 20.06.2019:

*Kontrollutvalget ønsker å følge den videre oppfølgingen av saken, og vil be om en oppdatering i sitt møte den 10.10.2019. Kontrollutvalget ber samtidig om å bli orientert om følgende ved den aktuelle skolen:*

- *Utviklingen i antall elever som har sluttet, og hvor mange av disse som har byttet til annen skole i nærmiljøet.*
- *Sykefraværstatistikk ved skolen (både samlet og for hvert trinn/team).*
- *Utviklingen i antall lærere som har sluttet, evt. årsaker som oppgis for å slutte.*

- *Statistikk over vikarbruk, oversikt over vikarenes kompetanse, og om det er enkelte klasser/trinn som har mye bruk av ufaglærte, uerfarne vikarer.*
- *Skolens arbeid med kompetanseheving av læreres/skolens voksne rundt gruppebygging med barn og utvikling av sosial kompetanse.*

Med bakgrunn i vedtaket er rådmann/skolesjef invitert til saken.

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Kort historikk:**

Kontrollutvalget mottok høsten 2018 to henvendelser vedr. bekymringer knyttet til skolemiljø. Begge henvendelsene hadde bakgrunn i klagesaker som tidligere er behandlet hos Fylkesmannen. I begge sakene har klager fått medhold, dvs. at Gjøvik kommune ikke har ivaretatt kravene i opplæringslovens § 9 A.

Kontrollutvalget har fulgt opp saken slik:

- **Kontrollutvalgets møte 07.03.2019**

Kommunalsjef Oppvekst og fungerende skolesjef orienterte kontrollutvalget i møte den 07.03.2019 om oppfølgingen av de to sakene og besvarte følgende spørsmål:

- Hva var årsaken til svikten som er avdekket i sakene?
- Hvordan er sakene benyttet til læring og forbedring?
- Hvordan er sakene fulgt opp overfor elevene som er berørt?
- Hvordan er sakene fulgt opp overfor de berørte skolene?
- Hvilke konsekvenser har sakene fått for berørte lærere?

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

*Kontrollutvalget har følgende kommentarer til de to klagesakene som vært behandlet hos Fylkesmannen, og hvor Gjøvik kommune ikke har ivaretatt kravene i opplæringslovens § 9 A:*

- *Kontrollutvalget mener de to sakene avdekker grove feil og mangler, og at nærmere undersøkelser av årsaker og hendelsesforløp synes påkrevd.*
- *Kontrollutvalget støtter rådmannens/skoleledelsens beslutning om igangsetting en grundig undersøkelse, slik at man kan komme til bunns i hva som faktisk er skjedd, og for å unngå at noe lignende skal skje igjen. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen/skoleledelsen om resultatene av undersøkelsen når de foreligger.*

- **Kontrollutvalgets møte 20.06.2019**

Skolesjef Hilde Dahl Lønstad orienterte om:

- Etablering av rutiner for å sikre etterlevelse av opplæringslovens § 9 A-5 (skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev)
- Fylkesmannens arbeid med klagesaker etter opplæringslovens kapittel 9 A (elevene sitt skolemiljø).
- Dialog med Fylkesmannen i forbindelse med tilsyn.



Skolesjefen orienterte også om gjennomførte interne undersøkelser i forbindelse med oppfølgingen av to klagesaker til Fylkesmannen.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

1. *Kontrollutvalget har inntrykk av at skoleledelsen i Gjøvik kommune har foretatt en grundig undersøkelse av hva som har skjedd i de to klagesakene der Fylkesmannen fastslo brudd på opplæringslovens regler om elevenes skolemiljø (opplæringslovens kap. 9).*
2. *Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at:*
  - *Den interne undersøkelsen har bidratt til læring og forbedring av kommunes systemer. Kontrollutvalget vil særlig trekke frem forbedring av kommunens rutiner og bevisstgjøring av ansatte i skolen omkring plikten til si fra dersom en som arbeider på skolen krenker en elev (opplæringslovens § 9 A-5).*
  - *Det er iverksatt tiltak ved den aktuelle skolen for å sikre nødvendig oppfølging av den aktuelle læreren.*
  - *Kommunens sentrale skoleledelse vil gi nødvendig støtte til rektor ved den aktuelle skolen i tiden fremover.*
3. *Kontrollutvalget ønsker å følge den videre oppfølgingen av saken, og vil be om en oppdatering i sitt møte den 10.10.2019. Kontrollutvalget ber samtidig om å bli orientert om følgende ved den aktuelle skolen:*
  - *Utviklingen i antall elever som har sluttet, og hvor mange av disse som har byttet til annen skole i nærmiljøet.*
  - *Sykefraværstatistikk ved skolen (både samlet og for hvert trinn/team).*
  - *Utviklingen i antall lærere som har sluttet, evt. årsaker som oppgis for å slutte.*
  - *Statistikk over vikarbruk, oversikt over vikarenes kompetanse, og om det er enkelte klasser/trinn som har mye bruk av ufaglærte, uerfarne vikarer.*
  - *Skolens arbeid med kompetanseheving av læreres/skolens voksne rundt gruppebygging med barn og utvikling av sosial kompetanse.*

