

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1440.

### **Som medlemmer møtte:**

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

### **Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Jorun A. Lilleeng (Ap)

### **Følgende varamedlem møtte:**

Kari Bergum (Ap)

### **Ellers møtte:**

Fra rådmannen/administrasjonen: Tidligere virksomhetsleder for Gjøvik Frivillighetsentral Bjørn Rognstad (sak 03/18).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 04/18), regnskapsrevisor Bjørn Gustavsén (sak 04/18), oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 05/18), forvaltingsrevisor/jurist Birgitte Bue Mathisen (SAK 05/18) og oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sak 06/18).

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. 01/2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.2017**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 02/2018**

**ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2017 FRA INNLANDET  
REVISJON IKS**

Fra behandlingen:

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Årsrapport 2017 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

**FRIVILLIGHETSSENTRALEN: PRESENTASJON OG  
OPPFØLGING AV HENVENDELSE TIL  
KONTROLLUTVALGET**

Fra behandlingen:

Tidligere virksomhetsleder for Gjøvik Frivillighetssentral Bjørn Rognstad orienterte og svarte på spørsmål. Det ble særlig informert om:

- Overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivillighetssentralene.
- Vedtatt instruks Styre Gjøvik Frivillighetssentral, herunder styrets funksjon og oppgaver.
- Organisering av Frivillighetssentralen i Gjøvik kommune (5 avdelinger: Sentrum, Øverby, Hunndalen, Biri, Snertingdal).
- Administrasjon av Frivillighetssentralen (ny daglig leder fra 01.05.2018, totalt ca. 10 ansatte).
- Utlysning av stilling som frivillighetskoordinator, jf. k.sak 58/2017 (16/6-17). Stillingen ble utlyst internt. Stillingen var en prosjektstilling og er nå avviklet.
- Bruk av privat Vipps i f.m. arrangement. Dette er gjort opp i ettertid med fremleggelse og kontroll av dokumentasjon.
- Finansiering av Frivillighetssentralen og sammenhengen mellom kommunens bevilgninger og føringer i «grønt hefte» (beregningsteknisk dokumentasjon som viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune).

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av Frivillighetssentralens organisering og drift tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at det oppnevnte styret i Frivillighetssentralen har en annen rolle enn det et styre tradisjonelt har i en virksomhet. For å unngå misforståelser oppfordrer kontrollutvalget at man vurderer en annen betegnelse på organet.

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

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal og revisor Bjørn Gustavsen orienterte og svarte på spørsmål. Etter ønske fra kontrollutvalget ble det særlig orientert om resultatet av bilagsgjennomgang av Frivillighetssentralens regnskap for 2017.

Vedtak, enstemmig:

- Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2017 tas til orientering.

**REVISJONSRAPPORT: OPPFØLGING AV OPPDRAG FRA  
KOMMUNESTYRET – OMORGANISERING AV GJØVIK  
KRISESENTER**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein og revisor og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Bue Mathisen presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget drøftet revisjonsrapportens konklusjoner og foretok en selvstendig oppsummering av rapporten i tråd med revisjonsrapportens funn.

Vedtak, enstemmig:

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Kommunestyret tar til orientering at det, i tråd med kommunestyrets vedtak/anmodning, er foretatt «en grundig gjennomgang av saken for å avdekke om det foreligger kritikkverdige forhold i saksutredningen eller om påstandene som fremsettes om en eller flere politikere medfører riktighet».
2. Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppsummering av saken til orientering:
  - Kommunestyrets sak 62/2017 om endring av organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter synes i all i all hovedsak å være forsvarlig utredet. Det bemerkes likevel at fordeler og ulemper kunne vært noe bedre belyst og at høringsuttalelsene kunne vært gitt en noe mer omfattende behandling.
  - Påstandene som fremsettes om en eller flere politikere må ses på som en del av den politiske diskusjonen i saken og er derfor ikke etterprøvd nærmere.

**REVISJONSRAPPORT: KOMMUNENS RUSOMSORG**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og mener den gjennomførte kartleggingen og rapportens anbefalinger er nyttige innspill i det pågående arbeidet med utvikling av kommunens tjenester på området. Rådmannen bes om å benytte rapporten inn i dette arbeidet.

2. Kommunestyret tar til orientering at revisjonsrapporten viser at rådmannen aktivt har fulgt opp avvikene som ble påpekt i Fylkesmannens tilsyn fra 2014 som var rettet mot kommunens tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmisbruk i Gjøvik.

**SAK NR. 07/2018**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Invitasjon til sekretariatskonferanse 20.-21. mars 2018
2. Store forskjeller i kommunens byggesaksgebyrer (NTB-artikkel 06.09.2017)
3. Leder an i kampen mot useriøse aktører (KS-artikkel 23.11.2017)
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Som en del av saken orienterte kontrollutvalgets sekretær om samtale med en privatperson omkring en tomtesak der det fremsettes påstander om Gjøvik kommunes håndtering. Møtet ble lukket under denne delen av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13.

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

**Gjøvik, 18. januar 2018.**

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

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 18. januar 2018.**



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

---

# NESTE MØTE

**Dato:** ONSDAG 7. MARS 2018  
**Tidspunkt:** KL. 0830  
**Aktuelle saker:**

- *Gjøvik Krisesenter IKS – oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse (KU-sak 40/17)*
- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging og vurdering mht. oppfølging av kontrollutvalget (KU-sak 22/17)*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2018*
- *Tema: Ytringsfrihet og varsling (KU-sak 51/17)*

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).*
  - *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):*
  - *Korrupsjonsrisiko og korrupsjonsforebyggende arbeid*
- *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:

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

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

(ingen)

Møteplan 2018:

- 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