

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 3. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 – 1500.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ingen

Deltakelse av varamedlemmer:

Med bakgrunn i at dette var første møtet i valgperioden var varamedlemmene innkalt til å delta i forbindelse med opplæring/informasjon mv. Følgende varamedlemmer møtte: John Kraby Svendsen (H), Ole Klundby (Sp), Birgit Husom (V), Erik Evenrud (MdG) og Marit Eid (Ap). Ingen varamedlemmer hadde meldt forfall.

Ellers møtte:

Ordfører: Bjørn Iddberg (sak 60)
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

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 Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 60/2015

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

Fra behandlingen:

Saken ble innledet med en presentasjon av møtedeltakerne og forventninger til rollen/vervet. Sekretær Kjetil Solbrækken orienterte deretter om kontrollutvalgets rolle og ansvar med fokus på:

- Rammeverket (kommunelovens kapittel 12 om tilsyn og kontroll og forskrift om kontrollutvalg)
- Valg av kontrollutvalg - uavhengighet
- Tilsyn og kontroll i kommunen - aktører
- Kontrollutvalgets oppgaver og ”verktøy”
- Kontrollutvalgets sekretariat

- Kommunens revisor
- Forholdet til kommunestyret
- Forholdet til rådmannen/administrasjonen
- Offentlighet og taushetsplikt

Ordfører Bjørn Iddberg deltok under en del av saken der hovedfokus var kontrollutvalgets rolle og forholdet mellom kommunestyret og kontrollutvalget.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar følgende til orientering: <ul style="list-style-type: none"> • Utvalgssekretærens presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, herunder gjeldende regelverk (kommunelovens kapittel 12 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg). • Kontrollutvalgsboken (veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet fra 2011) 2. Rapport fra evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (utført av revisjons- og konsultantselskapet Deloitte på oppdrag fra Kommunal- og Regionaldepartementet, 2014) legges frem på neste møte.
---------------------------	--

SAK NR. 61/2015

ERFARINGER FRA VALGPERIODEN 2011-2015, ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER OG KONTROLLER, SAKER TIL OPPFØLGING MV.

Fra behandlingen:

Utvalgsleder og sekretær orienterte om erfaringer fra forrige valgperiode.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Informasjon om erfaringer fra valgperioden 2011-2015 og kontrollutvalgets aktiviteter i forrige valgperiode tas til orientering.
---------------------------	--

SAK NR. 62/2015

ORIENTERING OM IGANGSATT / BESTILT REVISJONSPROSJEKT

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte om bestilt revisjonsprosjekt:
Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget tar det bestilte revisjonsprosjektet til orientering, herunder at sluttrapport vil foreligge tidlig i 2016.
---------------------------	--

SAK NR. 63/2015

ORIENTERING OM KONTROLLUTVALGETS AVTALER MED REVISOR OG SEKRETÆR

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Følgende inngåtte avtaler tas til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsavtale for 2016 mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS.
---------------------------	--

- Rammeavtale mellom kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen og Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken.

SAK NR. 64/2015

**ABONNEMENTER OG KURSTILBUD FOR
KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER**

Vedtak, enstemmig:

1. Alle faste medlemmer av kontrollutvalget abonnerer på:
 - Ukeavisen Kommunal Rapport
 - Fagtidsskriftet Kommunerevisoren (utgitt av Norges Kommunerevisorforbund)
2. Utvalgets medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2016 i regi av Norges Kommunerevisorforbund (3.-4. februar 2016).

SAK NR. 65/2015

MØTEPLAN FOR 2016

Vedtak, enstemmig:

Møteplan for kontrollutvalget for 2016 fastsettes slik:

- Torsdag 21.01.16 kl. 0885
- Torsdag 03.03.16 kl. 0845
- Torsdag 14.04.16 kl. 0845
- Torsdag 12.05.16 kl. 0845
- Torsdag 09.06.16 kl. 0845
- Torsdag 01.09.16 kl. 0845
- Torsdag 13.10.16 kl. 0845
- Torsdag 01.12.16 kl. 0845

SAK NR. 66/2015

**FORBEREDELSE TIL RULLERING AV PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL –
PLANLEGGING AV OVERORDNET ANALYSE AV
KOMMUNEN**


Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

Gjøvik, 3. desember 2015.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 3. desember 2015.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 21. JANUAR 2016

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Rapport fra evaluering av kontrollutvalg og sekretariat (vedtak KU-sak 59/2015)*
- *Forberedelse til rullering av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - overordnet analyse - brainstorming*
- *Presentasjon fra Innlandet Revisjon IKS:*
 - *Generell presentasjon av selskapet*
 - *Presentasjon av fagområdene forvaltningsrevisjon og selskapskontroll*
 - *Kostra*

Saker til oppfølging i senere møter:

- *Reglement for kontrollutvalget (KU-sak 51/15)*
- *Gjøvik Boligstiftelse: Undersøke muligheten for frivillig kontroll/forvaltningsrevisjon (KU-sak 60/15).*
- *Industribygg AS: Orientering om ny vurdering av skatteplikt og gjennomført brukerundersøkelse/studentoppgave (KU-sak 53/15)*
- *Samhandlingsreformen – orientering om status og risikovurderinger (KU-sak 58/14, jf. 77/13)*
- *Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015*
- *Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponing og åpenhet (KU-sak 86/14)*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente)*
- *Skole:*
 - *Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 83/14)*
 - *Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak tidlig i 2015)*
 - *Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012)*
- *Intern kontroll:*
 - *Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014)*
- *Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet*
- *Barnevern:*
 - *Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-sak 09/14)*
 - *Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 55/13, pkt. 2)*
 - *Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13)*
 - *Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12):*
 - *Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser*
 - *Lean-gjennomgang*
 - *Tilsynsførerordningen i GLT-regionen*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere*