

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 9. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1415.

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.
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. 35/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.16

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.05.16 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 36/2016 STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«SAMHANDLINGSREFORMEN I ET BRUKER- OG
STYRINGSPERSPEKTIV»**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Status for revisjonsprosjektet tas til orientering, herunder at kartleggingsrapport legges frem for kontrollutvalget i neste møte.
---------------------------	--

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kommunens vedtatte eierskapspolitikk og eierskapsmelding for 2014 tas til orientering.
---------------------------	--

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Statusrapport 1. tertial 2016 for Gjøvik kommune tas til orientering.
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Med bakgrunn i foreløpige prioriteringer og diskusjonen i møtet utarbeides forslag til ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016-2019.2. Ordfører inviteres til å komme med synspunkter/kommentarer til kontrollutvalgets prioriteringer, eventuelt innspill til planen.
---------------------------	---

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>Følgende områder følges opp gjennom nærmere kartlegging og forundersøkelser:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>Sykefravær:</u> Som ledd i en forundersøkelse inviteres rådmannen til neste møte for å presentere:<ul style="list-style-type: none">- Detaljert sykefraværstatistikk.- Kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging.- Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og kommunen oppfølging av denne. <p>Innlandet Revisjon IKS inviteres til å være med under presentasjonen og etterfølgende dialog med kontrollutvalget om innretningen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.</p>
---------------------------	--

2) Medarbeiderundersøkelse 2015– resultater og oppfølging:
Rådmannen bes om en presentasjon av resultatene fra siste medarbeiderundersøkelse (gj.ført desember 2015) og plan for oppfølging av resultatene.

3) Målstyring og kvalitet:
Innlandet Revisjon IKS bes om å kartlegge kommunens system for måling og rapportering av kvalitet på tjenestene. Det bes om forslag til gjennomføring av en evaluering på områder der formålet bl.a. skal være å bidra til utvikling av kommunens styringssystem.

4) Kommunens psykiatri- og rusarbeid:
Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en forundersøkelse der formålet er å gi grunnlag for å vurdere om det skal settes i gang et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.

SAK NR. 42/2016

**ORIENTERING OM HENVENDELSER TIL
KONTROLLUTVALGET**

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 43/2016

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Vedtak i sak om lovlighetskontroll (brev av 12/5-16 fra Fylkesmannen i Oppland til Gjøvik kommune)
2. Samspeilet mellom revisor og kontrollutvalget (artikkel i Kommunerevisoren 3-2016)
3. Etikk-konferansen 2016 om åpenhet og kontroll (artikkel på regjeringen.no)
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering.

Gjøvik, 9. juni 2016.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 9. juni 2016.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: TORSDAG 1. SEPTEMBER 2016
Tidspunkt: KL. 0845
Aktuelle saker:

- *Forundersøkelse: Sykefravær i Gjøvik kommune (orientering v/rådmannen)*
- *Medarbeiderundersøkelse 2015 – resultater og oppfølging (orientering v/rådmannen)*
- *Kartleggingsrapport: Utvikling i behov for og bruk av helse og omsorgstjenester blant eldre etter samhandlingsreformen*
- *Forundersøkelse: Kommunens målstyringsystem - måling av kvalitet*
- *Orientering om henvendelser til kontrollutvalget (utsatt sak fra 9/6)*
- *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 budsjettstyringsystem mv*

Saker til senere møte:

- *Industribygg AS: Oppfølging av div. spørsmål (KU-sak 20/16)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Presentasjon av resultater fra internrevisjon «Informasjonssikkerhet» (KU-sak 12/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Kartleggingsrapport: Utvikling i behov for og bruk av helse og omsorgstjenester blant eldre etter samhandlingsreformen*
- *Forundersøkelse: Rus- og psykiatri*
- *Forundersøkelse: Kommunens målstyringsystem - måling av kvalitet*

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
- Torsdag 13.10.16 kl. 0845
- Torsdag 01.12.16 kl. 0845