

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 11. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1435.

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.

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Kommunalsjef Administrasjon, forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg (sak 31), virksomhetsleder Teknisk service Ole Kristian Hegge (sak 32), økonomisjef Jan Ove Moen (sak 32 og sak 35), NAV Gjøvik v/avdelingsleder Atle Granrud (sak 32), rådgiver May Britt Børresen (sak 32) og finansrådgiver Anne Jacobsen Onsrud (sak 35).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Unn Romundgard (sakene 31-33).

Sekretariatet: 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. 0845 med Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 30/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.04.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.04.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 31/2017 OPPFØLGING AV HENVENDELSE TIL
KONTROLLUTVALGET VEDR. UTLÅN AV KOMMUNALE
KJØRETØY OG UTSTYR**

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Administrasjon forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg og virksomhetsleder Teknisk service Ole Kristian Hegge orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering og har inntrykk av at den konkrete saken er undersøkt og fulgt opp. Kontrollutvalget tar til etterretning at det, med unntak av ett forhold knyttet til vennetjeneste i arbeidstiden, ikke er avdekket formelle brudd på gjeldende retningslinjer.
2. Gjeldende retningslinjer gir anledning til utstrakt lån av kommunens biler/maskiner/utstyr for ansatte ved teknisk service. Kontrollutvalget mener saken tydeliggjør behov for revisjon av gjeldende retningslinjer fra 1982, da disse åpner for en praksis som er egnet til å svekke kommunens omdømme. I den grad man ser det som hensiktsmessig å benytte kommunens biler/maskiner/utstyr til opplæringsformål på privat eiendom, bør det innføres tydelige retningslinjer på dette.
3. Kontrollutvalget er orientert om at rådmannen vil foreta en helhetlig gjennomgang av rutiner for utlån av kommunalt utstyr mv. i alle enheter i kommunen. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av dette umiddelbart etter revidering.

SAK NR. 32/2017

STARTLÅN: FORVALTNING AV ORDNINGEN – RUTINER OG RISIKO

Fra behandlingen:

NAV Gjøvik v/avdelingsleder Atle Granrud presenterte ordningen med fokus på:

- Regelverket
- Organisering
- Innlån/utlån – rutiner regnskapsavdelingen
- Lån/tilskudd tilpasning av bolig
- Boligmarkedet
- Ubenyttede lånemidler
- Utlån
- Risikofaktorer

Økonomiavdelingen v/økonomisjef Jan Ove Moen og May Britt Børresen supplerte presentasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner på området.
2. Kontrollutvalget har merket seg følgende tallstørrelser:
 - Samlet utlån pr. 31.12.2016 er ca. 500 000 millioner fordelt på ca. 650 låntakere.
 - Ubenyttede midler til utlån pr. april 2017 er 78 millioner (skal vare til april 2018).

3. Kontrollutvalget har særlig merket seg at det er lite restanser på utestående og at faktiske tap er svært små (kun ett bokført tap i 2016).
4. Kontrollutvalget har inntrykk av at administrasjonen har et bevisst forhold til risiko knyttet til ordningen. Risikofaktorer som særlig er drøftet med kontrollutvalget er:
 - Tapsrisiko (iltak: gode rutiner for vurdering og tildeling, etablert tapsfond)
 - Mislighetsrisiko/tildeling til familie og venner mv. (iltak: arbeidsdeling, NAV Vestre Toten brukes som settekontor ved behandling av søknader til nærstående – 6 saker i 2016)

SAK NR. 33/2017

**MISTANKE OM ØKONOMISK MISLIGHOLD –
NUMMERERT BREV FRA REVISOR**

Fra behandlingen:

Brevet fra revisor inneholder opplysninger unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 13.1. Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31 nr. 4.

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard orienterte om saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det avdekkede forholdet er fulgt opp av kommuneledelsen internt, herunder at forholdet er anmeldt i tråd med kommunens retningslinjer.
2. Kontrollutvalget er orientert om at administrasjonen har gjennomgått rutinene på området og at man har vurdert det slik at det inntrufne ikke medfører endring i eksisterende rutiner.
3. Kontrollutvalget ønsker mer innblikk i lønnsrutiner (variabel lønn) innenfor Helse- og omsorg, herunder praktiseringen av attestasjonsfullmakten. Kontrollutvalget og inviterer rådmannen til å orientere nærmere om dette i neste møte.

