

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Onsdag 20. juni 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1430.

### Som medlemmer møtte:

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

### Følgende medlem hadde meldt forfall:

Ingen

### Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 30 og 31), kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg (sak 30), HR-sjef Elin Limoseth (sak 30), HR-rådgiver Reidunn Tinmannsvik (sak 30), kommunalsjef Helse og omsorg Heidi Koxvik Hagebakken (sak 31), tjenesteleder Helse Tonje Lyshaugen (sak 31) og kommuneoverlege Siri Fuglem Berg (sak 31).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 31).

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. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

### Til behandling:

**SAK NR. 27/2018**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.05.2018**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.05.2018 godkjennes. |
|---------------------------|---|

**SAK NR. 28/2018**

**TERTIALRAPPORT 1/2018 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Tertialrapport 1/2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. |
|---------------------------|---|

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte rapporten.

Vedtak, enstemmig:

1. Rapporten «Det kommunale risikobildet 2016-2020 tas til orientering.
2. Med bakgrunn i rapporten ønsker kontrollutvalget å se nærmere på hvordan man kan sikre at en større andel av forvaltningsrevisjonene rettes mot *kvalitet* på tjenester, *produktivitet* i tjenesteproduksjonen og *måloppnåelse*.

Fra behandlingen:

HR-sjef Elin Limoseth og HR-rådgiver Reidunn Tinmannsvik presenterte saken og svarte på spørsmål. Rådmann Magnus Mathisen og kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg supplerte presentasjonen.

Følgende hovedtema ble presentert:

- Sykeværstatistikk - overordnet:
  - 2017: 9,4 %  
(korttidsfravær 2,5 %, langtidsfravær 6,9 %)
  - 1. kvartal 2018: 11,2 %  
(korttidsfravær 3,5 %, langtidsfravær 7,7 %)
- Sykeværstatistikk – sektorer og tjenester.
- Forankring og oppfølging i planer og rapporter.(styringsdokument, arbeidsgiverstrategi 2016-2020, IA-handlingsplan, revitalisering av IA-arbeidet, statusrapporter, virksomhetsdokumenter, lederavtaler).
- IA-avtalen (Inkluderende Arbeidsliv)
- Inkluderende arbeidsliv i Gjøvik kommune.
- IA på overordnet systemnivå.
- HMS/IA-grupper
- Revitalisering av IA-arbeidet
- Hva er nytt?
  - Tiltak på virksomhetsnivå
  - Tiltak på individnivå
  - Mindre tiltak
- Prosjektet «NED med sykefraværet» i regi av KS og NAV sentralt - rettet mot helse, omsorg og barnehage (37 virksomheter deltar i Gjøvik kommune).
- Prosedyre for oppfølging av sykmeldte arbeidstaker og arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt (individnivå).
- Dialogmøte i regi av NAV.

- Hvordan nå kommunes målsetting om redusert sykefravær?
  - Nye tiltak høsten 2018 (sykefraværsværksted for ledere i regi av HR Stab, økt bistand fra HR Stab til virksomheter med høyt fravær)
  - Ny IA-avtale gjeldende fra 2019 (Gjøvik kommunes IA handlingsplan utarbeides i tråd med avtalens mål)

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at administrasjonen har stort fokus på sykefraværarbeidet i kommunen og at det jobbes systematisk og målrettet med tiltak.
2. Kontrollutvalget har merket seg at sykefraværet pr. første kvartal 2018 er 11,2 %. Dette er en økning, sammenlignet med sykefraværet i 2017 på 9,4 %.
3. Kontrollutvalget er positiv til at HR-stab fra 2018 har fått en mer aktiv rolle med å bistå de ulike virksomhetene og deres ledere i arbeidet med å redusere sykefraværet i kommunen.
4. Med bakgrunn i vedvarende høyt sykefravær blant kommunens ansatte (11,4 % pr. første kvartal 2018) ønsker kontrollutvalget å følge med på rådmannens arbeid for å redusere fraværet. I tillegg til en generell orientering bes det særlig om å bli orientert om:
  - Utvikling på sektor- og tjenestenivå.
  - Tiltak på områder med høyt fravær.
  - Erfaringer med og effekter av nye tiltak i 2018 (mer proaktiv HR-avdeling).
  - Ny IA-avtale (fra 2019) – målsettinger og iverksetting av tiltak.

