

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 23. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1440.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Thomas Longva (V)

Følgende varamedlem møtte:

Birgit Husom (V), personlig vara

Ellers møtte:

Ordfører: Bjørn Iddberg (sak 10/17).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 10/17 og 11/12).

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. 09/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.01.17

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.01.17 godkjennes.

SAK NR. 10/2017

**GJØVIK KRISESENTER IKS: EIERSTYRING OG
VURDERING AV SELSKAPSKONTROLL /
UNDERSØKELSE**

Fra behandlingen:

Ordfører / leder for representantskapet i Gjøvik Krisesenter IKS, Bjørn Iddberg, orienterte om eiernes oppfølging og dialog med selskapets ledelse/styre. Kontrollutvalget ble også orientert om det

pågående arbeidet med forslag om endring av organiseringen av Gjøvik Kriesesenter IKS.

Følgende dokumenter var utsendt på forhånd:

1. Uttalelse ad arbeidsmiljøet ved Gjøvik Kriesesenter IKS, brev av 18.01.2017
2. Presentasjon overfor Representantskapet den 13.09.2016

Følgende dokumenter var ettersendt:

3. Arbeidstilsynets brev av 27.04.2012
4. Arbeidstilsynets brev av 13.06.2012
5. Gjøvik Kriesesenter IKS sitt brev/tilsvar av 15.08.2012
6. Arbeidstilsynets brev av 27.02.2013
7. Vestoppland Bedriftshelsetjeneste sitt brev av 07.03.2013
8. Notat av 15.10.2013 fra KS Konsulent (Seniorrådgiver Anne Bostad)

Dokument 1, 2, 7 og 8 er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 13. Med bakgrunn i dette ble det enstemmig besluttet å behandle saken for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31 og offentlighetslovens § 13.

Avslutningsvis redegjorde utvalgsleder og sekretær for sin gjennomgang av årsrapporter fra Gjøvik Kriesesenter IKS for perioden 2012-2015.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar ordfører og leder for representantskapet sin redegjørelse omkring oppfølging av eierskapet og styret i Gjøvik Kriesesenter IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at det vil bli fremmet en sak til politisk behandling i alle deltakerkommunene om endring av organiseringen av Gjøvik Kriesesenter fra interkommunalt selskap (IKS) til vertskommunesamarbeid med Gjøvik kommune som vertskommune.
3. Nærmere vurdering av gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Gjøvik Kriesesenter IKS følges opp på neste møte, jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 19/1-17, sak 02/17.
4. Kontrollutvalget er gjennom saken blitt kjent med at det i lengre tid har vært betydelige utfordringer med arbeidsmiljøet ved Gjøvik Kriesesenter IKS. Det vises her til flere brev fra Arbeidstilsynet til Gjøvik Kriesesenter i 2012 og 2013 om saken, herunder brev med vedtak om pålegg rettet mot flere forhold (HMS-arbeid, innhold i arbeidsavtale og konflikter).
5. Kontrollutvalget har gjennomgått årsrapporteringen fra Gjøvik Kriesesenter IKS for perioden 2012-2015 med tanke på opplysninger om arbeidsmiljø. Arbeidstilsynets tilsynsrapport og de pålegg som ble gitt til

selskapet i 2012 er ikke nevnt i selskapets årsrapporter. Kontrollutvalget mener Arbeidstilsynets pålegg er vesentlig informasjon om arbeidsmiljøet, og at manglende opplysninger om dette er brudd på reglene for årsrapportering som gjelder for selskapet. Det vises her til regnskapslovens § 3-3 som bl.a. sier følgende:

Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær.

6. Saken har aktualisert flere problemstillinger knyttet til styring, ledelse og etterlevelse av lover og regler i interkommunale selskaper. Med bakgrunn i saken vil kontrollutvalget sette følgende tema på dagsorden i f.m. sitt arbeid med andre interkommunale selskaper Gjøvik kommune deltar i:
- Rapportering og kommunikasjon mellom selskap og eiere.
 - Etterlevelse av regelverk omkring journalføring, postlister, offentlighetslov og forvaltningslov

SAK NR. 11/2017

EIERSKAPSMELDING 2015 OG REVISJON AV KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK 2016

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein presenterte revidert eierskapspolitikk i Gjøvik kommune (jf. kommunestyrets sak 108/16). Det ble også presentert en kartlegging av hvordan anbefalingene etter tidligere gjennomført selskapskontroll i f.t. etterlevelsen av felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen er fulgt opp.

Vedtak, enstemmig:

1. Eierskapsmelding 2015 og revidert eierskapspolitikk for Gjøvik kommune tas til orientering.
2. Oppfølging av anbefalinger fra tidligere gjennomført selskapskontroll med felles eierskapspolitikk i Gjøvik-regionen tas til orientering.

