

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1330.

### Som medlemmer møtte:

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

### Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen og organisasjonsrådgiver Lene Melbye (begge deltok under sak 18/2017).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (hele møtet) og oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 19/2017 og 20/2017).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.

### 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. 17/2017**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.02.17**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.02.17 godkjennes.

**SAK NR. 18/2017**

**PRESENTASJON AV GJENNOMFØRTE  
INTERNREVISJONER 2016**

### Fra behandlingen:

Organisasjonsrådgiver og revisjonsleder for internrevisjonen Lene Melbye presenterte organiseringen av internrevisjon i Gjøvik kommune, revisjonsplan for 2017 og gjennomførte revisjoner i 2016. Rådmann Magnus Mathisen supplerte.

Følgende internrevisjoner ble presentert:

- Informasjonssikkerhet – planlagt revisjon (reviderte enheter: HR-avdelingen, korttidsavdelingen v/Haugtun omsorgssenter, barnevernet og Grande skole).

- Utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjøvik kommune – hendelsesbasert revisjon (revidert enhet: Sektor Oppvekst, tjeneste Barnehage).

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget stiller seg svært positivt til at rådmannen har etablert et system for gjennomføring av årlige internrevisjoner. Kontrollutvalget mener dette er et godt tiltak for å styrke kommunens internkontrollsystem og som bidrag til læring og forbedring i organisasjonen.
2. Presentasjon av følgende gjennomførte internrevisjoner tas til orientering:
  - Informasjonssikkerhet (reviderte enheter: HR-avdelingen, korttidsavdelingen v/Haugtun omsorgssenter, barnevernet og Grande skole).
  - Utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjøvik kommune (revidert enhet: Sektor Oppvekst, tjeneste Barnehage).
3. Kontrollutvalget etablerer rutine med en årlig presentasjon av internrevisjoner gjennomført foregående år.
4. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt revisjonsplanen for 2017.
5. Internrevisjonsrapporten «Utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjøvik kommune» oversendes Innlandet Revisjon IKS til orientering. Innlandet Revisjon IKS bes om å ta hensyn til denne i sitt arbeid med kontrollutvalgets bestilling av gjennomgang innenfor samme område.

**SAK NR. 19/2017**

**INDUSTRIBYGG AS OG OFFENTLIGHETSLOVEN**

Vedtak, enstemmig:

Fylkesmannens konklusjon om at Industribygg AS ikke er omfattet av offentlighetsloven tas til orientering.

**SAK NR. 20/2017**

**FORANALYSE – GJØVIK KRISESENTER IKS**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte om dialog med styreleder i Gjøvik Krisesenter IKS i forkant av kontrollutvalgets møte, herunder tilbakemelding fra styreleder etter gjennomført styremøte i selskapet den 28.03.2017. Følgende ble delt ut i møtet:

- E-post av 29.03.2017 fra styreleder i Gjøvik Krisesenter IKS med tilsvarende fra styret i selskapet mht. kontrollutvalgets vedtak i sak 10/2017.

Kontrollutvalget drøftet særlig selskapets tilbakemelding om at:

*«Når det gjelder saken om medarbeiderundersøkelse, vedtok styret i styremøtet 28.03.2017 å engasjere selskapet Stamina Helse AS for å gjennomføre en psykososial arbeidsmiljøundersøkelse. Arbeidsmodellen og gjennomføringen av dette arbeidet oversendes i egen mail.»*

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at styret i Gjøvik Krisesenter IKS har vedtatt å gjennomføre en egen arbeidsmiljøundersøkelse, jf. vedtak i styret den 28.03.2017.
2. Kontrollutvalget går videre med planleggingen av en egen undersøkelse av arbeidsmiljøet i Gjøvik Krisesenter IKS. Innlandet Revisjon IKS bes om å ta kontakt med selskapet for å avstemme kontrollutvalgets planlagte undersøkelse mot selskapets egne planer i regi av selskapet Stamina Helse AS.
3. Saken følges opp på neste møte.

**SAK NR. 21/2017**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016**

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

**SAK NR. 22/2017**

**KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: OPPGAVER OG FORVENTNINGER 2017-2020 (NY AVTALEPERIODE)**

Fra behandlingen:

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets sekretariat sin presentasjon av sine oppgaver og dialog omkring forventninger tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet styrke sitt arbeid i 2017 i tråd med fremlagt forslag innenfor følgende områder:
  - a) Oppfølging av politiske vedtak.
  - b) Eksterne tilsyn (orienteringer om gjennomførte tilsyn og oppfølging).
3. Kontrollutvalget ønsker å styrke kontrollutvalgets bestillerfunksjon knyttet til forvaltningsrevisjon. Målet er forbedret beslutningsgrunnlag for bestilling av relevante og nyttige forvaltningsrevisjoner. Sekretariatet bes om å utarbeide et forslag til hvordan man kan nå dette målet.

Vedtak, enstemmig:	Saken utsettes.
--------------------	-----------------

Gjøvik, 30. mars 2017.

\_\_\_\_\_  
Roar Løken Lunder  
leder

**RETT UTSKRIFT:**  
Gjøvik, 30. mars 2017.



\_\_\_\_\_  
Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

## NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 20. APRIL 2017**

**Tidspunkt:**

**KL. 0845**

**Aktuelle saker:**

- *Årsregnskap 2016 for Gjøvik kommune – kontrollutvalgets uttalelse*
- *Planlegging av undersøkelse – Gjøvik Krisesenter IKS*

**Saker til oppfølging senere møter:**

- *Juni: Kontrollutvalgskonferansen 2017 (utsatt sak)*
- *Oppdrag til sekretariatet (KU-sak 22/17):*
  - *Oppfølging av politiske vedtak (forundersøkelse).*
  - *Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
  - *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*
- *Orienteringer fra administrasjonen:*
  - *Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement*
  - *Formidlingslån/startlån: Forvaltning av ordningen – rutiner og risiko (KU-sak 72/16)*
  - *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: Presentasjon av endringer i sykefraværarbeidet v/rådmannen og ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt (KU-sak 79/16)
- Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)
- Høsten 2017: Ny foranalyse psykiatri (KU-sak 70/16)
- Høsten 2017: Ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Målstyring (KU-sak 77/16)
- 2020: Anbudskonkurranse sekretærtjenester – 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)
- Opplegg for medarbeiderundersøkelse Gjøvik Krisesenter (KU-sak 02/17).

**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
- Torsdag 24.08.17 kl. 0845
- Torsdag 12.10.17 kl. 0845
- Torsdag 30.11.17 kl. 0845