**Gjøvik kommune****HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET –  
ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Ja, off.loven § 13

**Saksdokumenter:**

1. Brev av 03.09.2019 fra gruppeleder Rødt Finn Olav Rolijordet til kontrollutvalget

Vedlegg 1

**FORSLAG TIL VEDTAK:****SAKSOPPLYSNINGER:**

Vedlagt saker følger henvendelse til kontrollutvalget med anmodning om å iverksette en forvaltningsrevisjon av avviksrapporteringen innen tjenestoområde Omsorg. Målsettingen er å kartlegge om selve rapporteringen kan gjøres enklere (dataverktøyet) og omfanget av underrapporteringen.

Før kontrollutvalget eventuelt gjennomfører kontroller med bakgrunn i tips/ønsker fra andre, så må det gjøres en vurdering av om forholdet som tas opp ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Deretter må kontrollutvalget vurdere om man ønsker å prioritere saken mht. videre undersøkelser.

Dersom man ønsker å prioritere saken, kan det være aktuelt å be Innlandet Revisjon IKS om å lage et forslag til en prosjektplan som grunnlag for beslutning om igangsetting av et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.

### **Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre:**

I departementets kommentarer til § 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. **Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken.**

Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et eventuelt avslag om å prioritere en sak.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme seg for å gjøre egne undersøkelser.

Til:

Roar Løken Lunder, leder Kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken, sekretær Kontrollutvalget

**Anmodning om forvaltningsrevisjon: Avviksregistrering ved kommunens omsorgsinstitusjoner, nattjenesten og hjemmesykepleie**

Med bakgrunn i opplysninger jeg ble kjent med på en besøksrunde i forrige uke til nattevaktene ved noen av Gjøvik Kommunes omsorgsinstitusjoner, er undertegnede oppriktig bekymret for om avviksrapporteringen er tilrettelagt på en slik måte at alle avvik blir registrert.

Avviksrapportering er viktig i forhold til å få korrigert både bemanningssituasjonen (og dermed arbeidsbelastningen), pasientenes pleieplan og medisinerings.

Det foregår en omfattende debatt om bruk av heltid-/deltid og en økning i grunnbemanning. Gode avviksrapporter er et vesentlig underlag for å treffe riktig på tiltak for å få flere over på heltid og hvilke lokasjoner som skal prioriteres når det gjelder økt grunnbemanning. Jeg frykter at dette underlagsmaterialet pr i dag ikke er tilstrekkelig.

Grunnlaget for å anta at avviksrapporteringen ikke er tilstrekkelig skyldes utsagn om at

- Det ikke har vært tid til å skrive avviksrapport
- Avviksrapporteringen er tungvint lagt opp
- Ansatte er for slitne etter en vakt til å sitte igjen på overtid og skrive avvik
- Avviksrapporteringen blir allikevel ikke tatt hensyn til

Jeg vil anta at Kontrollutvalget er enig i at avviksrapportering er viktig.

Jeg anmoder derfor at det iverksettes en forvaltningsrevisjon av avviksrapporteringen innen tjenesteområdet Omsorg med mål å kartlegge om selve rapporteringen kan gjøres enklere (dataverktøyet) og omfanget av underrapportering (lite, noe, betydelig).

Jeg ser det som naturlig at en slik forvaltningsrevisjon må høre de ansatte og deres fagforeninger.

