

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 23. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i kulturhuset i Vestre Toten kommune fra kl. 0900– 1510.

Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gjøvik, Østre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Nordre Land kommune og Søndre Land kommune.

### **Som medlemmer møtte:**

Roar Løken Lunder (H), leder

Hans Olav Lahlum (Sv)

Jorun A. Lilleeng (Ap) – fratrådte møtet kl. 1430.

### **Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Undis Scheslien (Sp), nestleder

Thomas Longva (V)

### **Følgende varamedlemmer møtte:**

Birgit Husom (V), personlig vara for Thomas Longva  
(ingen innkalt for Undis Scheslien pga. sent forfall)

### **Ellers møtte:**

Fra Horisont Miljøpark IKS: Daglig leder Stein Giæver, sjefsingeniør Bjørn E. Berg og økonomi og HR-sjef Kai Løvstad (alle deltok under sak 34)

Fra Gjøvik kommune: Leder for felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen, Thore Amundsen (sakene 36 og 37).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (hele møtet) og Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 34).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken 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. 0900 med Roar Løken Lunder som møteleder.**

**Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 34/2018**

**HORISONT MILJØPARK IKS: PRESENTASJON AV  
SELSKAPET OG VURDERING AV FORUNDERSØKELSE**

#### Fra behandlingen:

Under første del av saken fikk kontrollutvalget en orientering om Horisont Miljøpark IKS. Til stede fra selskapet var daglig leder Stein

Giæver, sjefsingeniør Bjørn E. Berg og økonomi og HR-sjef Kai Løvstad. Følgende hovedtema ble berørt i presentasjonen:

- Generelt om selskapet:
  - Organisering, økonomisk utvikling, varestrømmer, diverse trender og statistikk mv
  - Innsamling av husholdningsavfall
  - Etterlevelse av arbeidsmiljøloven
  - Selskapets arbeid med etikk
- Internkontroll og styring, risikovurderinger og eksterne tilsyn:
  - Rammebetingelser
  - Standardisering
  - Risikovurderinger (NS 5814)
- Selvkost:
  - Selvkostregnskap
  - Interne kontrollsystemer
  - Fordelingsnøkler
  - Splitt av balanseverdier
  - Etterkalkyle
- Sammenligninger, benchmarking
- Kommunen som eiere:
  - Eierstyring
  - Eierstrategi

Under andre del av saken presenterte oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (Innlandet Revisjon IKS) innspill til gjennomføring av foranalyse av selskapet.

Vedtak, enstemmig:

1. Horisont Miljøpark IKS sin presentasjon av selskapet, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om selskapet, og ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre en foranalyse. Hensikten med foranalysen er å gi kontrollutvalgene et best mulig beslutningsgrunnlag for å vurdere behovet for gjennomføring av en felles eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon i selskapet.

**SAK NR. 35/2018**

**KONTROLLUTVALGET SOM TIPSKANAL?**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte saken og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg følgende fra *Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren* (rapport fra KS/Oslo Economics, 2018):  
*«I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.»*

2. Med bakgrunn i anbefalingen ønsker kontrollutvalget å drøfte:
  - a) Dagens ordning for å ta mot og håndtere tips fra innbyggere og andre som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.
  - b) Kontrollutvalgets rolle som tipskanal.
3. Saken følges opp høsten 2018 der det også bes om å bli fremlagt eksempler på hvordan tipsmottak praktiseres i andre kommuner.

**SAK NR. 36/2018**

**PRESENTASJON AV FELLES INNKJØPSENHET I  
GJØVIKREGIONEN OG FELLES  
ANSKAFFELSESSTRATEGI**

Fra behandlingen:

Leder for felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen, Thore Amundsen, orienterte og svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt i presentasjonen:

- Historikk - utviklingstrekk grunnlag for sammenslåing mv.
- Felles innkjøpsfunksjon
- Organisering
- Bakgrunn for anskaffelsesstrategien
- Hva legger man i begrepet offentlige anskaffelser – div påstander
- Private og offentlige innkjøp – noen forskjeller
- Hva er offentlige anskaffelser regulert av?
- Innkjøp en prosess. Verdikjede eller Supply chain management
- Anskaffelsesprosessen – Verdikjede
- Anskaffelsesprosessen – Anskaffelsesstrategien
- Hvordan er anskaffelser organisert i Gjøvikregionen?
- Anskaffelsesstrategien i Gjøvikregionen 2016-2020
- Felles innkjøpsreglement
- Organisering av anskaffelser
- Systemverktøy
- Anskaffelsenhetens oppgaver (rammeavtaler, enkeltavtaler, andre oppgaver)

Vedtak, enstemmig:

1. Leder av Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen sin presentasjon av det interkommunale samarbeidet, tas til orientering.
2. Felles anskaffelsesstrategi i Gjøvikregionen, vedtatt av kommunestyret, tas til orientering.

