

Kontrollutvalget i Gjøvik kommune

Sekretariatet



Gjøvik, 20. september 2017.
J.nr./referanse: 26-17/GK/ks

TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

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

Kopi sendt:

- Ordfører og rådmann
- Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Torsdag 28. september 2017

Tid: Kl. 0830 – ca 1430

Sted: Møterom «formannskapssalen», Gjøvik rådhus/Øvre Torvgate 26

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Forfall og innkalling av vara:

- Irene Kalrasten (Ap) har forfall. Personlig vara Kari Bergum (Ap) er innkalt.

Deltakelse fra andre i møtet:

- **Rådmannen/administrasjonen:**
 - Sak 55 - Reguleringsplaner, byggesak mv: På vegne av rådmannen møter kommunalsjef Marit Lium Dahlborg og leder for Byggesak Pål Arne Bustad. Saken er satt opp til behandling kl. 0930.
 - Sak 56 – Oppfølging av politiske vedtak: Rådmann Magnus Mathisen og kommunalsjef Marit Lium Dahlborg. Saken er satt opp til behandling kl. 1030.
 - Sak 57 – Sikring av kunst i kommunalt eie: Kultursjef Arne Moen. Saken er satt opp til behandling kl. 1200.
- **Innlandet Revisjon IKS:**
 - Sak 58 – Prosjektplan: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Bue Mathisen. Saken er satt opp til behandling kl. 1315.

Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til 995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken
Studievegen 7, 2815 Gjøvik
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE
Torsdag 28. september 2017 kl. 0830
(Møterom «Formannskapssalen», rådhuset)

SAK NR. 53/2017	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.08.2017
SAK NR. 54/2016	HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. GJØVIK FRIVILLIGHETSSENTRAL
SAK NR. 55/2017	REGULERINGSPLANER/DISPENSASJONSSØKNADER OG OPPFØLGING AV HENVENDELSE VEDR. KONKRET BYGGESAK
SAK NR. 56/2017	OPPFØLGING AV UTVALGTE POLITISKE VEDTAK
SAK NR. 57/2017	REGISTRERING OG SIKRING AV KUNST I KOMMUNALT EIE
SAK NR. 58/2017	PROSJEKTPLAN: OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET -OMORGANISERING AV GJØVIK KRISESENTER

Gjøvik, 20. september 2017.

For utvalgsleder



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:

- Rådmannen
- Vararepresentantene til kontrollutvalget

SAK NR. 53/2017

Gjøvik kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.08.2017

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	28.09.17	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 24.08.2017

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.08.2017 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

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

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 24. august 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1410.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Irene Kalrasten (Ap)

Følgende varamedlem møtte:

Kari Bergum (Ap), personlig vara for Irene Kalrasten (Ap).

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 48), utøvende revisor Unn Romundgard (sak 48) og oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 49).
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 50 og 51).

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 saksliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 46/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.06.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.06.2017 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 47/2017

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
BYGGESAK**

Fra behandlingen:

Mottatt henvendelse ble gjennomgått og drøftet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Henvendelse med påstand om forskjellsbehandling tas til orientering og følges opp slik:
---------------------------	---

- Rådmannen inviteres til å orientere om:

- Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplaner generelt i Gjøvik kommune.
- Status for arbeidet med oppdatering av gamle reguleringsplaner.
- Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplanen for området som omfatter den konkrete saken.
- Rådmannens vurdering av påstanden om forskjellsbehandling i den konkrete saken.

SAK NR. 48/2017

REVISJONSRAPPORT: TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Fra behandlingen:

Utøvende revisor Unn Romundgard presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar til orientering at Innlandet Revisjon IKS har gjennomgått feil utbetaling av tilskudd til private barnehager i 2015 og 2016 ved å kartlegge og forklare hvorfor feilen oppstod og å vurdere kommunens kvalitetssikrings- og kontrollrutiner. Dette som oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 143/16 der kontrollutvalget ble bedt om å «*gå grundig inn i sakens ulike sider.*»
2. Kommunestyret merker seg at revisjonsrapporten støtter rådmannens tidligere gjennomførte internrevisjon og rapportering av hendelsen.
 - o Feilen i 2016 skyldes at det ble gjennomført dobbel inflasjonsjustering. Årsaken var feil i regnearket som ble benyttet.
 - o Feilen i 2015 er mer sammensatt, men skyldes også feil i det benyttede regnearket.
3. Kommunestyret tar til orientering at revisjonsrapporten konkluderer med at det er etablert tilfredsstillende rutiner for beregning av tilskudd til private barnehager i 2017.
4. Kommunestyret støtter revisjonsrapportens anbefalinger og ber rådmannen sørge for at følgende tiltak iverksettes:
 - Utarbeide skriftlig rutine for beregning av tilskuddet til private barnehager basert på en gjennomgang og vurdering av risiko.
 - Etablere rutiner for kontroll med og sikring av selve regnearket (før beregningene starter), kontroll med data som legges inn i regnearket og kvalitetssikring av beregningene. Rutinene bør sikre nødvendig arbeidsfordeling gjennom tydeliggjøring av hvem som har ansvar for beregninger, kontroll, attestasjon og anvisning.

**OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET
OMKRING SAKSUTREDNING M.M. I SAK OM
ORGANISERING AV GJØVIK KRISESENTER (K.SAK
62/2017)**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte forundersøkelsen, herunder revisjonens forslag til vinkling på oppdraget fra kommunestyret, jf. vedtak i k.sak 62/2017:

Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet.

Vedtak, enstemmig:

Kommunestyrets bestilling følges opp slik:

- Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en vurdering av om saksfremlegget i k.sak 62/17 oppfyller kravene som stilles til forsvarlig saksutredning. Prosjektplan for revisjonsprosjektet bes fremlagt på neste møte.
- Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en kartlegging av knyttet til «om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».

**FORUNDERSØKELSE: OPPFØLGING AV POLITISKE
VEDTAK**

Fra behandlingen:

Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken presenterte forundersøkelsen.

Vedtak, enstemmig:

Saken følges opp slik:

1. Rådmannen inviteres til å:

- a) Orienterer om rådmannens system for å følge opp iverksettingen av politiske vedtak.
- b) Orienterer om status for oppfølging av følgende saker/kommunestyrevedtak:

2015	
120/15	Retaksering av eiendomsskatt i Gjøvik kommune Rådmannen bes å utarbeide et forslag til sosial profil i løpet av 2016 der ulike fritaksordninger, bunnfradrag, sektorjusteringer etc. vurderes
121/15	Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune

		6. Det utarbeides en ny Demensplan for Gjøvik kommune, i tråd med føringer som ligger i Demensplan 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet startes opp i 2016. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Vedtatt med 23 stemmer. 7. Det utredes om Allhuset kan organiseres gjennom/sammen med Fontenehus og øvrig psykisk helsearbeid. Dette for å sikre at tilbudet utvikles videre, særlig med hensyn på brukermedvirkning og et økende behov for aktivisering av personer med psykiske utfordringer. Enstemmig vedtatt. (NB! Avtale med Fontenehuset behandlet i kommunestyret sak 16/2017) 8. Det utarbeides en sak for kommunestyret om samhandlingsreformen for psykiatrien som iverksettes i 2017, med oversikt over innhold og tiltak. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Vedtatt med 23 stemmer. 19. Rådmannen bes innen 1.kvartal fremme en sak om etablering av et tverrfaglig team for konkret arbeid med barnefattigdom.
	2016	
	64/16	Interpellasjon om initiativ for etisk handel Kommunestyret ber om at det høsten 2016 fremmes en sak fra rådmannen om innmelding av kommunen i Initiativ for Etisk Handel.
	75/16	Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjøvik kommune Rådmannen bes om å legge fram en sak med en vurdering av tilsvarende ordning for private stikkledninger som Hamar kommune har.
	94/16	Bosetting av flyktninger 2015 - 2017 i Gjøvik kommune Rådmannen bes legge frem en sak om etablering av egen innføringsklasse for elever i ungdomsskolealder på en ungdomsskole. Rådmannen bes legge frem saker på de temaene som er opplistet i egenrevisjonen.
	149/16	Styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune 2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig

lokale til vår interkommunale legevakt.

6. Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus

2. Kommunestyrets **sak 41/15 (Kunst i Gjøvik kommune - prosjektrapport)** følges opp slik:
 - Rådmann/kultursjef inviteres til å orientere om kommunens systemer for registrering og sikring av kunst i kommunens eie, herunder oppfølging av de konkrete vedtakspunktene i k.sak 41/15 (sak: Kunst i Gjøvik kommune prosjektrapport).
3. Kommunestyrets **sak 36/16 (Interpellasjon om skatteparadis)** og kommunestyrets **sak 87/16 (Offentlige anskaffelser og innføring av Telemarksmodellen)** følges opp slik:
 - Rådmann/felles innkjøpsenhet inviteres til å orientere om hvordan Gjøvik kommune arbeider for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det bes i den forbindelse om konkret informasjon om hvordan de politiske vedtakene i k.sak 36/16 og 87/16 er fulgt opp i praksis:
 - K.sak 36/16: *Kommunestyret i Gjøvik forutsetter at Gjøvik kommune som del av den regionale anskaffelsesenheten følger opp de muligheter lov- og forskrifter gir til å iverksette rutiner som skal forhindre svart økonomi.*
 - K.sak 87/16: *1. Gjøvik kommune innfører Telemarksmodellen i anskaffelsesreglene nå.*
4. Kommunestyrets **sak 121/15 (Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune)**, vedtakspunkt 15 under verbalforslag følges opp slik:
 - Som ledd i planlegging av forvaltningsrevisjon for 2018 foretas en forundersøkelse rettet mot pp-tjenesten i Gjøvik kommune, jf. kommunestyrets anmodning i k.sak 121/15:
«Kommunestyret anmoder kontrollutvalget å vurdere en full forvaltningsrevisjon av pp-tjenesten med særlig fokus på vedtaksprosess, tiltak og oppfølging av disse.»
5. Kontrollutvalgets sekretariat bes om å foreta en årlig gjennomgang av politiske vedtak og legge frem sak for kontrollutvalget med aktuelle oppfølgingssaker til drøfting. Følgende saker fra gjennomgangen i 2017 tas med til oppfølging i 2018:
 - K.sak 163/2016 (Utredning. Alternative drifts- og eiermodeller for kulturarenaer)
 - K.sak 02/2017 (Interpellasjon fra Kjetil Weyde om kasting av mat)

Fra behandlingen:

Sekretariatet v/Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedsakene på Kontrollutvalgskonferansen 2017.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2017 tas til orientering.
2. Følgende tema fra konferansen noteres til senere oppfølging/drøfting i f.m. forvaltningsrevisjon:
 - **Varsling og ytringsfrihet**
 - **Korrupsjon** (risikovurderinger, arbeidet med etikk og korrupsjonsforbygging)

Følgende saker ble referert:

1. Skifte av oppdragsansvarlig revisor (brev fra Innlandet Revisjon IKS)
2. Status RenoNorden AS (info. fra GLT-Avfall IKS)
3. Sykefraværet – hvorfor er det så vanskelig å få ned? (artikkel fra Kommunens Sentralforbund)
4. E-læring som forebyggende tiltak om korrupsjon
5. Fylkeskommunen og kommunenes innsats for å styrke de ansattes ytringsfrihet (brev av 13.04.2017 fra KMD til landets kommuner)
6. Diverse avisartikler
7. Status for søknad om fritak og valg av nytt medlem i kontrollutvalget
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Neste møte fastsettes til torsdag 28. september 2017. Møtet kommer i tillegg til opprinnelig møteplan.

Gjøvik, 24. august 2017.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 24. august 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:
Tidspunkt:
Aktuelle saker:

TORSDAG 28 SEPTEMBER 2017
KL. 0830

- *Byggesak: Dispensasjonssøknader – omfang og likebehandling mm.*
- *Registrering og sikring av kunst i kommunalt eie (KU-sak 50/17 pkt. 2)*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi 2017*
- *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon (KU-sak 22/17).*
- *Kontrollutvalgets budsjett 2018*
- *Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS for 2018*
- *Innlandet Revisjon IKS: Sammenligning av revisjonskostnader (benchmarking) og utvikling av selskapet*

Saker planlagt 12/10-17:

- *Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 50/17 pkt. 1):*
 - *Presentasjon av rådmannens system for oppfølging*
 - *Oppfølging av konkrete saker*
- *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*
- *Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*

Saker planlagt 30/11-17:

- *Gjøvik Krisesenter IKS – oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse (KU-sak 40/17)*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to politiske vedtak (KU-sak 50/17, pkt. 3)*
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018:*
 - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
 - *Sykefraværsarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 79/16)*
 - *Psykiatri (KU-sak 70/16)*
 - *Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Tema fra kontrollutvalgskonferansen 2017 til drøfting (KU-sak 51/17):*
 - *Varsling og ytringsfrihet*
 - *Korrupsjon*
- *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 22/17).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17 pkt. 5)*

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*
- *Oppfølging av oppdrag fra kommunestyret (KU-sak 49/17):*
 - a) *Prosjektplan/revisjonsprosjekt – forsvarlig saksbehandling*

b) Kartlegging av påstander

Møteplan for 2017:

- Torsdag 19.01.17 kl. 0845
- Torsdag 23.02.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- ~~Torsdag 09.03.17 kl. 0845~~ - avlyst
- Torsdag 30.03.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 20.04.17 kl. 0845
- Torsdag 11.05.17 kl. 0845
- ~~Torsdag 15.06.17 kl. 0845~~ – endret til fredag 23.06.17 kl. 0830
- Torsdag 24.08.17 kl. 0830
- Torsdag 28.09.17 kl. 0830 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 12.10.17 kl. 0830
- Torsdag 30.11.17 kl. 0830

Gjøvik kommune**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
GJØVIK FRIVILLIGHETSSENTRAL**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	28.09.2017	Sekretær Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

(ingen)

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

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse med diverse spørsmål/bekymringer omkring Gjøvik Frivillighetssentral. Oppsummert gjelder dette følgende:

- Avdeling Hunndalen.
- Globus Cafe.
- Roller.
- Formaliteter omkring ansettelse av daglig leder.
- Rutiner i f.m. inntekter fra konsert.
- Styrets oppgaver og fungering.

