

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1435.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sakene 75 – 77), oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (sak 76), oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 77-80).

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. 73/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.10.16

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.10.16 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 74/2016

ANBUDESKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER – VALG AV LEVERANDØR

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Det tas til orientering at det er inngått kontrakt med Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken som leverandør av sekretariattjenester for kontrollutvalget for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.2. Kontrollutvalget ber om at det i god tid før ny anbudskonkurranse (2020) legges frem sak for kontrollutvalget for å klargjøre kontrollutvalgenes rolle i prosessen.
---------------------------	--

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. GJØVIK KRISESENTER IKSFra behandlingen:

Innledningsvis stilte utvalgsleder Roar Løken Lunder spørsmål om egen habilitet med bakgrunn i både han og daglig leder i Gjøvik Krisesenter IKS er medlem av samme parti. Spørsmålet ble drøftet med bakgrunn i forvaltningslovens § 6 annet ledd («andre særegne forhold»). Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Roar Løken Lunder var habil.

Nestleder Undis Scheslien stilte deretter spørsmål om sin habilitet med bakgrunn i at hun tilhører samme parti som ett av styremedlemmene i Gjøvik Krisesenter IKS. Spørsmålet ble drøftet med bakgrunn i forvaltningslovens § 6 annet ledd («andre særegne forhold»). Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Undis Scheslien var habil.

Henvendelsen til kontrollutvalget ble gjennomgått og drøftet. Saken ble lukket under denne delen av møtet, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13. Innlandet Revisjon IKS deltok under den lukkede delen av møtet, jf. revisors lovbestemte møterett.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i henvendelsen vil kontrollutvalget prioritere å følge opp saken gjennom en nærmere kartlegging.
2. Saken følges opp på neste møte der styreleder og daglig leder inviteres til å orientere om driften ved Gjøvik Krisesenter IKS med fokus på rammebetingelser (lover/regler, økonomi mv), organisering, styring, ledelse, risikoer og utfordringer.
3. Kontrollutvalget ber styreleder om en særskilt redegjørelse om styrets arbeid i Gjøvik Krisesenter IKS, herunder styrets oppfølging og etterlevelse av § 13 i Lov om interkommunale selskaper (styrets mandat).

FEIL I UTBETALING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER – OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRETFra behandlingen:

Kommunestyrets vedtak i sak 143/16 (møte den 24/11-16) ble referert i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kommunestyret oppdrag til kontrollutvalget om å «gå grundig inn sakens ulike sider» tas til orientering, jf. kommunestyrets vedtak i møte den 24/11-16 (sak 143/16).
2. Saken følges opp ved å engasjere Innlandet Revisjon IKS til å foreta en grundig kartlegging og beskrivelse av hva som er

skjedd, årsaken til at feilen oppstod og hvordan kvalitetssikrings- og kontrollrutiner har fungert. Kontrollutvalget ber videre om en kartlegging og vurdering av nye rutiner på området, herunder kontroll med at det benyttes korrekt prisjustering i beregningene for tilskudd til private barnehager.

3. Kontrollutvalget mener saken synliggjør en ikke ubetydelig risiko knyttet til bruk av regneark i forvaltningen. Innlandet Revisjon IKS bes om å kartlegge kommunens bruk av regneark som benyttes som grunnlag for vesentlige inntekter og utgifter i kommunens regnskaper.
4. Kontrollutvalget vil berømme rådmannen for sin åpenhet i den oppståtte situasjonen og tar til orientering at rådmannen har varslet en egen gjennomgang/revisjon av saken (internrevisjon).

SAK NR. 77/2016

**PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON:
MÅLSTYRING OG KVALITET**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Prosjektplanen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget velger ikke å prioritere forvaltningsrevisjon på området i 2017. Temaet/prosjektplanen tas opp igjen til ny vurdering i 2018.

SAK NR. 78/2016

**PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON:
KOMMUNENS RUSOMSORG**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre revisjonsprosjektet i tråd med prosjektplanen rettet mot følgende problemstillinger:
 - a) Kartlegging av ressursbruk, organisering av tjenesten og hvordan samordning/koordinering mellom tjenester er løst.
 - b) I hvilken grad ivaretas prinsippet om en helhetlig rusomsorg i Gjøvik kommune?
2. Ramme for prosjektet er i prosjektplanen stipulert til 300 timer. Av hensyn til kontrollutvalgets mange planer for

undersøkelser mv. i 2017 bes om at revisjonsprosjektet forsøkes løst innenfor en ramme på 250 timer.

