

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 21. januar 2016 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)
Irene Kalrasten (Ap)

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hans Olav Lahlum (Sv)

Følgende varamedlem deltok:

Ingen (ingen innkalt)

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 2-4) og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud (sakene 5-9).

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

Til behandling:

SAK NR. 01/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.15

| | |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 03.12.15 godkjennes. |
|---------------------------|---|

SAK NR. 02/2016

**RAPPORT: EVALUERING AV KONTROLLUTVALG OG
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATER**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte hovedtrekkene i rapporten.

| | |
|---------------------------|--|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater», utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2014, tas til orientering. |
|---------------------------|--|

SAK NR. 03/2016

PRESENTASJON AV KOMMUNENS REVISOR / INNLANDET REVISJON IKS

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen informerte.

Vedtak, enstemmig:

Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av selskapet tas til orientering.

SAK NR. 04/2016

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2015 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 05/2016

FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV FAGOMRÅDET OG PRAKTISKE EKSEMPLER

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud presenterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av fagområdet forvaltningsrevisjon og revisjonens kompetanse på området tas til orientering.

SAK NR. 06/2016

ORIENTERING OM BESTILT REVISJONSPROSJEKT: «SAMHANDLINGSREFORMEN I ET BRUKER- OG STYRINGSPERSPEKTIV»

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud orienterte om status for revisjonsprosjektet og om følgende rapporter:

1. Helsetilsynets rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune 2015
2. Fylkesmannens rapport etter tilsyn med medisinsk avdeling SIHF Divisjon Gjøvik, 02. - 4. november 2015
3. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det bestilte revisjonsprosjektet er avventet i påvente av resultatene fra Helsetilsynet gjennomgang av kommunens samhandling med sykehuset om utskrivning av pasienter fra sykehuset.
2. Med bakgrunn i Helsetilsynets rapport begrenses revisjonsprosjektet i første omgang til å omfatte den første

av problemstillingene i den tidligere godkjente prosjektplanen:

a) *Hvordan har behovet for og bruken av helse- og omsorgstjenester blant eldre og tjenestetilbudet utviklet seg i Gjøvik kommune etter at samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012?*

3. Kontrollutvalget vil gjøre en ny vurdering av behovet for forvaltningsrevisjon på området etter at den første delen er gjennomført, jf. vedtakets pkt. 2.
4. Kontrollutvalget har merket seg at Helsetilsynet har påpekt flere brudd på lover/regler. Rådmannen inviteres til å presentere administrasjonens tilbakemelding til Helsetilsynet om oppfølging av funnene i rapporten.

SAK NR. 07/2016

METODE OG OPPLÉGG FOR GJENNOMFØRING AV OVERORDNET ANALYSE AV KOMMUNEN

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Foreslått metode og opplegg for gjennomføring av overordnet analyse tas til orientering.

SAK NR. 08/2016

KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING): ORIENTERING OM SYSTEMET OG PRAKTISK BRUK

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

SAK NR. 09/2016

OVERORDNET ANALYSE - FORVALTNINGSREVISJON: FØRSTE «BRAINSTORMING» OG VURDERING AV FORUNDERSØKELSER

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes sekretær om å utarbeide en oversikt over de innspill/forslag som kom frem.
2. Saken følges opp slik:
 - Overordnet analyse - forvaltningsrevisjon:
 - Rådmannen inviteres til å presentere kommunens administrative organisering, igangsatt og planlagt utviklingsarbeid/-prosjekter i kommunen og de


viktigste risikoene for forvaltningen slik rådmannen ser det.

- Videreføring av diskusjon om aktuelle tema («brainstorming»), foreløpige prioriteringer og vurdering av eventuelle forundersøkelser.
- Overordnet analyse – selskapskontroll:
 - Presentasjon av kontrollutvalgets oppgave med selskapskontroll.
 - Presentasjon av kommunens eierskap i selskaper mv og kommunens eierstyring.
 - Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer.

Gjøvik, 21. januar 2016.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 21. januar 2016.



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 3. MARS 2016

Tidspunkt:

KL. 0845

Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgskonferansen 2016*
- *Kontrollutvalgets årsrapport 2015*
- *Regnskapsrevisjon: Generell presentasjon og orientering om status for revisjon av kommuneregnskapet for 2015.*
- *Videreføring av overordnet analyse av kommunen – forvaltningsrevisjon:*
 - *Administrativ organisering, igangsatte og planlagte utviklingsprosjekter, risikostyring (v/rådmannen)*
 - *Kostra – system og praktisk bruk (v/revisor) – utsatt sak*
 - *Videreføring av risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*
- *Oppstart av overordnet analyse – selskapskontroll*
 - *Presentasjon av fagområdet*
 - *Presentasjon av kommunens eierskapspolitikk og siste eiermelding (v/rådmannen)*
 - *Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere (begrenset til en problemstilling, jf. ku-sak 06/15)*

Møteplan for 2016:

- Torsdag 21.01.16 kl. 0845
- 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