Kort om Gjøvik Frivillighetssentral:

Kultur- og kirkedepartementet fikk et koordinerende ansvar for frivillighet fra 1.januar 2005, og nye retningslinjer for driften ble vedtatt samme år.

Gjøvik Frivilligsentral besluttet dannet av Gjøvik kommune i sak 95/0112 og 95/0113 i 1995. Driften ble startet opp 1.mars 1996.

Departementet gir tilskudd til driften, og rammene for dette fastsettes i statsbudsjettet. Midlene skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder.

Ansaret for finansieringen av frivilligsentralene overføres fra staten til kommunene fra 1.januar 2017.

Gjøvik Frivilligsentral har nå 2 stillingshjempler med daglig leder i 100 % og to medarbeidere i 50 % hver.

Gjøvik Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen ønsker hjelp, og andre ønsker å hjelpe. Sentralen har en lang rekke aktiviteter.

Frivillighetssentralen har tre unike plasser som det foregår aktiviteter:

- Avd. Sentrum — Øvre Torvgate 2, Gjøvik
- Avd. Øverby — Øverbyvegen 95, Gjøvik
- Avd. Hunndalen — Nyvegen 24, Hunndalen

Vurdering:

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret og revisjonen er det opp til kontrollutvalget selv å vurdere om man ønsker å prioritere saken.

Innledningsvis må vurderes om saken ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde.

Frivillighetssentralen er en del av Gjøvik kommunes virksomhet. Spørsmålene som reises er stort sett kontrollspørsmål som ligger innenfor kontrollutvalgets mandat å kunne undersøke nærmere dersom utvalget ønsker å prioritere saken.

Både utvalgsleder og –sekretær har hatt dialog med vedkommende som har kommet med henvendelsen. Det vil bli gitt mer utfyllende informasjon i møtet om de ulike spørsmålene/påstandene.

Spørsmålet om videre prioritering av 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 kompetanseområde (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. I praksis forsøker man som regel å grunngi hvorfor man eventuelt ikke prioriterer å gå videre med saken.

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.

Gjøvik kommune**REGULERINGSPLANER/DISPENSASJONSSØKNADER
OG OPPFØLGING AV HENVENDELSE VEDR. KONKRET
BYGGESAK**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	28.09.2017	Sekretær Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Henvendelse til kontrollutvalget (e-post av 13/8-17 fra Johan Slåtsveen) Vedlegg 1
2. E-post korrespondanse mellom Johan Slåtsveen og kontrollutvalget v/sekretær (e-post av 17/9-17 og 19/9-17) Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

--

SAKSOPPLYSNINGER:**Fakta:**

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 24/8-17 en henvendelse med bl.a. påstand om forskjellsbehandling i forbindelse med en konkret byggesak.

Ut fra en helhetsvurdering besluttet kontrollutvalget å kartlegge saken nærmere, samtidig som man også ønsket å få innblikk i dispensasjonspraksisen generelt i Gjøvik kommune, herunder arbeidet med fornying av reguleringsplanene. Kontrollutvalgets bestilling til rådmannen ble formulert slik i vedtaket i saken (sak 47/2017):

- **Rådmannen inviteres til å orientere om:**
 - **Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplaner generelt i Gjøvik kommune.**
 - **Status for arbeidet med oppdatering av gamle reguleringsplaner.**
 - **Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplanen for området som omfatter den konkrete saken.**
 - **Rådmannens vurdering av påstanden om forskjellsbehandling i den konkrete saken.**

Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen/administrasjonen invitert til å orientere.

Saken er en drøftingssak og saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.

Det kan opplyses at den konkrete byggesaken har vært til politisk behandling to ganger i Gjøvik kommune. Saken har også vært til behandling hos Fylkesmannen der kommunen fikk medhold.

Vurdering:

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret og revisjonen er det opp til kontrollutvalget selv å vurdere om man ønsker å prioritere saken.

Innledningsvis må vurderes om saken ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Kontroll med forvaltningens etterlevelse av lover/regler, herunder spørsmål knyttet til prinsippet om likebehandling, er innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde.

Det fremgår av lovverket at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, dvs. at kontrollutvalget ikke har anledning til å behandle klager på enkeltsaker. At kontrollutvalget ønsker mer innsikt i enkeltsaken vil derfor lett oppfattes som en form for klagebehandling, selv om hensikten til kontrollutvalget ensidig er å avklare om det foreligger usaklig forskjellsbehandling eller ikke.

Kontrollutvalgets rolle er presisert slik i en e-post fra kontrollutvalget til Johan Slåtsveen den 19.09.2017 (e-post gjengitt i sin helhet i vedlegg til saken):

Slik saken fremstår så er den først og fremst en klage på en byggesak. Da kontrollutvalget ikke er noe ordinært klageorgan, ble det i kontrollutvalgets møte den 24/8-17 drøftet om saken burde avvises på dette grunnlaget. Når kontrollutvalget likevel ønsker å undersøke saken nærmere er dette på grunnlag av de sterke påstandene om forskjellsbehandling.

Kontrollutvalget ønsker primært å kartlegge om det foreligger objektive forhold som kan underbygge påstanden om forskjellsbehandling. I den grad det oppstår forskjeller pga. skjønnsutøvelse i den konkrete byggesaken vil det være svært vanskelig for et kontrollutvalg mene noe om det. Skjønnsutøvelsen vil normalt være gjenstand for nærmere vurdering i en ordinær klagebehandling, dvs. ikke noe et kontrollutvalg vil gå inn i. Som du skjønner er det noen begrenset hva et kontrollutvalg kan/bør befatte seg med når det gjelder denne type saker. Vi ber om forståelse for det, og ber om at forventningene til kontrollutvalget avstemmes i forhold til dette.

Som det fremgår at kommentarene under vedr. prinsippet om likebehandling i forvaltningen, så er det ikke ulovlig for forvaltningen å forskjellsbehandle. Kravet er derimot at forskjellsbehandlingen

skal være saklig begrunnet. Det juridiske spørsmålet som reiser seg i denne konkrete byggesaken er med andre ord om det foreligger saklig forskjellsbehandling. En nærmere undersøkelse av dette spørsmålet innebærer ikke at kontrollutvalget opptrer som klageorgan, men kan være utfordrende å gjennomføre uten å bli oppfattet slik. Dette er en balansegang kontrollutvalget selv må ta stilling til.

Spørsmålet om videre prioritering av saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.

