

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1410.

Som medlemmer møtte:

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

Følgende hadde meldt forfall:

Thomas Longva (V)

Følgende varamedlem møtte:

Ingen

Følgende varamedlem hadde meldt forfall:

Birgit O. Husom (V), personlig vara for Thomas Longva

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Reidun Grefsrud (deltok under sakene 25-30).

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. 23/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.03.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.03.16 godkjennes.

SAK NR. 24/2016

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
LEIEAVTALE**

Fra behandlingen:

Møtet ble enstemmig besluttet lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13 og 24.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen og ønsker å undersøke saken nærmere. 2. Rådmannen inviteres til å redegjøre for prosessen omkring inngåelse av den omtalte leieavtalen. Det bes særlig om redegjørelse omkring fastsetting av leiepris og vurdering av eventuelle andre interessenter/innhenting av flere tilbud.
---------------------------	---

SAK NR. 25/2016

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. SAK OM VEGRETT

Fra behandlingen:

Sekretær informerte innledningsvis om innkommet spørsmål om utvalgsleders og nestleders habilitet i forbindelse med saken. Kontrollutvalget vurderte spørsmålene opp mot forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Kontrollutvalget (bestående av tre medlemmer) besluttet enstemmig at de omtalte forholdene ikke medførte inhabilitet for verken leder eller nestleder. Leder og nestleder fratradte under behandling av egen habilitet.

Møtet ble enstemmig besluttet lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13 og 18.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen med bakgrunn i oversendte dokumenter og tidligere behandling av samme sak i kontrollutvalgets møte den 8/10-15. 2. Kontrollutvalget har på nytt vurdert egne undersøkelser i saken. Kontrollutvalget er fortsatt av den oppfatning at saken ikke er egnet for oppfølging i kommunens kontrollutvalg. Det vises her til at saken er prøvd rettslig, jf. dom i Jordskifteretten den 14.11.2013.
---------------------------	---

SAK NR. 26/2016

**KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING):
ORIENTERING OM SYSTEMET, PRAKTISK BRUK OG
FORELØPIGE TALL FOR 2015**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/Reidun Grefsrud presenterte kostra-systemet og utvalgte kostra-tall for 2015.

Sekretær informerte om at Gjøvik kommune i 2016 vil fremskynde arbeidet med det årlige nøkkeltallsheftet. Det ble videre orientert om at rådmannen har besluttet å være partner og pilot i utviklings- og innovasjonsprosjektet «Nettskybasert kommunal virksomhetsstyring og planlegging» som er en ordning gjennom Innovasjon Norge. Den delen av prosjektet Gjøvik skal delta i er først og fremst å prøve ut

modulen «Framsikt» i årets budsjettprosess. Framsikt analyse – modulen erstatter Agenda Kaupang – regnearket som tidligere er benyttet.

Vedtak, enstemmig:

1. Informasjon om KOSTRA-systemet og hovedtrekkene i kommunens bruk av tallmaterialet tas til orientering.
2. Presentasjon av utvalget kostra-tall for 2015 tas til orientering.
3. Kommunens egen nøkkeltallsanalyse for 2016 (basert på 2015-tall) bes lagt frem for kontrollutvalget når dette foreligger. Rådmannen inviteres til å presentere saken for kontrollutvalget.

SAK NR. 27/2016

OVERORDNET ANALYSE - FORVALTNINGSREVISJON

Vedtak, enstemmig:

1. Sekretær bes om å oppdatere oversikten over forslag/innspill til aktuelle områder og tema til videre drøfting.
2. Saken følges opp på neste møte.

SAK NR. 28/2016

SELSKAPSKONTROLL: PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGETS OPPGAVE

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av kontrollutvalgets lovpålagte oppgave med selskapskontroll tas til orientering.

SAK NR. 29/2016

OVERORDNET ANALYSE - SELSKAPSKONTROLL

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i diskusjonen i møtet bes sekretær om å oppdatere og strukturere oversikten over foreløpige prioriteringer. Saken følges opp på neste møte.
2. Siste eierskapsmelding for Gjøvik kommune legges frem for kontrollutvalget til orientering.

SAK NR. 30/2016

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget v/sekretær vedr. byggesak

2. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget v/utvalgsleder
3. Rammeavtale for sekretær for kontrollutvalget: Melding fra felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen til samarbeidsrådet for innkjøp i Gjøvikregionen og innkjøpsleder i Hadelandsregionen.
4. Artikkel «Datatilsynet øker bruken av gebyrer for å sørge for at personopplysningsloven følges»
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
6. Orientering fra utvalgssekretær om planlagt samarbeid med ressursperson om levering av sekretærtjenester til kommunene. Målsetting: Økt kvalitet og redusert sårbarhet
7. Vedtak i kommunestyret den 17/12-15 – Sak 124/15: Eierskapsmelding 2014
8. Diverse avisartikler

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Det tas til orientering at kontrollutvalgets møte den 12/5-16 kl. 0845 er flyttet til den 23/5-16 kl. 0845.

Gjøvik, 14. april 2016.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 14. april 2016.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 23. MAI 2016

Tidspunkt: KL. 0845

Aktuelle saker:

- *Årsregnskap 2015 for Gjøvik kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Redegjørelse omkring leieavtale*
- *Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll*

Saker til senere møter:

- *Kostra – nøkkeltallshefte (KU-sak 26/16)*
- *Industribygg AS: Oppfølging av div. spørsmål (KU-sak 20/16)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Info om rådmannens internrevisjon «Informasjonssikkerhet» (KU-sak 12/16)*

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~~ - 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