

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 30. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1345.

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 rådmannen/administrasjonen: Kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg og leder for Byggesak Pål Arne Bustad (begge deltok under sak 70).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 74 og 75).

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.**

Til behandling:

SAK NR. 69/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.10.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.10.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 70/2017 OPPFØLGING AV HENVENDLSE TIL
KONTROLLUTVALGET VEDR. BYGGESAK OG
KOMMUNENS FORHOLD TIL TEMA EIENDOM AS**

Fra behandlingen:

Leder for Byggesak Pål Arne Bustad orienterte om kommunens håndtering av den konkrete byggesaken på kommunens egen eiendom (eiendommen leid ut til Tema Eiendom AS til bruk til parkeringsplasser).

Kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg informerte om kommunens forhold til Tema Eiendom AS generelt og i den konkrete byggesaken spesielt.

Som en del av saken ble også følgende tema drøftet:

- Kommunens forhold til større utbyggingsaktører generelt.

- Risikovurdering mht. korrupsjon i byggesaker.
- Korrupsjonsforebygging.
- Rutiner for arkivering av dokumenter i byggesaker, herunder arkivverdige dokumenter og arkivering av e-post.

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn presentasjonen i møtet mener kontrollutvalget at den konkrete byggesaken henvendelsen gjelder er håndtert på tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget har lagt til grunn at:

- Anleggelse av parkeringsplass er i tråd med reguleringsformålet (parkeringsplass er ikke et byggverk).
- Arbeidet med anleggelse av parkeringsplassen ble igangsatt etter at klagefristen var utløpt. Det bemerkes i den forbindelse at det ikke er i strid med regelverket å igangsette arbeidene før klagefristen er ute, men at man i tilfelle gjør dette på eget ansvar.
- Det foreligger ingen indikasjoner på Tema Eiendom AS fikk særbehandling i den konkrete byggesaken.

SAK NR. 71/2017

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. BRUK AV TVANG OG MAKT I SKOLEN

Fra behandlingen:

Mottatt henvendelse ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg at saken følges opp politisk, og kontrollutvalget ser det derfor ikke som formålstjenlig å gjennomføre egne kontroller på nåværende tidspunkt. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om den politiske håndtering av saken.
2. Problemstillingen rundt bruk av tvang og makt i skolen tas med som innspill til fremtidige diskusjoner om kontrollutvalgets prioritering av forvaltningsrevisjon i kommunen.

SAK NR. 72/2017

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. SALG AV EIENDOM FRA DØDSBO

Fra behandlingen:

Mottatt henvendelse ble gjennomgått og drøftet.

Vedtak, enstemmig:

Sakens spørsmål er om kommunen har begått en feil som gir grunnlag for å kreve erstatning. Dette er et privatrettslig spørsmål som kontrollutvalget ikke vil gå inn i. Kontrollutvalget har registrert at brevskriver har knyttet til seg juridisk bistand til å hjelpe seg videre med saken.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Fylkesmannens kommunebilde 2017 for Gjøvik kommune tas til orientering.
---------------------------	---

INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG UTVIKLING AV SELSKAPETFra behandlingen:

Daglig leder Bjørg Hagen orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2016 med andre kommuner tas til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse.2. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til orientering.
---------------------------	--

TERTIALRAPPORT 2/2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 2/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – UTBETALING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Rådmannens oppfølging av revisjonsrapporten, herunder gjennomført risikovurdering og prosedyrebeskrivelse, tas til orientering.2. Med bakgrunn i mottatte dokumenter mener kontrollutvalget rådmannen har gjort en god jobb med å følge opp revisjonsrapporten og sikre gode rutiner for korrekt utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjøvik kommune.
---------------------------	--

MØTEPLAN FOR 2018Fra behandlingen:

Forslag til møteplan ble vedtatt med følgende endringer:

- Møte 08.03.2018 flyttes til 07.03.2018
- Møte 19.04.2018 flyttes til 26.04.2018

Vedtak, enstemmig: Møteplan for kontrollutvalget for 2018 fastsettes slik:

- Torsdag 18.01.2018 kl. 0830
- Onsdag 07.03.2018 kl. 0830
- Torsdag 26.04.2018 kl. 0830 (årsregnskap)
- Onsdag 09.05.2018 kl. 0830
- Torsdag 14.06.2018 kl. 0830
- Torsdag 30.08.2018 kl. 0830
- Torsdag 11.10.2018 kl. 0830
- Torsdag 29.11.2018 kl. 0830

SAK NR. 78/2017

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 60/2017 – Byggesak/Bergkrystallen 20: E-post korrespondanse og avisomtale.
2. Henvendelse til kontrollutvalget 10.11.2017: *Datatilsynet sjekker ikke integriteten av personvernet.*
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
5. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2018 ble lagt frem i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg epost fra «Nasjonal varslingsgruppe», jf. referatsak nr. 2. Saken følges ikke opp.
3. Kontrollutvalgets medlemmer inviteres til å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2018.

Gjøvik, 30. november 2017.

Roar Løken Lunder
leder

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



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 18. JANUAR 2018

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Frivillighetssentralen – orientering (KU-sak 54/17)*
- *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
- *Revisjonsrapport: Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*

Aktuelle saker møte 07.03.2018:

- *Gjøvik Krisesenter IKS – oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse (KU-sak 40/17)*
- *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:*
 - *Skole: Bruk av tvang og makt (KU-sak 71/17)*
 - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
 - *Sykefraværsarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 79/16)*
 - *Psykiatri (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 av oppdrag fra kommunestyret (KU-sak 49/17):*
 - c) *Prosjektplan/revisjonsprosjekt – forsvarlig saksbehandling*
 - d) *Kartlegging av påstander*