Gjøvik 3.september 2019

*Finn Olav Rolijordet*

*(sign)*

Gruppeleder Rødt Gjøvik

**Gjøvik kommune****OPPFØLGING AV HENVENDELSE TIL  
KONTROLLUTVALGET VEDR. UTRYGG SKOLEVEG OG  
UTRYKT BOMILJØ**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Ja, off.loven § 13

**Saksdokumenter:**

1. Brev til kontrollutvalget av 26.07.2019

Vedlegg 1 (unntatt offentlighet, jf. off.loven § 13, jf. forvaltningsloven §13)

**FORSLAG TIL VEDTAK:****SAKSOPPLYSNINGER:**

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse som gjelder utrygg skoleveg og uttrykt bomiljø. Henvendelsen ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 29.08.2019, der det ble fattet slikt vedtak i sak 37/19:

1. ***Kontrollutvalget har gjennomgått henvendelsen der kontrollutvalget oppfordres til å se nærmere på prosessen rundt vedtakene som har ført til situasjonen som har oppstått.***
2. ***Saken følges opp slik:***
  - ***Rådmannen bes om til å redegjøre for saksbehandling og vedtak i den konkrete saken, hvordan kommunen følger opp/håndterer situasjonen som beskrives, og kommunes kommunikasjonen med naboer.***  
***Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 10. oktober 2019.***

Med bakgrunn i vedtakets pkt. 2 er rådmannen/administrasjonen invitert til saken. Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Gjøvik kommune****TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON  
IKS**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS

**Vedlagt:**

Ja

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

**Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.**

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:

**4.5 Økonomirapportering**

Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en årsrapport (31/12).

Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget om forventede vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.

Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.

Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.

**Rapporten kan oppsummeres slik:**

- Samlet viser tertialrapporten at det ligger det an til en besparelse på budsjettposten «Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS» på 225 timer, dvs. rundt 250 000 kroner.
- Mer detaljert viser rapporten følgende:
  - Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (1110 timer).
  - Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon/selskapskontroll): Prognose pr. 31/12 viser at det ligger an til forbruk på totalt 325 timer mot budsjettert 550 timer. Differanse 225 timer.
  - Møter: Prognose 31/12 = budsjett (60 timer).



# Innlandet Revisjon IKS

Lillehammer, 16.09.2019  
J.nr./Referanse: 2019-769 BH

Til Kontrollutvalget i Gjøvik kommune  
v/sekretariatet

## Tertialrapport 2/2019

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2019.

	OPPDRAGS AVTALE		FORBRUK		Prognose	2019
	Timer	Pris	Timer	Pris	Timer	Pris
<b>REGNSKAPSREVISJON</b>						
Revisjon av årsregnskapet	880	960	517	960		
Attestasjoner og revisjonsuttalelser	200	960	201	960		
Veiledning og bistand	30	960	9	960		
<b>SUM REGNSKAPSREVISJON</b>	<b>1110</b>	<b>960</b>	<b>727</b>	<b>960</b>	<b>1110</b>	<b>960</b>
<b>BESTILTE TJENESTER</b>						
Bestilte mindre undersøkelser	50	1050				
Forvaltningsrevisjon	500	1050	155	1128	155	1128
Selskapskontroll	0	1050	133	1029	170	1028
<b>SUM BESTILTE TJENESTER</b>	<b>550</b>	<b>1050</b>	<b>288</b>	<b>1089</b>	<b>325</b>	<b>1081</b>
<b>Møter i KU og KST</b>	<b>60</b>	<b>1050</b>	<b>22</b>	<b>1050</b>	<b>60</b>	<b>1050</b>
<b>SUM TIMER</b>	<b>1720</b>		<b>1037</b>		<b>1495</b>	

### *Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon*

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og medgåtte ressurser per 2. tertial 2019. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon vil holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen.

**Hovedkontor:**  
Kirkegata 76  
2609 Lillehammer  
Tlf. 61 28 90 80

**Kontor Gjøvik:**  
Studievegen 7  
2815 Gjøvik  
Tlf. 61 28 90 80

**Kontor Otta:**  
Ola Dahls gate 3 A  
2670 Otta  
Tlf. 61 28 90 80

**Firma:**  
E-post: [postmottak@irev.no](mailto:postmottak@irev.no)  
[www.irev.no](http://www.irev.no)  
Postboks 988  
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto. 1604 11 46927



Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Prosjekt	Forbruk hittil i år			Prognose 2019			Kommentarer
	Timer	Kroner	Pris	Timer	Kroner	Pris	
<b>10399 Legetjenesten Gjøvik kommune</b>	10	10830	1140	10	10830	1140	<u>Prosjektet er avsluttet og rapport ble lagt fram for KU i januar.</u> Det er brukt til sammen 161 timer, fordelt med 152 timer i 2018 og 9,5 timer i 2019. Dette er i samsvar med anslaget.
<b>10402 Investeringsprosjektet Gjøvik barnehage</b>	111	125970	1140	111	125970	1140	<u>Prosjektet er avsluttet og rapport er lagt fram for KU i mars.</u> Anslått timeforbruk var 150 timer. Forbruket ble 131 timer fordelt med 20 timer i 2018 og 111 timer i 2019.
<b>10406 Gjennomgang Stokke Nedre</b>	35	39900	1140	35	39900	1140	<u>Prosjektet er avsluttet og rapport ble lagt fram for KU i januar.</u> Anslått timeforbruk var 100 timer. Forbruket ble 62,5 timer fordelt med 27,5 timer i 2018 og 35 timer i 2019.
<b>10401 SK Horisont Miljøpark IKS 2018.</b>	133	136524	1029	170	174349	1028	Prosjektet er gjennomført og vil rapporteres for KU i oktober. Anslått timeforbruk er nå 400 timer som fordeles mellom kommunene etter eierandel. Timeforbruket blir noe lavere enn tidligere anslått.
<b>0502 Gjøvik kommune Totalt</b>	<b>288</b>	<b>313224</b>	<b>1089</b>	<b>325</b>	<b>351049</b>	<b>1081</b>	
<b>Oppdragsavtale bestilte tjenester</b>				<b>550</b>	<b>577500</b>	<b>1050</b>	

Med hilsen

Bjørg Hagen  
Daglig leder

**Gjøvik kommune****EGENEVALUERING KONTROLLUTVALGET –  
VALGPERIODEN 2015-2019**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Kontrollutvalgsboken, 2015                      Ikke vedlagt

**FORSLAG TIL VEDTAK:****SAKSOPPLYSNINGER:**

Etter avtale, og i tråd med anbefaling i departementets veileder om kontrollutvalg (Kontrollutvalgsboken, 2015), legges det herved opp til en egnevaluering av kontrollutvalget arbeid i valgperioden.

Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak.

Nedenfor følger utdrag fra Kontrollutvalgsboken der egnevaluering er omtalt. Her går også frem forslag til konkrete tema for evalueringen.

## Evaluering

**Egenevaluering**

Det kan være nyttig for kontrollutvalget å jevnlig gjennomføre evaluering av eget arbeid. Målsettingen er å sørge for kontinuerlig læring og forbedring ved å fokusere på hvordan kontrollutvalget ivaretar sin kontroll- og tilsynsfunksjon.

Samhandlingen kontrollutvalget har med sekretariatet og revisjonen bør være en del av evalueringen. Evalueringen kan gjerne foregå gjennom en dialog med revisor og sekretær, dersom dette ikke er til hinder for at kontrollutvalget kan snakke åpent og ærlig om sine erfaringer. Sentrale spørsmål vil være om kontrollutvalgets forventninger blir innfridd, om saker blir forberedt tilstrekkelig og hvordan samhandlingen kan bli enda bedre.

### **Tema for evaluering**

- Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte?
- Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde?
- Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte?
- Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret og administrasjonen?
- Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og administrasjonen?
- Hvordan fungerer samhandling med revisor?
- Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet?

Det kan skrives et referat fra evalueringen. Dersom det identifiseres forbedringsområder, bør konkrete tiltak bli foreslått. Slik evaluering kan gjennomføres en gang i året, gjerne i forkant av utarbeidelse av årsmelding og årsplan, slik at forbedringstiltak kan integreres i utvalgets virksomhetsplan.

### **Evaluering av kontrollutvalgets arbeid og samhandling**

Kontrollutvalget i Fredrikstad bestemte seg for å gjennomføre evalueringer av egen virksomhet med et spesielt fokus på samhandling mellom utvalget, ordføreren og administrasjonssjefen. I oppstarten fikk de ekstern prosessveiledning for å lære om hvordan slike evalueringssprosesser kan gjennomføres. I ettertid har kontrollutvalget gjennomført slike evalueringssamlinger med jevne mellomrom. På disse samlingene deltar både ordføreren og administrasjonssjefen sammen med utvalget. Møtene oppfattes som en god anledning til å diskutere hvordan kontrollutvalget kan ivareta sine kontrolloppgaver, og hvordan det kan legges til rette for god samhandling mellom utvalget, ordføreren og administrasjonssjefen. Spesielt har de fokusert på hvordan saker som ikke er planlagte, som for eksempel granskninger, skal behandles.

