

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 1. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1500.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)
Undis Scheslien, nestleder (Sp)
Thomas Longva (V)
Irene Kalrasten (Ap)

Følgende hadde meldt forfall:

Hans Olav Lahlum (Sv)

Følgende varamedlem møtte:

Erik Evenrud (MdG)

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 53 og 54) og oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sakene 48 og 49).

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. 44/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.06.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.06.16 godkjennes.

SAK NR. 45/2016

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Brev fra kontrollutvalget til Fylkesmannen i Oppland vedr. anmodning om vurdering av praktisering av lukkede møter og dokumenter unntatt offentlighet
2. Helsetilsynet skal gjennomgå barnevernssaker (pressemelding fra Helsetilsynet 19.04.16)
3. Uttalelse fra Språkrådet om uttrykkene «Til etterretning» og «Til orientering»
4. Diverse avisartikler

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Referatsakene tas til orientering.2. Neste møte fastsettes til 30. september 2016 kl. 0845. Møtet kommer i tillegg til opprinnelig møteplan.
---------------------------	--

SAK NR. 46/2016

ORIENTERING OM HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET

Fra behandlingen:

Møtet ble enstemmig besluttet lukket i forbindelse med behandling av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13.

Utvalgssekretær orienterte om to konkrete henvendelser til kontrollutvalget og håndteringen av disse.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Mottatte henvendelser til kontrollutvalget tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 47/2016

SEKRETARIATSTJENESTER – STATUS FOR ANBUDESKONKURRANSE

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ba innledningsvis om vurdering av sin habilitet i saken. Kontrollutvalget erklærte enstemmig sekretær som inhabil med bakgrunn i offentlighetsloven § 23. Utvalgssekretær fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Utvalgsleder Roar Løken Lunder orienterte om status og fremdrift i anbudskonkurransen og sin kontakt med Felles innkjøpsenhet i saken. Utvalgsleder la deretter frem noen prinsipielle spørsmål knyttet til konkurranseutsettingen.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Utvalgsleders status for ny anbudskonkurranse tas til orientering.2. Utvalget delegerer til utvalgsleder å delta i den videre anbudsprosessen samt å foreta valg av ny leverandør i samråd med de øvrige deltakerkommunene.
---------------------------	---

SAK NR. 48/2016

RAPPORT: SAMHANDLINGSREFORMEN – KARTLEGGING AV UTVIKLING

Fra behandlingen:

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

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Rapport fra kartlegging av bruk av omsorgstjenester og utvikling i tjenestetilbudet til eldre tas til orientering.
---------------------------	---

2. Rapporten oversendes Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd og rådmannen til orientering.
3. Kartleggingsrapporten benyttes som innspill i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019.

SAK NR. 49/2016

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN: MÅLSTYRING OG MÅLING AV KVALITET

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte foranalysen/prosjektplanen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Gjennomført foranalyse / prosjektplan tas til orientering.
2. Med bakgrunn i foranalysen bes Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot målstyring og måling av kvalitet i Gjøvik kommune. Formålet med prosjektet er å bidra til forbedring og læring.
3. Endelig prosjektplan legges frem for kontrollutvalget før igangsetting.

SAK NR. 50/2016

KOMMUNE-NM 2015 – NHO

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 51/2016

FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 52/2016

KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

Vedtak, enstemmig:

Justert plan legges frem på neste møte.

Fra behandlingen:

Nestleder Undis Scheslien var innvilget permisjon og fratrådte møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer og ett varamedlem.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets budsjett for 2017 (ansvar 11020, tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 2 104 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

Konto	Konto	Budsjett
10500	Trekkpliktige godtgjørelser	3 000
10800	Fast godtgjørelse	27 000
10801	Møtegodtgjørelse	50 000
10990	Arbeidsgiveravgift	11 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	12 000
11151	Bevertning møter	7 000
11205	Tjenestefrikjøp	20 000
11500	Kursutgifter	32 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	2 000
13709	Kjøp av tjenester fra private (kjøp av sekretærtjenester)	358 000
13750	Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet Revisjon IKS)	1 614 000
17900	Internsalg	- 32 000
	NETTO	2 104 000

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen og utvalgssekretær orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS for 2017 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017.

Gjøvik, 1. september 2016.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 1. september 2016.

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: FREDAG 30. SEPTEMBER 2016

Tidspunkt: KL. 0845

Aktuelle saker:

- *Industribygg AS: Oppfølging av div. spørsmål (KU-sak 20/16)*
- *Forundersøkelse: Sykefravær i Gjøvik kommune (orientering v/rådmannen)*
- *Medarbeiderundersøkelse 2015 – resultater og oppfølging (orientering v/rådmannen)*

Utsatte saker fra møte 1/9-16:

- *Forbrukerrådets kommunetest 2016*
- *KommuneNM 2015 - NHO*
- *Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019*

Møte oktober:

- *Forundersøkelse: Rus- og psykiatri*
- *Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement*
- *Kostra – nøkkeltallshefte (KU-sak 26/16)*
- *«Framsikt» - presentasjon av nytt budsjettstyringssystem mv*

Saker til senere møte:

- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Presentasjon av resultater fra internrevisjon «Informasjonssikkerhet» (KU-sak 12/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Forundersøkelse: Rus- og psykiatri*

Møteplan for 2016:

- Torsdag 21.01.16 kl. 0845
- Torsdag 03.03.16 kl. 0845
- Fredag 11.03.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 14.04.16 kl. 0845
- ~~Torsdag 12.05.16 kl. 0845~~ - avlyst
- Mandag 23.05.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 09.06.16 kl. 0845
- Torsdag 01.09.16 kl. 0845
- Fredag 30.09.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- Torsdag 13.10.16 kl. 0845
- Torsdag 01.12.16 kl. 0845