Vedr. prinsippet om likebehandling i forvaltningen:

(kilde: jusinfo.no)

Forbudet mot usaklig/urimelig forskjellsbehandling bygger på et krav om likhet for forvaltningen, og at et slikt likhetsprinsipp legger et rettslig bånd på forvaltningens skjønnsutøvelse.

Likhetsprinsippet er et ulovfestet prinsipp om at like tilfeller skal behandles likt i den grad ikke relevante hensyn begrunner forskjellsbehandling.

Det er naturligvis tillatt å forskjellsbehandle, så lenge forskjellsbehandlingen er saklig begrunnet. Forvaltningens oppgave er jo ofte nettopp å forskjellsbehandle gjennom å foreta politiske prioriteringer, slik at noen får dispensasjon og andre ikke, uten at det alltid er lett å se hvorfor den ene fikk, men den andre ikke. Man kan også når som helst sette et tak for tildelinger eller dispensasjoner eller plutselig å bestemme og stramme inn praksis. Forvaltningen står også svært fritt når det gjelder å vektlegge hensyn, slik at de kan vektlegge mindre forskjeller ulikt i saker, som for øvrig ellers står svært likt.

Forvaltningen kan dermed utvilsomt forskjellsbehandle (og gjør det også i det daglige), men forskjellsbehandlingen må være saklig. Et likt tilfelle skal som et utgangspunkt behandles likt. Imidlertid vil man i de fleste tilfeller normalt kunne finne forskjeller mellom tilfellene som begrunner forskjellsbehandling. I de fleste tilfeller vil det også være saklig å begrunne et avslag med at muligheten er brukt opp, fordi at andre har søkt først. Eksempelvis ved byggesøknader, der tidligere like boliger har fått dispensasjoner, mens bygningsmyndighetene ved sistemann finner at området nå er for fortettet eller andre hensyn har endret seg.

Den rettslige avgrensning for om forskjellsbehandlingen må være saklig, vil være at begrunnelsen for å forskjellsbehandle fra like tilfeller må ligge innenfor lovens formål på en eller annen måte. Dersom man forskjellsbehandler ut fra hensyn som ligger fullstendig utenfor lovens formål, så kan forskjellsbehandlingen undertiden være usaklig i slik grad at vedtaket ansees som ugyldig. I forhold til utenforliggende hensyn som behandles nedenfor, vil vurderingene der ofte gå ut på det samme. Utenforliggende hensyn har imidlertid sitt utgangspunkt i at det er tatt hensyn som er irrelevante for loven, mens usaklig forskjellsbehandling har det elementet at andre har blitt behandlet på en bedre måte, og at det i vedtaket ikke finnes saklig grunn for at vedkommende ikke skal anses på samme måte.

VEDLEGG 1

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Johan Slåtsveen [<mailto:j-slaats@online.no>]

Sendt: 13. august 2017 23:16

Til: rlunder@gmail.com; Kjetil@kontrollutvalget.no; undis.scheslien@forbrukerradet.no

Kopi: Rundsveen, Mette; Lukas Asbjørnsen Kompelien; Dag Steinar Kompelien

Emne: Ønske om behandling i kontrollutvalget.

Hei.

På vegne av hjemmelshaver, Lukas Kompelien, ber jeg herved om at byggesak 15/187 tas opp til vurdering.

Dette på grunnlag av en saksbehandling som er merkelig sett fra både menigmann og undertegnede som har jobbet som byggesaksbehandler.

I korthet ønskes det en befaring med ekstra vurdering av om en eiendom er egnet til utnyttelse av underetasje.

Administrasjonens saksbehandler har skrevet i et utgående dokument at det aldri har blitt mottatt, eller saksbehandlet dispensasjon i dette området. Dette til tross for at reguleringsplanen er ca 50 år gammel.

Dette er senere blitt erkjent av saksbehandler som uriktige opplysninger. Da har vi en situasjon der saksbehandler har skrevet falske saksopplysninger i saken.

Min påstand er følgende:

- Saksbehandler har skrevet falske saksopplysninger i saken.
- Saksbehandler har ikke vurdert likhetsprinsipp i saken. Hver gang vi spør, så nekter Gjøvik kommune og gi oss opplysninger om dispensasjoner innenfor området.

Dette fører til en stygg forskjellsbehandling, diktatorisk og falsk saksbehandling i denne byggesak.

Vi ber om at det gjennomføres en befaring på eiendommen slik at Kontrollutvalget kan få et riktig bilde av saken.

Mvh

Johan Slåtsveen

tel 41522987

Fra: Johan Slåtsveen [<mailto:j-slaats@online.no>]

Sendt: 17. september 2017 23:16

Til: Kjetil Solbrækken; Magnus.Mathisen@gjovik.kommune.no

Kopi: rlunder@gmail.com; dag.kessel@nrk.no; tips@oa.no; Lukas Asbjørnsen Kompelien; Dag Steinar Kompelien

Emne: Byggesak til behandling i kontrollutvalget 28. september.

Hei.

Viser til tilbakemelding fra forrige møte. Jeg var dessverre på ferie og forhindret fra å møte.

Jeg forutsetter at vi kan møte i kontrollutvalget den 28. september for å belyse saken fra vår side.

Jeg ber om at vedlagte bilder kan vises på storskjerm slik at saken kan belyses i sin helhet.

Jeg ber herved rådmann Magnus Mathisen om å ta med seg følgende dokumentasjon:

Status for bevaring /vern av boliger i Bergkrystallen. Dette skal dokumenteres med lovlig fattet vedtak.

Saksbehandler for byggesak i Gjøvik har skrevet følgende påstand i saken: Gjøvik kommune har ikke mottatt eller saksbehandlet dispensasjoner innenfor dette reguleringsområde.

Dersom det ikke har blitt saksbehandlet dispensasjoner innenfor dette reguleringsområdet fra 1967 og frem til idag, ber jeg om saksbehandlers vurdering av hvorfor denne eiendommen skal behandles strengere. Denne vurderingen skal være i henhold til likhetsprinsippet. Dette skal være i saken og det bes om at det dokumenteres i hvilket dokument i saken denne vurderingen er skrevet.

Marit Lium Dahlberg har skrevet følgende påstand i saken: Likhetsprinsippet har ikke blitt vurdert da det ikke har vært lignende saker innenfor reguleringsområdet.

Jeg ber herved om at alle søknader og vurderinger rundt bygging av sokkeletasje og terrengbearbeiding fra 1967 og frem til idag legges frem med saksnr og gards og bruksnummer. Dette har vi skriftlig bedt om 2 ganger tidligere, men Gjøvik kommune nekter å legge frem dokumentasjon på hvilke saker som er vurdert.

Jeg ber herved om en redegjørelse for hvorfor leieboere i Bergkrystallen nr 20 ble kastet ut. Den eiendommen har oppfylt alle krav i henhold til Plan og bygningslovens tekniske bestemmelser, inklusiv parkering på egen tomt. Søknad om utnyttelse av underetasje ble sendt på deres oppfordring og i samråd med opprinnelig saksbehandler.