Fra behandlingen:

Leder for felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen, Thore Amundsen, orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av risikovurderinger og Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen sitt bidrag i kommunenes arbeid mot arbeidslivskriminalitet, tas til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at Felles innkjøpsenhet gjennomfører systematiske risikovurderinger innenfor sitt område, og at det jobbes målrettet med tiltak for å redusere risikoen for bl.a. svart arbeid og sosial dumping i tilknytning til anskaffelser i kommunene.
3. Innspill som fremkom i møtet, tas med i kontrollutvalgets løpende arbeid med planlegging/prioritering av forvaltningsrevisjon i kommunen.

**HVORDAN FÅ ØKT FOKUS PÅ TJENESTEKVALITET, PRODUKTIVITET OG MÅLOPPNÅELSE I FORVALTNINGSREVISJONER?**Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud orienterte.

Jorun A. Lilleeng var innvilget permisjon og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer.

Vedtak, enstemmig:  
(3 medlemmer)

1. Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av perspektivene tjenestekvalitet, produktivitet og måloppnåelse i forvaltningsrevisjonen, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget oppfordrer Innlandet Revisjon IKS til økt bevissthet ved gjennomføring av forundersøkelser med hensyn til vurdering av nevnte perspektiver. Det oppfordres til å etablere praksis med å innarbeide vurderinger av perspektivene tjenestekvalitet, produktivitet og måloppnåelse i forundersøkelsesrapportene.


**VURDERING AV FELLES REVISJONSPROSJEKTER – KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN**Vedtak, enstemmig:  
(3 medlemmer)

Saken utsettes.

**Gjøvik, 23. august 2018.**

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

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 23. august 2018.**

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

---

## NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 30. AUGUST 2018**

**Tidspunkt:**

**KL. 0900**

**Aktuelle saker:**

- *Korrupsjonsrisiko og korrupsjonsforebyggende arbeid (KU-sak 23/18)*
- *Prosjektplan – Fastlegetjenesten*
- *Oppfølging av bestilling fra kommunestyret – Gjøvik barnehage*
- *Bestilling av forundersøkelser – forvaltningsrevisjon (utsatt sak fra møte 20/6-18)*
- *Vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra møte 23/8-18)*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 35/18)*
- *Etiske retningslinjer /implementering (KU-sak 09/18)*
- *Digitalisering – orienteringssak (KU-sak 14/18)*
- *Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to politiske vedtak (KU-sak 50/17, pkt. 3)*
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018/2019:*
  - *Skole: Bruk av tvang og makt (KU-sak 71/17)*
  - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
  - *Psykiatri (KU-sak 70/16)*
  - *Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*

Saker 2019:

- *Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18, følges opp senest våren 2019)*
- *Sykefraværsarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 30/18, i løpet av 1. halvår)*

#### Årlige saker:

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

#### Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Legetjenesten i Gjøvik kommune: Håndtering av varsling og kommunikasjon til politikerne 2016-2018 (KU-sak 31/18)*
- *Foranalyse – Horisont Miljøpark IKS (vedtak i fellesmøte 23/8-18)*

#### Møteplan 2018:

- Torsdag 18.01.2018 kl. 0830
- Mandag 19.03.2018 kl. 0830 (endret fra onsdag 07.03.2018)
- Torsdag 26.04.2018 kl. 0830
- Onsdag 09.05.2018 kl. 0830
- Onsdag 20.06.2018 kl. 0830 (endret fra torsdag 14.06.2018)
- Torsdag 23.08.2018 kl. 0900 (ekstra møte – fellesmøte kontrollutvalg Gjøvikregionen)
- Torsdag 30.08.2018 kl. 0830
- Torsdag 11.10.2018 kl. 0830
- Torsdag 29.11.2018 kl. 0830