SAK NR. 34/2017

**STATUS FOR BESTILTE REVISJONSPROSJEKTER FRA
INNLANDET REVISJON IKS**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte med bakgrunn i informasjon fra Innlandet Revisjon IKS.

Vedtak, enstemmig:

Status og fremdrift for gjennomføring av bestillinger fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Fra behandlingen:

Finansrådgiver Anne Jacobsen Onsrud orienterte og svarte på spørsmål innenfor følgende tema:

- Ressurser og kompetanse
- Finansforskriften (lovverket)
- Finansreglement vedtatt pr 24.11.2016 (kommunens eget reglement)
- Hva er nytt i det siste reglementet?
- Forvaltningen av:
 - Langsiktig finansportefølje (ca. 1 milliard til forvaltning)
 - Kortsiktig likviditet (ca. 400 millioner pr. d.d.)
 - Gjeldsportefølje (ca. 2,1 milliarder til forvaltning)

Økonomisjef Jan Ove Moen supplerte presentasjonen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Presentasjon av kommunens finansforvaltning tas til orientering.
---------------------------	--

Følgende saker ble referert:

1. Saksliste kommunestyrets møte 04.05.2017 – kommunestyrets behandling av årsregnskapet (sak 31/17) og kontrollutvalgets årsrapport (sak 42/17).
2. Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjøvik kommune (brev av 15.02.2017 fra Skatteetaten til kommunestyret)
3. Informasjon til rådmennene i Gjøvik- og Hadelandsregionen om ny avtale og redusert sårbarhet/backup i sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene (e-post fra sekretær 12.04.2017)
4. Diverse avisartikler
5. Søknad om fritak – medlem av kontrollutvalget
6. Utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalget – evaluering av rutiner mv.
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Følgende saker ble tatt opp til diskusjon:

- Tilgjengelighet til politiske møter i nytt/midlertidig rådhus
- Endring i møteplanen for 2017

Vedtak, enstemmig:

1. Tilgjengelighet til politiske møter i nytt/midlertidig rådhus:

Ved etablering av midlertidig rådhus i Øvre Torvgate 26 er det innført adgangskontroll til rådhusets møterom der bl.a. politiske møter som er åpne for publikum avholdes. Løsningen kan oppfattes som en begrensning da også besøkende til denne type møter er henvist til avtale og må hentes i resepsjonen. Rådmannen oppfordres til å vurdere om dagens løsning er hensiktsmessig og ønskelig. Det vises for øvrig til kommunelovens § 31 nr. 1 om at «Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer».

2. Endring i møteplanen for 2017:

Kontrollutvalgets møteplan for 2017 endres slik:

- Møte den 15/6-17 flyttes til den 23/6-17.
- Møtestart for resten av møtene i 2017 flyttes fra kl. 0845 til 0830.

Gjøvik, 11. mai 2017.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 11. mai 2017.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

FREDAG 23. JUNI 2017

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Revisjonsrapport: Feil i utbetaling av tilskudd til private barnehager + kartlegging av bruk av regneark (KU-sak 76/16)*
- *Gjøvik Krisesenter IKS (KU-sak 26/17)*
 - ✓ *Presentasjon av gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i Gjøvik Krisesenter IKS (ved Stamina Helse AS).*
 - ✓ *Redegjørelse om selskapets behandling og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen (ved styreleder).*
- *Forundersøkelse: Oppfølging av politiske vedtak*
- *Lønnsrutiner Helse og omsorg (KU-sak 33/17)*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2017 (utsatt sak)*

Saker til oppfølging senere møter:

- Oppdrag til sekretariatet (KU-sak 22/17):
 - *Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
 - *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*
- Orienteringer fra administrasjonen:
 - *Tidlig høst 2017: Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*
 - *Tidlig høst 2017: Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*
 - *Høsten 2017: Presentasjon av endringer i sykefraværarbeidet v/rådmannen og ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt (KU-sak 79/16)*
 - *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Høsten 2017: Ny foranalyse psykiatri (KU-sak 70/16)*
- *Høsten 2017: Ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Målstyring (KU-sak 77/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*

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 12.10.17 kl. 0830
- Torsdag 30.11.17 kl. 0830