I Bergkrystallen nr 18 er Gjøvik kommune kjent med at det er utleieenheter som ikke er omsøkt, og ikke tilfredsstiller krav til f.eks parkering. Der står bilene parkert i vegen til sjanse for andre brukere. Er det likhet for loven når en eiendom som oppfyller alle tekniske krav må kaste ut sine leieboere, og ikke naboeiendommen som ikke oppfyller tekniske krav?

Vi forbeholder oss retten til å stille spørsmål i kontrollutvalget rundt saksbehandlers brev til Fylkesmann.

All dokumentasjon som er etterspurt skal ligge i sakens dokumenter og vil derfor ikke være stort arbeid og skaffe tilveie.

Mvh
Johan Slåtsveen

19. sep. 2017 kl. 18:25 skrev Kjetil Solbrækken <kjetil@kontrollutvalget.no>:

Johan Slåtsveen
(kopi: Gjøvik kommune og kontrollutvalget)

Hei !

Vi viser til din e-post av 17/9-17 og ser behov for å gjøre noen avklaringer.

Ut fra din e-post får man inntrykk av at forventningen er at kontrollutvalget skal gå dypt inn i saken, herunder gjennomgå detaljer i byggesaken. Det er ikke lagt opp til det i møtet den 28/9-17. I første omgang er det ønskelig med en redegjørelse fra rådmannen/administrasjonen, så vil kontrollutvalget deretter vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Slik saken fremstår så er den først og fremst en klage på en byggesak. Da kontrollutvalget ikke er noe ordinært klageorgan, ble det i kontrollutvalgets møte den 24/8-17 drøftet om saken burde avvises på dette grunnlaget. Når kontrollutvalget likevel ønsker å undersøke saken nærmere er dette på grunnlag av de sterke påstandene om forskjellsbehandling. Kontrollutvalget ønsker primært å kartlegge om det foreligger objektive forhold som kan underbygge påstanden om forskjellsbehandling. I den grad det oppstår forskjeller pga. skjønnsutøvelse i den konkrete byggesaken vil det være svært vanskelig for et kontrollutvalg mene noe om det. Skjønnsutøvelsen vil normalt være gjenstand for nærmere vurdering i en ordinær klagebehandling, dvs. ikke noe et kontrollutvalg vil gå inn i. Som du skjønner er det noen begrenset hva et kontrollutvalg kan/bør befatte seg med når det gjelder denne type saker. Vi ber om forståelse for det, og ber om at forventningene til kontrollutvalget avstemmes i forhold til dette.

På nåværende tidspunkt mener kontrollutvalget at saken er tilstrekkelig belyst gjennom allerede mottatt opplysninger. Det vil derfor ikke være behov for ytterligere presentasjon av saken i møtet slik du foreslår i din e-post av 17/9-17. Det samme gjelder fremleggelse av detaljerte dokumenter i byggesaken. En mer inngående presentasjon og fremleggelse av dokumenter i den konkrete saken egner seg godt i en klagebehandling av saken, men ikke i kontrollutvalget på nåværende tidspunkt.

Vi minner for øvrig om kontrollutvalgets bestilling til rådmannen i saken, jf. vedtak i kontrollutvalgets møte den 24/8-17:

- *Rådmannen inviteres til å orientere om:*
 - *Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplaner generelt i Gjøvik kommune.*
 - *Status for arbeidet med oppdatering av gamle reguleringsplaner.*

- *Omfanget av dispensasjoner fra reguleringsplanen for området som omfatter den konkrete saken.*
- *Rådmannens vurdering av påstanden om forskjellsbehandling i den konkrete saken.*

Avslutningsvis ønsker vi velkommen til å være til stede som tilhørere i kontrollutvalgets møte den 28/9-17.

Møtet finner sted i formannskapssalen i det «nye» rådhuset (Øvre Torvgate). Saken er satt opp til behandling kl. 0930.

Du skriver i din e-post at «*Vi forbeholder oss retten til å stille spørsmål i kontrollutvalget rundt saksbehandlers brev til Fylkesmann*».

Selv om kontrollutvalget har åpent møte betyr det ikke at det åpnes for å stille spørsmål fra tilhørere under behandlingen av saken. Vi ber om at dette respekteres under møtet.

Ett spørsmål vi tenker kan være greit å få avklart før kontrollutvalgets møte er status for byggesaken mht. klagebehandling.

Hvilke instanser har behandlet saken så langt? Er saken ferdigbehandlet?

Vi har forstått at du/dere har vært i kontakt med Fylkesmannen. Betyr dette at saken er oversendt Fylkesmannen og ligger til klagebehandling der, eller er saken avsluttet?

Med hilsen

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
tlf. 995 77 903

Fra: Johan Slåtsveen [mailto:j-slaats@online.no]

Sendt: 19. september 2017 22:25

Til: Kjetil Solbrækken

Kopi: Magnus.Mathisen@gjovik.kommune.no; Marit Lium Dahlborg; Einar Kulsvehagen; Pål Arne Bustad; ROAR LØKEN LUNDER; UNDIS SCHESLIEN; HANS OLAV LAHLUM; THOMAS WINGE LONGVA; Kari Bergum; Dag Steinar Kompelien; dag.kessel@nrk.no

Emne: Re: Byggesak til behandling i kontrollutvalget 28. september.

Hei.

Jeg forstår kontrollutvalgets mandat.

Som saksbehandler for søknader i henhold til Plan og bygningsloven fra 2009 og til d.d så mener jeg bestemt at det er grunnleggende saksbehandling som er feil. Saksbehandler i Gjøvik har i tillegg innrømmet å ha skrevet uriktige opplysninger i saken.

Saken har vært til politisk behandling 2 ganger. Men det er ikke samsvar mellom svarene vi får fra utvalgsleder og saksbehandler. Fra politisk hold ble vi bedt om en ny helhetlig søknad, men på forhåndskonferanse så nektet saksbehandler for at dette var tilfelle. Før siste møte så sa utvalgsleder at komiteen ikke hadde kompetanse, eller vilje til å gå imot sin egen administrasjon.

Saken har vært til behandling hos Fylkesmannen.

Vi har bedt departementet om tilsyn av byggesaken, men de sendte saken til Fylkesmannen. De sendte den videre til dere i kontrollutvalget.

Vi hadde et håp om at noen kunne sette seg inn i sakens kjerne, men det ser dessverre ut til at ingen vil høre vår side selv om saksbehandler skriver uriktige opplysninger.

Jeg skal møte opp og være tilhører uten å avbryte møte. Men jeg synes det er skremmende at ingen vil vite sannheten i denne saken.

Mvh
Johan Slåtsveen

SAK NR. 56/2017

Gjøvik kommune

OPPFØLGING AV UTVALGTE POLITISKE VEDTAK

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	28.09.2017	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:

--

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget har hatt ønske om å styrke sitt arbeid med kommunelovens § 77 nr. 4 der det bl.a. fremgår at en av kontrollutvalgets oppgaver er «***å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.....***».