SAK NR. 12/2017

KOMMUNENS PRAKSIS FOR BRUKERBETALING VED BRUK AV MULTIDOSE

Vedtak, enstemmig:

1. Gjøvik kommunes praksis synes å være i tråd med lovverket, dvs. at kommunen ikke tar egenandel for pakking av medisiner/multidose.

2. Kontrollutvalget vil berømme kommunen for raskt ta initiativ til å undersøke egen praksis når problemstillingen blir kjent (januar 2015). Kontrollutvalget er derimot kritisk til at det ble brukt nærmere ett år på å endre praksis etter at det blir avklart at kommunen ikke fulgte lovverket (avklart august 2015, praksis endret senhøstes 2016).

SAK NR. 13/2017

**REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard presenterte status og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2016 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har ferdigstilt regnskapsføringen av årsregnskapet for 2016 og at dette er overlevert til revisjon rettidig.

SAK NR. 14/2017

**INVITASJON TIL SAMARBEID OM FELLES
KARTLEGGINGSPROSJEKTER**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær informerte om bakgrunnen for invitasjonen.

Vedtak, enstemmig:

1. Invitasjon fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune om å delta i en felles kartlegging/forundersøkelse innenfor områdene «informasjonssikkerhet» og «barnevern» tas til orientering.
2. Kontrollutvalget er prinsipielt positiv til å kunne samarbeide om gjennomføring av felles kartlegginger/revisjonsprosjekter, men ser ikke rom for slikt samarbeid i 2017 innenfor budsjettammen.

SAK NR. 15/2017

NOU 4:2016 – NY KOMMUNELOV

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte foreslåtte endringer og høringsvar fra kontrollutvalgssekretariater i Oppland og Hedmark.

Vedtak, enstemmig:

Forslag til ny kommunelov, avgrenset til foreslåtte endringer av betydning for egenkontroll, tilsyn og revisjon, tas til orientering.

Følgende saker ble referert:

1. Orientering om henvendelse til kontrollutvalget vedr. PP-tjenesten vedr. vedtak om frister for sakkyndige vurderinger mv.
2. Informasjon om spørreundersøkelse vedr. det kommunale risikobildet
3. Informasjon om igangsatt forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilskudd til private barnehager.
4. Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor sin uavhengighet (4 egenvurderinger fra Innlandet Revisjon IKS)
5. Diverse avisartikler
6. Møtegodtgjøring kontrollutvalget (forsinket utbetaling av møtegodtgjøring for 2. halvår 2016, feil i satser, ny rutine og utbetaling etter hvert møte)
7. Status for flytting fra rådhuset til Øvre Torvgate – møterom mv. i nytt rådhus
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Henvendelsen vedr. PP-tjenesten, jf. referatsak nr. 1, følges opp som en del av arbeidet med forvaltningsrevisjon.
3. Det tas til orientering at neste møte er flyttet fra 9/3-17 til 30/3-17 pga. møteromsituasjonen i rådhuset/nytt rådhus.

Gjøvik, 23. februar 2017.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 23. februar 2017.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: TORSDAG 30. MARS 2017
Tidspunkt: KL. 0845
Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgets sekretariat – oppgaver/forventninger (ny avtaleperiode 2017-2020)*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2017*
- *Oppfølging vedr. Gjøvik Krisesenter IKS (vedtak KU-sak 02/17):*
 - *Vurdering av medarbeiderundersøkelse*
- *Industribygg: Oppfølging av spørsmål vedr. offentlighetsloven (KU-sak 56/16)*
- *Presentasjon av internrevisjon - Informasjonssikkerhet (KU-sak 12/16)*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Orienteringer fra administrasjonen:*
 - *Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement*
 - *Formidlingslån: Forvaltning av ordningen – rutiner og risiko (KU-sak 72/16)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *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: Ny foranalyse psykiatri (KU-sak 70/16)*
- *Høsten 2017: Ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Høsten 2017: Presentasjon av endringer i sykefraværarbeidet v/rådmannen og ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt (KU-sak 79/16)*
- *2020: Anbudskonkurranse sekretærtjenester – klargjøring av kontrollutvalgets rolle (KU-sak 74/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*
- *Gjennomgang av feil i utbetaling av tilskudd til private barnehager + kartlegging av bruk av regneark (KU-sak 76/16)*
- *Opplagg for medarbeiderundersøkelse Gjøvik Krisesenter (KU-sak 02/17).*

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
- Torsdag 24.08.17 kl. 0845
- Torsdag 12.10.17 kl. 0845
- Torsdag 30.11.17 kl. 0845