SAK NR. 79/2016

**FORANALYSE FORVALTNINGSREVISJON:
SYKEFRAVÆRSARBEIDET I GJØVIK KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Foranalysen synliggjør at kommunen arbeider seriøst for å redusere sykefraværet, og at man har på trappene en rekke tiltak og endringer. Med bakgrunn i ser ikke kontrollutvalget det formålstjenlig å igangsette forvaltningsrevisjon av kommunens sykefraværarbeid nå.
2. Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om gjennomførte tiltak og effekter av det omfattende forbedringsarbeidet som er beskrevet i foranalysen. Saken følges opp senest høsten 2017 der rådmannen inviteres til å orientere samtidig som det gjøres en ny vurdering av behovet for en forvaltningsrevisjon på området. Stikkord for aktuelle områder til særskilt drøfting er kommunens lederutvikling (fokus på kompetanse rundt såkalt mestringsledelse) og etterlevelse av kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging (stikkprøve blant kommunens 115 ledere med personalansvar).

SAK NR. 80/2016

**FORANALYSE SELSKAPSKONTROLL: GJØVIK
BOLIGSTIFTELSE**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte foranalysen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget er kjent med at utvalget ikke har innsynsrett i stiftelser og at det derfor ikke er mulig for kontrollutvalget i Gjøvik kommune å igangsette kontroller på eget initiativ overfor Gjøvik Boligstiftelse.
2. Med bakgrunn i at Gjøvik Boligstiftelse har stor betydning for tjenesteytingen innenfor flere lovpålagte områder i Gjøvik kommune, kan det være behov for dialog med stiftelsen om eventuell frivillig kontroll i regi av kontrollutvalget. Dette vil være opp til styret i Gjøvik Boligstiftelse å ta nærmere stilling til.
3. Kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om Gjøvik Boligstiftelse og vil ta initiativ overfor styreleder i stiftelsen

for å få en nærmere presentasjon av stiftelsen og drøfte problemstillinger knyttet til spørsmålet om frivillig kontroll av stiftelsen. Aktuelle tema for den generelle presentasjonen av stiftelsen er:

- Relevante lover og regler for stiftelsen, herunder håndtering av habilitetsbestemmelser.
- Organisering.
- Oversikt over boliger.
- Eiendomsforvaltning.
- Inngåtte avtaler og samhandlingen med Gjøvik kommune.
- Risikovurderinger og utfordringer.

SAK NR. 81/2016

**FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 – GJØVIK
KOMMUNE**

Vedtak, enstemmig:

Fylkesmannens kommunebilde 2016 for Gjøvik kommune tas til orientering.

SAK NR. 82/2016

MØTEPLAN FOR 2017

Vedtak, enstemmig:

Møteplan for kontrollutvalget for 2017 fastsettes slik:

- Torsdag 19.01.17 kl. 0845
- Torsdag 09.03.17 kl. 0845
- 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

SAK NR. 83/2016

**INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN
2017**

Fra behandlingen:

Vedtak, enstemmig:

Alle utvalgsmedlemmene tilbys å reise til Kontrollutvalgskonferansen 2017 (1. – 2. februar 2017).

Følgende saker ble referert:

1. Melding om vedtak i kommunestyret 27/10-16 – sak 130/16 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019.
2. Svar fra Fylkesmannen til kontrollutvalget i Gjøvik kommune vedr. anmodning fra Oppland Arbeiderblad om vurdering av kontrollutvalgets praktisering av offentlighetsloven og lukking av møter
3. Pilotprosjekt om samarbeid mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll (nyhet fra regjeringen.no 12/10-16)
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

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

Gjøvik, 1. desember 2016.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 1. desember 2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:**TORS DAG 19. JANUAR 2016****Tidspunkt:****KL. 0845****Aktuelle saker:**

- *Gjøvik Krisesenter IKS – orientering v/selskapet (KU-sak 75/16)*

Saker til vurdering neste møte:

- *Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement*
- *Presentasjon av internrevisjon - Informasjonssikkerhet (KU-sak 12/16)*
- *Formidlingslån: Forvaltning av ordningen – rutiner og risiko (KU-sak 72/16)*

Saker til senere møter:

- *Industribygg: Oppfølging av spørsmål vedr. offentlighetsloven (KU-sak 56/16)*
- *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 – 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)*