*«Utvikling skjer ved erfaring og opplæring. Fellesmøter med andre kontrollutvalg og kontrollutvalgsledere gir nye impulser og utvikling.» (Kontrollutvalgsleder, Rindal)*

En god måte å få innspill til tema i evalueringssamlinger, er gjennom erfaringsutveksling med andre kontrollutvalg. Da kan en ta opp erfaringer knyttet til arbeidet i kontrollutvalget og gi hverandre innspill til gode arbeidsformer og lignende.

### **Involvering av samhandlingspartnere**

Det er også viktig at kontrollutvalgets samhandlingspartnere får anledning til å evaluere arbeidet til kontrollutvalget og komme med innspill til forbedringsområder. Både kommunestyret og administrasjonen kan ha verdifulle erfaringer som kan være med på å gjøre kontrollutvalgets arbeid enda bedre. Å invitere disse aktørene med på en slik evaluering kan også bidra til å synliggjøre og forankre kontrollutvalgets arbeid. Evalueringen kan gjennomføres ved at ordfører og gruppeledere og administrativ ledelse blir invitert til et møte.

## Gjøvik kommune

### PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	10.10.2019	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**  
(ingen)

**Vedlagt:**

#### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

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, få god innsikt i ansvar og oppgaver og å stimulere til engasjement rundt oppgaven med kontroll av kommunen.
- Kontrollutvalgets sekretariat lager et opplegg for første møte med vekt på:
  - Rammevilkår (kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon).
  - Roller, ansvar og oppgaver.
  - Samarbeid og kommunikasjon.
  - Praktisk utvalgsarbeid og erfaringer fra forrige valgperiode.
  - Administrative rutiner, informasjon om møtegodtgjørelse mv.
- Ved skifte av utvalgsleder vurderes å invitere tidligere utvalgsleder til å orientere om sine erfaringer.
- Alle får utdelt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av departementet)
- Varamedlemmer inviteres til første møte.
- Møteplan for 2020 utarbeides i samråd med utvalgsleder og fastsettes på første møte i ny valgperiode.

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

### **Bakgrunn/oppsummering:**

Kontrollutvalget inviteres til å komme med innspill og synspunkter på opplegget for første møte.

Det første møtet vil primært være et opplæringsmøte er å bli kjent, samtidig som man gis god innsikt roller, ansvar og oppgaver.

For øvrig vises til forslag til vedtak i saken der målene og det praktiske opplegget for første møte i valgperioden er konkretisert.

### **Vurdering:**

Første møte i ny valgperiode foreslås tilrettelagt som et opplæringsmøte for å sikre at alle som er valgt inn i kontrollutvalget (inkl. varamedlemmer) får god innsikt i utvalgets oppgaver og ansvar. For eventuelle "gamle" medlemmer vil dette fungere som en grei oppfrisking av kunnskap. Det overordnede målet på første møte må være å gi utvalgsmedlemmene en god rolleforståelse og lyst til å engasjere seg i kontroll med kommunens virksomhet, herunder kommunens eierskap i selskaper.

Første møte i forrige valgperiode tilrettelegges av kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med (ny) utvalgsleder.

Ved eventuelt skifte av utvalgsleder har erfaringer fra tidligere oppstart av valgperioder vist at det har vært vellykket å ha med tidligere utvalgsleder på deler av det første møtet for å dele sine erfaringer og gi råd/tips. Det foreslås derfor at det legges opp til dette også denne gang.

Tidligere har varamedlemmer også blitt invitert til første møte. Det har vært gode erfaring med dette, og det anbefales derfor at denne praksisen videreføres.

Introduksjon av Innlandet Revisjon IKS og fordypning innenfor tjenesteområdene regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon foreslås at blir avventet til det andre møte i valgperioden. Det betyr at også det andre møtet i valgperioden vil innebære en del opplæring, samtidig som man vil starte opp prosessen med overordnet analyse og arbeidet med å lage ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sekretær gir utfyllende informasjon i møtet.