

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 27. august 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1400.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder (H), leder
Thomas Winge Longva (V), nestleder
Finn Olav Rolijordet (Rødt)
Kari Bergum (A)
Magnhild Guldbakke Stuge (H)

Ellers møtte:

Fra rådmannen/administrasjonen: Innkjøpssjef Thore Amundsen (sak 43).

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. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 42/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.06.15

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.06.15 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 43/2015 KONKURRANSE OM LEVERANSE AV SPORTSGULV TIL
KALLERUD ARENA – SVAR PÅ BREV FRA
HÅNDBALLFORBUNDET**

Fra behandlingen:

Rådmannen v/innkjøpssjef Thore Amundsen presenterte kommunens svar til Håndballforbundet og svarte på spørsmål. Følgende brev ble delt ut og gjennomgått i møtet:

- Brev av 12/7-15 til Norges Håndballforbund
- Brev av 17/7-15 til Norges Håndballforbund

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Innkjøpssjefens svar til Norges Håndballforbund tas til orientering.2. Kontrollutvalget registrerer at Håndballforbundet ikke er fornøyd med kommunens svar, og at det bes om ytterligere svar fra kommunens side.
---------------------------	--

3. Kontrollutvalget er overrasket over Håndballforbundets håndtering, og stiller seg undrende til den tilsynelatende manglende forståelse for hvordan deres anleggspool med såkalte «foretrukne samarbeidspartnere» kan ha påvirket konkurransen av levering av sportsgulv til Kallerud Arena. Dette må ses i sammenheng med at kommunen er avhengig av godkjenning fra Håndballforbundet i etterkant for å kunne benytte hallen, og at eventuelle problemer med godkjenningen etter at hallen er bygget kan få svært store økonomiske konsekvenser for kommunen. At forbundet tar seg betalt av leverandører for å bli promotert i deres anleggspool svekker tilliten ytterligere om en fri og uavhengig konkurranse av sportsgulv.
4. Kontrollutvalget ber om å få oversendt den avsluttende korrespondansen i saken. For øvrig ansers saken som avsluttet fra kontrollutvalgets side.

SAK NR. 44/2015

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2016

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2016, med en økonomisk ramme på 1 563 000 kroner, godkjennes under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalgets budsjett for 2016.

SAK NR. 45/2015

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2016

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets budsjett for 2016 (ansvar 11020, tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 2 043 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

Konto	Konto	Beløp
10500	Trekkpliktige godtgjørelser	3 000
10800	Fast godtgjørelse	25 000
10801	Møtegodtgjørelse	45 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	13 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	12 000
11151	Beverting møter	8 000
11205	Tjenestefrikjøp	10 000
11500	Kursutgifter	32 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	2 000
12002	IT, programvare mv	0
13709	Kjøp av sekretærtjenester	320 000
13750	Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet Revisjon IKS)	1 563 000
15700	Momskompensasjon (utgift)	- 75 000
17901	Momskompensasjon – drift (inntekt)	75 000
	NETTO	2 043 000

SAK NR. 46/2015

**VURDERING AV BEHOV FOR EGET REGLEMENT FOR
KONTROLLUTVALGET**

Vedtak, enstemmig:

Utvalgsleder og sekretær bes om å utarbeide en skisse til et reglement til neste møte.

SAK NR. 47/2015

**PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET OG
FORMANNSKAPET**

Fra behandlingen:

Protokoller fra siste møter i kommunestyret og formannskapet ble referert.

Spørsmålet om å etablere mer systematisk oppfølging av kommunestyrets vedtak og forutsetninger ble drøftet. Det ble her vist til kravene til kontrollutvalget om oppfølging av politiske vedtak i kommuneloven og i forskrift om kontrollutvalg.

Vedtak, enstemmig:

1. Protokoller fra kommunestyrets møte 18/6-15 og formannskapets møter den 3/6-15 og 17/6-15 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vil vurdere å systematisere sin oppfølging av politiske vedtak, jf. kommunelovens § 77 nr. 4 om kontrollutvalgets ansvar om å gjennomføre systematiske vurderinger av «måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger».
3. Det overlates til nytt kontrollutvalg å avgjøre hvordan man skal systematisere oppfølgingen på en hensiktsmessig måte. Som minimum foreslås at det tas en grundig gjennomgang av rådmannens av administrasjonens oppfølging av de politiske vedtakene ved behandling av tertialrapportene i kontrollutvalget.

SAK NR. 48/2015

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Gjennomføring av FoU-prosjektet «Kommunestyrets tilsynsansvar» - Gjøvik kommunes deltakelse som en av ni kommuner (brev til Gjøvik kommune v/ordfører og rådmann og til kontrollutvalgssekretariatet)
2. Spørsmål til kommunen om regler og praksis for tilgjengeliggjøring av postlister på kommunens hjemmeside
3. Politiske vedtak vedr. rådgivningstjenesten i ungdomsskolene (kontrollutvalget og kommunestyret)
4. Energiløsningen i Kallerudhallen – tilleggsinformasjon til sak i kontrollutvalget den 18/6-15 (sak 38/15)
5. SSB: Pleie- og omsorgstjenester 2014, foreløpige tall

6. Diverse avisartikler
7. Henvendelse/spørsmål fra journalist
8. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2015 – Kontrollutvalget
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Referatsakene tas til orientering.2. FoU-rapporten (jf. ref.sak nr. 1) legges frem som egen sak når rapporten foreligger.
---------------------------	---

SAK NR. 49/2015

**EVENTUELT: ORIENTERING OM UENIGHET MELLOM
KOMMUNEN OG GRUNNEIER OM GANGVEI**

Fra behandlingen:

Saken var på forhånd ikke satt på sakslista, men ble enstemmig satt opp til behandling i møtet.

Finn Olav Rolijordet orienterte om en konflikt mellom kommunen og en grunneier om eiendomsretten til en gangvei. Kontrollutvalget drøftet deretter om saken skulle prioriteres, eventuelt på hvilken måte.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere nærmere om uenigheten mellom grunneier og kommunen om eiendomsretten til en gangvei mellom Føllingsstadsvei og Johan Sverdrupsgate i Gjøvik.
---------------------------	--

Gjøvik, 27. august 2015.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 27. august 2015.**

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 8. OKTOBER 2015

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14)*
- *Uenighet mellom kommunen og grunneier om gangvei (KU-sak 49/15)*
- *Skisse til eget reglement for kontrollutvalget (KU-sak 46/15)*
- *Egenevaluering kontrollutvalget – valgperioden 2011-2015*
- *Planlegging av første møte i nytt kontrollutvalg – opplæring mv.*

Saker til oppfølging i senere møter:

- *Revisjonsrapport: Helse og omsorg - Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere*
- *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. sponsing 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)*

Ikke tidsbestemt:

- *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*

Møteplan 2015:

- Torsdag 22.01.15 kl. 0830
- Torsdag 05.03.15 kl. 0830
- Torsdag 16.04.15 kl. 0830
- ~~Torsdag 21.05.15 kl. 0830~~ – endret til tirsdag 19.05.15 kl. 0830
- Torsdag 18.06.15 kl. 0830
- Torsdag 27.08.15 kl. 0830
- Torsdag 08.10.15 kl. 0830
- Torsdag 03.12.15 kl. 0830