Kontrollutvalgets sekretariat fikk i oppgave å gå gjennom vedtak i kommunestyret i perioden 2014-2017 og gjøre et utplukk av vedtak til videre diskusjon mht. oppfølging.

Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 24.08.2017 der det ble det fremlagt en liste over en rekke vedtak. Kontrollutvalget plukket ut noen av disse til videre oppfølging overfor rådmannen og fattet slikt vedtak i saken (KU-sak 50/17):

Rådmannen inviteres til å:

a) Orienterer om rådmannens system for å følge opp iverksettingen av politiske vedtak.

b) Orienterer om status for oppfølging av følgende saker/kommunestyrevedtak:

2015	
120/15	Retaksering av eiendomsskatt i Gjøvik kommune Rådmannen bes å utarbeide et forslag til sosial profil i løpet av 2016 der ulike fritaksordninger, bunnfradrag, sektorjusteringer etc. vurderes
121/15	Forslag til styringsdokument 2016 for Gjøvik kommune 6. Det utarbeides en ny Demensplan for Gjøvik kommune, i tråd med føringer som ligger i Demensplan 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet startes opp i 2016. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Vedtatt med 23 stemmer. 7. Det utredes om Allhuset kan organiseres gjennom/sammen med Fontenehus og øvrig psykisk helsearbeid. Dette for å sikre at tilbudet utvikles videre, særlig med hensyn på brukermedvirkning og et økende behov for aktivisering av personer med psykiske utfordringer. Enstemmig vedtatt. (NB! Avtale med Fontenehuset behandlet i kommunestyret sak 16/2017) 8. Det utarbeides en sak for kommunestyret om samhandlingsreformen for psykiatrien som iverksettes i 2017, med oversikt over innhold og tiltak. Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med helhetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen. Vedtatt med 23 stemmer. 19. Rådmannen bes innen 1.kvartal fremme en sak om etablering av et tverrfaglig team for konkret arbeid med barnefattigdom.
2016	
64/16	Interpellasjon om initiativ for etisk handel Kommunestyret ber om at det høsten 2016 fremmes en sak fra rådmannen om innmelding av kommunen i Initiativ for Etisk Handel.
75/16	Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjøvik kommune Rådmannen bes om å legge fram en sak med en vurdering av tilsvarende ordning for private stikkledninger som Hamar kommune har.
94/16	Bosetting av flyktninger 2015 - 2017 i Gjøvik kommune Rådmannen bes legge frem en sak om etablering av egen innføringsklasse for elever i ungdomsskolealder på en ungdomsskole. Rådmannen bes legge frem saker på de temaene som er opplistet i egenreviseringen.
149/16	Styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune 2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig lokale til vår interkommunale legevakt.

	<i>6. Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus</i>
--	---

Rådmannen er invitert til å orientere.

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Gjøvik kommune

REGISTRERING OG SIKRING AV KUNST I KOMMUNALT EIE

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	28.09.2017	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Rådmannens/kultursjefens presentasjon kommunens rutiner for registrering og sikring av kunst i Gjøvik kommunes eie tas til orientering.
2. ...

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 24.08.2017 (sak: Oppfølging av politiske vedtak):

Kommunestyrets sak 41/15 (Kunst i Gjøvik kommune - prosjektrapport) følges opp slik:

- Rådmann/kultursjef inviteres til å orientere om kommunens systemer for registrering og sikring av kunst i kommunens eie, herunder oppfølging av de konkrete vedtakspunktene i k.sak 41/15 (sak: Kunst i Gjøvik kommune prosjektrapport).

Med bakgrunn i vedtaket er rådmann/kultursjef invitert til å orientere.

Nedenfor følger kommunestyrets vedtak i k.sak 41/15 Kunst i Gjøvik kommune – prosjektrapport.

Vedtak:

1. Mottatt rapport, «Kunst i Gjøvik kommune», vedlegg 2, tas til orientering.
 2. Administrativt ansvar for oppfølging av kommunens kunst tillegges rådmannen. Ansvar for sikring og vedlikehold av det enkelte kunstverk tillegges den som har vedlikeholdsansvar for det bygg eller område/areal der verket er plassert.
 3. Foreslått administrativt kunstutvalg nedsettes ikke. Oppgaver som var tiltenkt slikt utvalg ivaretas av rådmannen.
 4. Fremlagt forslag til instruks for forvaltning av kunst i kommunens virksomheter og institusjoner, vedlegg 4, godkjennes, og legges til grunn ved det videre arbeidet med kunst i Gjøvik kommune.
 5. Gjøvik kommune tar i bruk internt meldingsskjema og brukeravtale for kommunale kunstverk, tilsvarende mal fra KORO, vedlegg 5 og 6.
 6. Arbeidet med enkel merking av kommunens kunst iverksettes innenfor rådmannens driftsramme.
 7. Det lages en formidlingsplan for kunst som er i Gjøvik kommunes eie.
 8. Registrering av kunst i Rådhuset fullføres innen 2015
 9. Kunst og utsmykning i kommunens kirkelige rom skal være registrert gjennom dertil vedtatte system. Det meldes årlig om eventuelle endringer til ansvarlig eier
 10. En oppdatert presentasjon av åpent tilgjengelig kunst, utsmykning og minnesmerkes gjøres tilgjengelig i Gjøvik kommunes offentlige nettportal.
- Øvrige forslag til tiltak og finansiering av disse, herunder QR-merking av kunstverk, vurderes ved utarbeidelse av de årlige styringsdokumenter.

Gjøvik kommune**PROSJEKTPLAN: OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA
KOMMUNESTYRET -OMORGANISERING AV GJØVIK
KRISESENTER**

Sluttbehandles i:	Kontrollutvalget		
Behandling	Møtedato	Saksbehandler	Unntatt off.
Kontrollutvalget	28.09.2017	Kjetil Solbrækken	Nei

Saksdokumenter:

1. Prosjektplan (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS, 19.09.2017)

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Fremlagt prosjektplan for gjennomføring av kommunestyrets oppdrag godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunestyret ga i møte den 15/6-17 kontrollutvalget et oppdrag, jf. vedtak i kommunestyrets sak 62/2017 **Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring.** Oppdraget fremkommer i andre del av kommunestyrets vedtak i saken:

Kommunestyret viser til brev av 6. Juni 2017 fra de ansatte til politikere i Gjøvik kommune. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet.

Oppdraget ble drøftet i kontrollutvalgets møte den 23/6-17 (sak 45/2017) der kontrollutvalget fattet slik vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS om å legge frem et forslag til oppfølging av kommunestyrets oppdrag til kontrollutvalget i k.sak 62/2017 om å «foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i*

saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».

2. *Saken følges opp på neste møte.*

Saken ble fulgt opp på møte den 24.08.2017 der det ble fattet slikt vedtak:

Kommunestyrets bestilling følges opp slik:

- ***Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en vurdering av om saksfremlegget i k.sak 62/17 oppfyller kravene som stilles til forsvarlig saksutredning. Prosjektplan for revisjonsprosjektet bes fremlagt på neste møte.***

Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en kartlegging av knyttet til «om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».

