

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 12. oktober 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1430.

### **Som medlemmer møtte:**

Roar Løken Lunder, leder (H)  
Undis Scheslien, nestleder (Sp)  
Thomas Longva (V)  
Hans Olav Lahlum (Sv)  
Jorun A. Lilleeng (Ap)

### **Ellers møtte:**

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sak 60), forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Bue Mathisen (sak 60) og oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 62).  
Sekretariatet: 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. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

**Møtet ble innledet ved å ønske nyvalgt medlem av kontrollutvalget Jorun A. Lilleeng velkommen. Utvalgssekretær ga en kort introduksjon til arbeidet i kontrollutvalget.**

---

### **Til behandling:**

**SAK NR. 59/2017                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.09.2017**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.09.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 60/2017                      VURDERING AV OPPFØLGING AV BYGGESAK –  
BERGKRISTALLEN 20**

#### Fra behandlingen:

Jorun A. Lilleeng stilte spørsmål om sin habilitet i saken med bakgrunn i at hun var medlem av Utvalg for Kultur og Teknisk da dette utvalget behandlet klagesaken i sitt møte den 12.04.2016. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at forholdet ikke medførte inhabilitet da kontrollutvalgets rolle ikke innebærer overprøving av tidligere politiske vedtak, eller noen form for klagebehandling. Jorun A. Lilleeng deltok ikke under behandlingen av inhabilitetsspørsmålet.

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Bue Mathisen bistod

kontrollutvalget i deres drøfting av mulighetene for en grundigere kontroll av saken. Det ble ikke anbefalt å gå videre med undersøkelser av den konkrete saken, men heller vurdere et forvaltningsrevisjonsprosjekt på systemnivå innenfor byggesaksavdelingen. Det ble informert om alternative muligheter for tiltakshaver til å gå videre med saken.

Utvalgssekretær påpekte at det i den konkrete byggesaken er fremsatt svært alvorlige påstander om bevisste feil og uredeligheter i saksbehandlingen. Sekretær påpekte alvorlighetsgraden i de fremsatte påstandene og anbefalte kontrollutvalget å vurdere nærmere undersøkelser. Dette bl.a. av hensyn til kommunens ansatte som mistenkeliggjøres.

Kontrollutvalget ga uttrykk for at man er enige i at det fremkommer alvorlige påstander omkring saksbehandlingen, men mener at man må ha tillit til at rettssikkerheten i den konkrete byggesaken er ivaretatt gjennom Fylkesmannens prøving av saken.

Utvalgsleder la frem følgende forslag til vedtak:

*Med bakgrunn i at alle sakens sider er prøvd av Fylkesmannen prioriterer kontrollutvalget ikke videre undersøkelser av saken. Det vises til at Fylkesmannen har opplyst at man under klagebehandlingen «kan vurdere alle sider av saken, samt ta hensyn til nye opplysninger i saken» og at man «har vurdert bl.a. hvorvidt det er begått saksbehandlingsfeil i form av usaklig forskjellsbehandling».*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i at alle sakens sider er prøvd av Fylkesmannen prioriterer kontrollutvalget ikke videre undersøkelser av saken. Det vises til at Fylkesmannen har opplyst at man under klagebehandlingen «kan vurdere alle sider av saken, samt ta hensyn til nye opplysninger i saken» og at man «har vurdert bl.a. hvorvidt det er begått saksbehandlingsfeil i form av usaklig forskjellsbehandling».
2. Eventuell videre oppfølging fra tiltakshavers side kan være å fremme en:
  - Endret dispensasjonssøknad til kommunen.
  - Omgjøringsbegjæring til Fylkesmannen
  - Henvendelse til Sivilombudsmannen.

**SAK NR. 61/2017**

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - TEMA  
EIENDOM AS OG GJØVIK KOMMUNE**

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering og inviterer rådmannen til å orientere om:

a) **Tidspunkt for byggetillatelse – Tema Eiendom AS og Ringvegen 16:**

I henvendelse til kontrollutvalget opplyses at arbeider ble igangsatt før klagefristen var gått ut. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om den konkrete saken og om kommunens håndtering er i tråd med gjeldende regler/retningslinjer.

b) **Kommunens forhold til Tema Eiendom AS:**

Kontrollutvalget ber om rådmannens vurdering av påstanden om sterke bånd mellom Gjøvik kommune og Tema Eiendom AS og om forskjellsbehandling i favør av selskapet.

