

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Mandag 2. desember 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 - 1415.

Som medlemmer møtte:

Hans Olav Lahlum, leder (SV)
Jorun A. Lilleeng, nestleder (Ap)
Ottar Uglum (Rødt)
Arne B. Krokeide (H)
Vigdis Amlien Kristiansen (Sp)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

Deltakelse av varamedlemmer:

Da dette var første møtet i valgperioden, var alle varamedlemmene innkalt til å delta i forbindelse med opplæring/informasjon mv.

Følgende varamedlemmer deltok:

Sissel Solum (Ap)
Størk Hansen (Rødt)
Ida Holm Grindstrand (H)
Ole Klundby (Sp)

Følgende varamedlemmer deltok ikke:

Erik Evenrud (Mdg)

Ellers møtte:

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

Andre: Roar Løken Lunder, leder av kontrollutvalget i valgperioden 2015-2019 (sak 52).

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Olav Lahlum som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 51/2019

**INTRODUKSJON TIL ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET:
ROLLER, ANSVAR, OPPGAVER, FORVENTNINGER MV.**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken og Kjetil Solbrækken orienterte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget tar følgende til orientering:
---------------------------	--

- Presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, herunder gjeldende regelverk (kommunelovens syvende del – Egenkontroll og forskrift om kontrollutvalg og revisjon).
- Kontrollutvalgsboken (veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet fra 2015).

SAK NR. 52/2019

**ERFARINGER FRA VALGPERIODEN 2015-2019,
ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER,
SAKER TIL OPPFØLGING MV.**

Fra behandlingen:

Roar Løken Lunder, leder av kontrollutvalget i valgperioden 2015-2019, og sekretariatet ved Kjetil Solbrækken orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Informasjon om erfaringer fra valgperioden 2015-2019 og oversikt over kontrollutvalgets aktiviteter innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i forrige valgperiode tas til orientering.

SAK NR. 53/2019

**KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: INNGÅTT
AVTALE OG GOD SKIKK OG PRAKSIS**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken presenterte sekretariatet med vekt på lovverket, inngått avtale om kjøp av sekretærtjenester og veileder om kontrollutvalgssekretariat.

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av kontrollutvalgets sekretariat og inngått avtale om levering av sekretærtjenester tas til orientering.

SAK NR. 54/2019

SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR KONTROLLUTVALGET

Vedtak, enstemmig:

Saksbehandlingsregler for kontrollutvalget tas til orientering.

SAK NR. 55/2019

HÅNDBOK FOR FOLKEVALGTE I GJØVIK KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Håndbok for folkevalgte i Gjøvik kommune tas til orientering.

SAK NR. 56/2019

**ABONNEMENTER OG KURSTILBUD FOR
KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER**

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets faste medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2020 i regi av Norges Kommunerevisorforbund den 29-30. januar 2020.
2. Det tegnes abonnement på Kommunal Rapport for kontrollutvalgets faste medlemmer.

SAK NR. 57/2019

MØTEPLAN FOR FØRSTE HALVÅR 2020

Vedtak, enstemmig:

Møteplan for første halvår 2020 fastsettes slik:

- Torsdag 09.01.2020 kl. 0900
- Torsdag 13.02.2020 kl. 0900
- Torsdag 12.03.2020 kl. 0900
- Torsdag 16.04.2020 kl. 0900
- Onsdag 27.05.2020 kl. 0900

Gjøvik, 2. desember 2019.

Hans Olav Lahlum
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 2. desember 2019.**



Kjetil Solbrækken
utvalgsssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORSDAG 9. JANUAR 2020

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgets oppgaver:*
 - *Regnskapsrevisjon*
 - *Forvaltningsrevisjon*
 - *Eierskapskontroll*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (vedtatt budsjett)*
- *Innlandet Revisjon IKS – presentasjon av selskapet*
- *Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 2020*
- *Regnskapsrevisjon:*

- *Revisjonsstrategi og status for revisjon av 2019-regnskapet*
- *Forvaltningsrevisjon:*
 - *Presentasjon av fagområdet / revisjonsstandard (RSK 001)*
 - *Orientering om tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og eventuelle bestillinger*
- *Igangsetting av arbeidet med overordnet analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll*
- *Bestilling av foranalyser – utvalgte områder*

Tidligere vedtak til oppfølging (fra valgperioden 2015-2019):

- *Gjennomføre forundersøkelse – avviksregistrering Helse og omsorg (KU-sak 46/19)*
- *Skole: Opplæringsloven vs. arbeidsmiljøloven (KU-sak 45/19)*
- *Skole: Fylkesmannens tilsynsrapport – læringsmiljø (KU-sak 45/19)*
- *Risikovurderinger i fm. bosetting av vanskeligstilte (KU-sak 47/19)*
- *Bosetting av vanskeligstilte – Hundalen:*
 - *Rådmannens svar til beboerne (utarbeides høsten 2019).*
 - *Rådmannens evaluering (planlagt utført når man har fått en lengre periode der alle boenheter er bebodd)*
- *Innspill til ny plan for forvaltningsrevisjon:*
 - *Avviksregistrering – skole (KU-sak 45/19)*
 - *Avviksregistrering – hele kommunen (KU-sak 46/19)*
 - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
 - *Psykiatri (KU-sak 70/16)*
 - *Målstyring (KU-sak 77/16)*

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)*

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:

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

Møteplan 1. halvår 2020:

- Torsdag 09.01.2020 kl. 0900
- Torsdag 13.02.2020 kl. 0900
- Torsdag 12.03.2020 kl. 0900
- Torsdag 16.04.2020 kl. 0900
- Onsdag 27.05.2020 kl. 0900