Vedlagt følger prosjektplan for gjennomføring av revisjonen/undersøkelsen.
Planen presenteres nærmere i møtet.

Planen er i tråd med tidligere vedtak og avtaler og foreslås godkjent.

Prosjektplan

OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA KOMMUNESTYRET - OMORGANISERING AV GJØVIK KRISESENTER

Gjøvik kommune



Innlandet Revisjon IKS

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
1.1	VEDTAK I KOMMUNESTYRE OG KONTROLLUTVALG.....	3
1.2	OM PROSJEKTPLANEN	4
2	FAKTABESKRIVELSE	4
2.1	POLITISK PROSESS KNYTTET TIL OMDANNING	4
2.2	OM SAKSUTREDNINGEN OG SAKSFRAMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING.....	5
3	MÅL OG PROBLEMSTILLINGER.....	6
4	REVISJONSKRITERIER	7
5	METODE OG GJENNOMFØRING	8

1 INNLEDNING

1.1 VEDTAK I KOMMUNESTYRE OG KONTROLLUTVALG

Kommunestyret ga i møte den 15. juni 2017 kontrollutvalget et oppdrag, jf. vedtak i kommunestyrets sak 62/2017 «Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring».

Kommunestyrets vedtak i sak 62/2017 lyder i sin helhet slik:

«Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om krisesentertjenester etter Kommune-lovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til vertskommunen, Gjøvik kommune.

Kommunestyret viser til brev av 6. Juni 2017 fra de ansatte til politikere i Gjøvik kommune. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet.»

Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 23. juni 2017 (sak 45/17), der følgende vedtak ble fattet:

1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS om å legge frem et forslag til oppfølging av kommunestyrets oppdrag til kontrollutvalget i k.sak 62/2017 om å «foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».

I kontrollutvalgets møte 24. august 2017 presenterte Innlandet Revisjon forslag til oppfølging av oppdraget fra kommunestyret. Utvalget fattet i samme møte følgende enstemmige vedtak (sak 49/17):

«Kommunestyrets bestilling følges opp slik:

- Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en vurdering av om saksfremlegget i k.sak 62/17 oppfyller kravene som stilles til forsvarlig saksutredning. Prosjektplan for revisjonsprosjektet bes fremlagt på neste møte.*
- Innlandet Revisjon IKS bes om å foreta en kartlegging knyttet til «om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».*

1.2 OM PROSJEKTPLANEN

Prosjektplanen bygger på forslag til oppfølging av kommunestyrets oppdrag til kontrollutvalget lagt fram i møte 24. august 2017. Planen omfatter begge punktene i vedtaket ovenfor, dvs både vurdering av saksframlegget i sak 62/17 og kartlegging knyttet til påstander knyttet «en eller flere politikere».

I kapittel 2 nedenfor gjengir vi hovedtrekk i den politiske behandlingen fram til kommunestyrets vedtak 15. juni. I og med at prosjektet skal vurdere saksutredningen forut for de politiske vedtakene, så vil vi også omtale sentrale deler av denne.

2 FAKTABESKRIVELSE

2.1 POLITISK PROSESS KNYTTET TIL OMDANNING

I sak 62/2017 vedtok kommunestyret 15. juni 2017 etablering av et vertskommunesamarbeid om krisesentertjenester etter KommuneLOvens § 28-1 b. Dette vedtaket innebærer at dagens interkommunale selskap (IKS) avvikles. Når denne prosjektplanen skrives er status at to av kommunene i Gjøvikregionen har gått mot endringen fra IKS til vertskommunesamarbeid.

Selve omdanningen fra IKS til vertskommunesamarbeid vil ikke bli kommentert ytterligere. Hensikten med dette avsnittet er å rekapitulere den politiske prosessen i Gjøvik kommune fram til kommunestyrets vedtak 15. juni 2017.

Til formannskapetets møte 29.3.17 (sak 36/2017) la rådmannen fram følgende forslag til vedtak:
«Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om krisesentertjenester etter KommuneLOvens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til vertskommunen, Gjøvik kommune.»

Formannskapet fattet følgende vedtak i saken (enstemmig):

*«1. Forslag til endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter, med forberedende saksutredning, legges ut på høring, med høringsfrist 15. mai 2017.
2. Høringsinstanser er representantskapet, styret ved Gjøvik krisesenter, ansattes organisasjoner og andre interesseorganisasjoner.»*

Kommunestyret fattet 30.3.17 likelydende (enstemmig) vedtak (sak 17/2017).

Til formannskapetets møte 31.5.17 (sak 74/2017) la rådmannen fram likelydende forslag som i mars (sak 36/2017). Formannskapet vedtok dette mot 3 stemmer. Kommunestyret vedtok 15.6.17 (sak 62/2017) formannskapetets innstilling mot 20 stemmer. Mindretallet på 20 stemte for å videreføre dagens organisasjonsmodell.

Kommunestyret vedtok enstemmig tilleggsløslaget fra Høyres Svein Håvar Korshavn: «Kommunestyret viser til brev av 6. Juni 2017 fra de ansatte til politikere i Gjøvik kommune¹. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».

2.2 OM SAKSUTREDNINGEN OG SAKSFRAMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING

I saksframlegget til den politiske behandlingen i mars 2017 vises det til utredningsarbeidet som har vært utført i regi av rådmannsutvalget i Gjøvikregionen. Arbeidet resulterte i en fagrapport (datert 3.1.17). Etter hva vi oppfatter inneholder denne primært en beskrivelse av vertskommune-modellen (jf kml § 28) og praktiske/administrative konsekvenser av endring av organisasjonsform. Valg av organisasjonsform behandles i et vedlegg (kap 9.3). Ansvarlige og berørte parter har vært involvert og trukket inn i arbeidet.

Argumentene for omdanning til vertskommunesamarbeid knyttes til følgende:

- Økt økonomisk forpliktelse, og øvrige endringer i forutsetninger, som følge av kommunestyrenes vedtak om etablering av nye lokaler for krisesenteret.
- Behov for tett og nær kontakt med det øvrige kommunale tjenesteapparatet slik det framgår av lov om kommunale krisesentertilbud.
- Samordning av tjenester kan bli bedre i varetatt ved at krisesentertjenesten knyttes sterkere til kommunene og organiseres som en del av det helhetlige kommunale tjenesteapparatet.
- Selskapsformen IKS ble i sin tid utviklet for samarbeid om oppgaver av mer forretningspreget karakter og IKS-modellen innebærer at kommunenes ansvar og innflytelse er noe begrenset.
- Et hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen var å tilby en mer hensiktsmessig lovregulering av interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer individrettede tjenestene som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse.
- Vertskommunemodellen ivaretar demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn og vurderes som enklere og mer oversiktlig enn IKS-modellen.

