

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 – 1400.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)

Undis Scheslien, nestleder (Sp) – innvilget permisjon fra møtet kl. 1200.

Thomas Longva (V)

Irene Kalrasten (Ap)

Hans Olav Lahlum (Sv)

Følgende hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 11 og 12) og kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken (sak 11).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (hele møtet).

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. 10/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.01.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.01.16 godkjennes.

SAK NR. 11/2016

**HELSETILSYNET RAPPORT VEDR. SAMHANDLING OM
USKRIVNING AV PASIENTER FRA SYKEHUSET TIL
GJØVIK KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvig Hagebakken informerte om Helsetilsynets rapport og kommunens arbeid med å forbedre rutiner og prosedyrer på aktuelle områder. Rådmann Magnus Mathisen supplerte.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens presentasjon kommunens svar/oppfølging av Helsetilsynets rapport tas til orientering.

SAK NR. 12/2016

PRESENTASJON AV KOMMUNENS ADMINISTRATIVE ORGANISERING, IGANGSATT OG PLANLAGT UTVIKLINGSARBEID OG OVERORDNEDE RISIKOVURDERING

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen orienterte og svarte på spørsmål. Administrativ organisering ble gjennomgått med fokus på utviklingsprosjekter og risiko. I tillegg ble det informert om kommunens opplegg for internkontroll og bruk av internrevisjoner. Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon i regi av kontrollutvalget ble diskutert.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av den administrative organiseringen og igangsatte og planlagte utviklingsarbeid/-prosjekter, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens overordnede risikovurdering til orientering. Kontrollutvalget vil be om en presentasjon av risikovurderinger på tjenestenivå senere i 2016.
3. Kontrollutvalget ser positivt på etablering av internrevisjoner som en del av rådmannens system for internkontroll og at informasjonssikkerhet er et prioritert tema for internrevisjon i 2016. Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om kommunens arbeid med internrevisjoner og vil be om en orientering om dette senere i 2016.

SAK NR. 13/2016

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

Fra behandlingen:

Nestleder Undis Scheslien ble innvilget permisjon fra møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer.

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

SAK NR. 14/2016

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2016

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær og daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 2016 tas til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Sekretær bes om å supplere liste over forslag til tema med innspill som fremkom i møtet. Saken følges opp på neste møte.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

Følgende saker ble referert:

1. Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet (Björg Hagen, Kristian Lein og Reidun Grefsrud)
2. K.sak 3/16 (møte 18/2-16): Lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak sak 119/15 (sak vedr. endringer i Gjøvik kommunes finansreglement)
3. Skatteoppkreveren i Gjøvik kommune
 - Kontrollrapport 2015 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Gjøvik kommune
 - Saksfremlegg fra k.sak 13/16 (møte 18/2-16): Årsrapport 2015 – Skatteoppkreveren
 - Årsrapport 2015 fra Skatteoppkreveren
 - Årsregnskap 2015 – Gjøvik kommune
4. KS-rapport fra Asplan Viak AS: Kommunal planlegging kan bli mer effektiv
5. Diverse avisartikler
6. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget v/sekretær vedr. byggesak
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

INDUSTRIBYGG AS: ORIENTERING OM ANBUDSKONKURRANSER, FORHOLDET TIL OFFENTLIGHETSLOVEN OG LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER MM.

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista. Avisartikler fra den siste uka delt ut som grunnlag for diskusjonen i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget inviterer Industribygg AS inviteres til neste møte for å orientere om:
 - a) Selskapets vurdering av om offentlighetsloven er gjeldende for selskapet.

- b) Selskapets vurderinger av om lov om offentlige anskaffelser er gjeldende for selskapet.
- c) Gjennomførte anbudskonkurranser i Gjøvik Rådhus AS (100 % eid av Industibbygg AS) i forbindelse med rehabilitering av rådhuset.
- d) Status for ny vurdering av selskapets fritak fra skatteplikt, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 53/15 (møte den 8/10-15).
- e) Status for planlegging/gjennomføring av kunde-/brukerundersøkelser jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 53/15 (møte den 8/10-15).

Da dette er første informasjon fra selskapet til kontrollutvalget i valgperioden bes det også om en generell presentasjon av selskapet.

- 2. Saken følges opp i ekstra møte i kontrollutvalget fredag 11. mars 2016.

Gjøvik, 3. mars 2016.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 3. mars 2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgsekretær

NESTE MØTE

Dato: FREDAG 11. MARS 2016

Tidspunkt: KL. 0845

Aktuelle saker:

- *Industribygg AS – diverse orienteringer*
- *Kostra (utsatt sak fra møte 3/3-16)*

Saker til senere møter:

- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Info om rådmannens internrevisjon «Informasjonssikkerhet» (KU-sak 12/16)*
- *Overordnet analyse – selskapskontroll:*
 - *Presentasjon av fagområdet*
 - *Presentasjon av kommunens eierskapspolitikk og siste eiermelding*
 - *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
- Fredag 11.03.16 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig fastsatt møteplan
- 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