**SAK NR. 62/2017**

**REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2017**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal presenterte revisjonsstrategien og svarte på spørsmål.

Dokumentet «Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2017» ble delt ut på møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2017 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering.

**SAK NR. 63/2017**

**TERTIALRAPPORT 2/2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

**SAK NR. 64/2017**

**INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG UTVIKLING AV SELSKAPET**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

**SAK NR. 65/2017**

**OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2018**

Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale for 2018 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets budsjett for 2018 (ansvar 11020, tjeneste 1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 2 156 000, med utgangspunkt i følgende fordeling:

Konto	Konto	Beløp
10500	Trekkpliktige godtgjørelser	1 000
10800	Fast godtgjørelse	27 000
10801	Møtegodtgjørelse	50 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	11 000
11001	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	12 000
11151	Beverting møter	7 000
11205	Tjenestefrikjøp	20 000
11302	Mobiltelefon - ansatte	2 000
11500	Kursutgifter	32 000
11600	Kjøregodtgjørelse og diett	2 000
13709	Kjøp av tjenester fra private (kjøp av sekretærtjenester)	367 000
13750	Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet Revisjon IKS)	1 655 000
17900	Internsalg	- 32 000
	<b>NETTO</b>	<b>2 156 000</b>

SAK NR. 67/2017

### OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – UTBETALING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

SAK NR. 68/2017


### REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Fritak fra politiske verv – endring av medlemmer i kontrollutvalget mv (vedtak i kommunestyret 28.09.2017, sak 90/2017)
2. Sak i kontrollutvalget i Vestre Toten kommune vedr. Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-Avfall IKS):
  - Vedtak i møte den 13.06.2017
  - Vedtak i møte den 22.09.2017
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

<p><b>Gjøvik, 12. oktober 2017.</b></p>  <p>_____</p> <p>Roar Løken Lunder leder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Gjøvik, 12. oktober 2017.</b></p> <p></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	---

---

## NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 30. NOVEMBER 2017**

**Tidspunkt:**

**KL. 0830**

**Aktuelle saker:**

- *Gjøvik Krisesenter IKS – oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse (KU-sak 40/17)*
- *Revisjonsrapport - Oppfølging av oppdrag fra kommunestyret vedr. sak om omorganisering av Gjøvik Krisesenter IKS (KU-sak 49/17 og 58/17):*
  - a) Forsvarlig saksbehandling
  - b) Kartlegging av påstander som fremkom
- *Innlandet Revisjon IKS – benchmarking mv. (utsatt sak fra 12/10-17)*
- *Tertialrapport 2/2017 fra Innlandet Revisjon IKS (utsatt sak)*
- *Møteplan 2018*

Til oppfølging første møte i 2018:

- *Frivillighetssentralen – orientering (KU-sak 54/17)*
- *Oppfølging av henvendelse vedr. byggesak og Tema Eiendom AS (KU-sak 61/17)*
- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging og vurdering mht. oppfølging av kontrollutvalget (KU-sak 22/17).*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to politiske vedtak (KU-sak 50/17, pkt. 3)*
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018:*
  - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
  - *Sykefraværarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 79/16)*
  - *Psykatri (KU-sak 70/16)*
  - *Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Tema fra kontrollutvalgskonferansen 2017 til drøfting (KU-sak 51/17):*
  - *Varsling og ytringsfrihet*
  - *Korrupsjon*

- *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- Orienteringer fra administrasjonen/økonomisjef:
  - *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*
  - *Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 22/17).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17 pkt. 5)*

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*
- *Oppfølging av oppdrag fra kommunestyret (KU-sak 49/17):*
  - c) *Prosjektplan/revisjonsprosjekt – forsvarlig saksbehandling*
  - d) *Kartlegging av påstander*

**Møteplan for 2017:**

- Torsdag 19.01.17 kl. 0845
- Torsdag 23.02.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- ~~Torsdag 09.03.17 kl. 0845 - avlyst~~
- Torsdag 30.03.17 kl. 0845 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 20.04.17 kl. 0845
- Torsdag 11.05.17 kl. 0845
- ~~Torsdag 15.06.17 kl. 0845 – endret til fredag 23.06.17 kl. 0830~~
- Torsdag 24.08.17 kl. 0830
- Torsdag 28.09.17 kl. 0830 – i tillegg til opprinnelig møteplan
- Torsdag 12.10.17 kl. 0830
- Torsdag 30.11.17 kl. 0830