¹ I brevet hevdes blant annet at «politikere i Gjøvik aktivt har tatt standpunkt og bidratt til å fremme unøyaktige, usanne og unyanserte synspunkt om senterets ledelse og drift». Brevet er fra «ansatte ved Gjøvik Krisesenter IKS». Det framgår ikke hvilke ansatte som stiller seg bak brevet, og brevet er heller ikke underskrevet.

Faktadelen av saksframlegget for den politiske behandlingen i mars omhandler i hovedsak en beskrivelse av dagens modell og praktiske/administrative konsekvenser av omdanning av krisesenteret. Vurderingskapitlet i saksframlegget bygger på det omtalte vedlegget i fagrapporten. Så langt vi kan se tar verken fagrapport eller saksframlegg for seg mulige ulemper ved omdanning fra IKS til vertskommunesamarbeid.

Saksframlegget til den politiske behandlingen i mai/juni er identisk med det som lagt fram i mars, bortsett fra at det:

- er referert hvilke høringsinstanser som har uttalt seg², og om de støtter omdanning til vertskommunesamarbeid eller ikke.
- er vist til et møte mellom ansatte ved Krisesenteret og rådmann Arne Skogsbakken fra rådmannsutvalget i Gjøvikregionen, rådmann Magnus Mathisen og HR-sjef Elin Limoseth (begge Gjøvik kommune). Styreleder i Krisesenteret Odd Inge Sanden deltok også på møtet.
- med bakgrunn i styrets uttalelse er innarbeidet to presiseringer/forsterkninger i forslaget til samarbeidsavtale.

Høringsuttalelsene er ikke referert eller gjengitt, og argumentene i disse er heller ikke vurdert i saksframlegget. Uttalelsene er imidlertid lagt ved saken, det samme er brevet fra ansatte til politikerne (6.6.17). Høringsbrevet fra kommunen til høringsinstansene er ikke vedlagt saken.

3 MÅL OG PROBLEMSTILLINGER

Formålet med prosjektet er å ivareta kommunestyrets anmodning om å foreta «*en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet.*»

I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 49/17 har vi formulert følgende problemstillinger:

1. Er sak 62/17 forsvarlig utredet?
2. I hvor stor grad stemmer påstandene som fremsettes om en eller flere politikere? Det foretas en kartlegging av påståtte uttalelser gitt av aktuelle politikere i saken omkring omdanning av Gjøvik Krisesenter IKS til vertskommunesamarbeid.

I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 49/17 vil problemstilling 2 være en kartlegging.

² Ifølge saksframlegget uttalte følgende aktører og instanser seg i saken: Styret i Gjøvik Krisesenter IKS, representantskapet i Gjøvik Krisesenter IKS, Fagforbundet Gjøvik, Flerkulturell Kvinneforening, Krisesentersekretariatet, ansatte ved Krisesenteret.

4 REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier for problemstilling 1 vil primært baseres på kommuneloven § 23 nr. 2, forvaltningsloven § 17, og kommunestyrets vedtak om å legge forslag til endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter ut på høring (sak 17/2017).

Rådmannens plikter når det gjelder forberedelse som legges fram for formannskap og kommunestyret følger blant annet av kommunelovens § 23 nr. 2:

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»

Forvaltningsloven stiller krav til å følge god forvaltningsskikk. I § 17 første ledd heter det at «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Selv om denne bestemmelsen etter lovens systematikk står i kapittelet som direkte gjelder for enkeltvedtak, er det ikke tvilsomt at bestemmelsen er uttrykk for et generelt prinsipp som gjelder for alle forvaltningsavgjørelser. Hvor store krav som skal stilles til saksutredningen, vil imidlertid avhenge av avgjørelsens karakter og sakens art.

Gjøvik kommune har «Reglement for de faste utvalg», sist endret og vedtatt i kommunestyret 26.1.12, sak 12/0013. Her står det i punkt 2 b: «Saksutredningen skal inneholde forslag til vedtak, og den skal omfatte alle forhold av betydning for saken, herunder administrative og økonomiske konsekvenser mv.» Det er også vedtatt «Retningslinjer for arbeid i politiske utvalg i Gjøvik kommune for perioden 2011-2015.» Her er det beskrevet at rådmannen har et generelt ansvar for at sakene er forsvarlig utredet. Det er usikkert for revisjonen om reglementet og retningslinjene er oppdatert i senere tid.

Så langt vi kan se ble høringen gjennomført i henhold til kommunestyrets vedtak, jf kapittel 2. Kommunestyrets vedtak om høring i sak 17/2017 danner likevel et naturlig revisjonskriterium. Et nøkkelspørsmål er etter vår oppfatning om saken er forsvarlig utredet, jf at argumenter som taler mot organisasjonsendring er ikke drøftet i saksframlegget, verken i sakene i mars eller i mai/juni. Spørsmålet er dermed om høringsrunden har vært «reell» i den i den forstand at synspunkter og argumenter er vurdert og hensyntatt.

I og med at problemstilling 2 består av en kartlegging vil det ikke bli etablert revisjonskriterier for denne.

5 METODE OG GJENNOMFØRING

Problemstilling 1 vil bli undersøkt i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening. For kartleggingen i problemstilling 2 er ikke RSK 001 relevant.

Metode

Prosjektet vil bli gjennomført ved intervjuer og dokumentstudier. Det viktigste dokumentasjonsgrunnlaget antas å være dokumenter og vedtak som er referert ovenfor.

Vi tar sikte på å kontakte og intervjuer følgende personer/aktører:

- Ansatte som står bak brevet fra ansatte til politikerne (6.6.17).
- Rådmannen i Gjøvik.
- Leder for rådmannsutvalget i Gjøvik-regionen.
- Politikere det siktes i ansattes brev av 6.6.17 som påstås blant annet aktivt å ha *«tatt standpunkt og bidratt til å fremme unøyaktige, usanne og unyanserte synspunkt om senterets ledelse og drift»*.

I løpet av prosjektarbeidet kan det bli aktuelt å ta kontakt med andre, samt å innhente ytterligere dokumentasjon.

Gjennomføring

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold:

- Antall problemstillinger som ønskes undersøkt.
- Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn.
- Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget.
- Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas.
- Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er.

Vi har i forbindelse med prosjektplanen gått gjennom aktivitetene i prosjektet og anslår ressursbruken til ca 150 timer (inkl arbeidet med prosjektplanen).

Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Vi vet heller ikke på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. Ressursbruken kan derfor bli både litt høyere eller litt lavere enn anslått.

Vi regner med at prosjektarbeidet i hovedsak vil være avsluttet i løpet av oktober 2017. Utkast til rapport skal deretter sendes rådmannen til uttalelse med en frist på to uker. Revisjonen regner med at kontrollutvalget får endelig rapport til behandling i løpet av 2017. Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen blir vesentlig endret.

Kristian Lein vil være oppdragsansvarlig for prosjektarbeidet. Forvaltningsrevisor Birgitte Bue Mathisen vil også delta i prosjektarbeidet.