Saken følges opp i løpet av første halvår 2019.

**SAK NR. 31/2018**

**LEGETJENESTEN I GJØVIK KOMMUNE – VURDERING AV IGANGSETTING AV UNDERSØKELSE**

Fra behandlingen:

Kontrollutvalget fikk en grundig redegjørelse fra administrasjonen. Fra administrasjonen deltok rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Heidi Koxvik Hagebakken, tjenesteleder Helse Tonje Lyshaugen og kommuneoverlege Siri Fuglem Berg.

Følgende hovedtema ble berørt:

- Aktuelt lovverk
- Status for fastlegesituasjonen i Norge
- Status for fastlegesituasjonen i Gjøvik
- Arbeidet med å bedre fastlegesituasjonen i Gjøvik (administrasjonens arbeid med saken fra mars 2016)
- Plan for legetjenesten – forslag til tiltak
- Rapporteringer og orienteringer til politisk nivå

Vedtak, enstemmig:

1. Administrasjonens presentasjon av fastlegesituasjonen i Gjøvik kommune og rådmannens arbeid med saken, tas til orientering.
2. Med bakgrunn et tydelig ønske fra politisk hold, ser kontrollutvalget behov for å gjennomføre en grundigere utredning med rapportering til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS om å gjennomføre en undersøkelse som besvarer følgende hovedspørsmål:
  - Etterlever kommunen regelverket om innbyggernes rett på fastlege?
  - Hvordan ble saken arbeidet med administrativt etter allmennlegenes varsling i mars 2016?
  - Hvordan er fastlegesituasjonen fulgt opp og kommunisert overfor politikerne i perioden 2016-2018?

**SAK NR. 32/2018**

**BESTILLING AV FORUNDERSØKELSER -  
FORVALTNINGSREVISJON**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til møte den 30.08.2018.

**SAK NR. 33/2018**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Revisjonsplan for Gjøvik kommune 2018
2. Gjøvik Land Barneverntjeneste – informasjon om oppstart
3. Rapporten «Tillitsmåling i Gjøvikregionen» (Telemarksforskning)
4. Kobler folkevalgte tettere på barnevernstjenesten (KS-artikkel 26.04.2108)
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering Gjøvik barneverntjeneste og Land barneverntjeneste fra 01.06.2018 er sammenslått til Gjøvik Land barneverntjeneste.
3. Det tas til orientering at felles kontrollutvalgsmøte i Gjøvikregionen er fastsatt til torsdag 23.08.2018 kl. 0900, og at møtet avvikles i kommunestyresalen i Vestre Toten kulturhus.

Gjøvik, 20. juni 2018.

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

**RETT UTSKRIFT:**  
Gjøvik, 20. juni 2018.

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

---

## NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 23. AUGUST 2018 (fellesmøte kontrollutvalg)**

**Tidspunkt:**

**KL. 0900**

**Aktuelle saker:**

- *Horisont Miljøpark IKS: Presentasjon av selskapet og vurdering av felles forundersøkelse*
- *Kontrollutvalget som tipskanal*
- *Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen – presentasjon v/innkjøpsleder*
- *Anskaffelser: Risikovurderinger og tiltak mot arbeidslivskriminalitet*
- *Hvordan oppnå økt fokus på evaluering av kvalitet, produktivitet og måloppnåelse i forvaltningsrevisjoner?*
- *Vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen*

Møte 30.08.2018:

- *Korrupsjonsrisiko og korrupsjonsforebyggende arbeid (KU-sak 23/18)*
- *Etiske retningslinjer /implementering (KU-sak 09/18)*
- *Bestilling av forundersøkelser – forvaltningsrevisjon (utsatt sak fra møte 20/6-18)*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Digitalisering – orienteringssak (KU-sak 14/18)*
- *Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to politiske vedtak (KU-sak 50/17, pkt. 3)*
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018/2019:*
  - *Skole: Bruk av tvang og makt (KU-sak 71/17)*
  - *PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).*
  - *Psykatri (KU-sak 70/16)*
  - *Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*

Saker 2019:

- *Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18, følges opp senest våren 2019)*
- *Sykefraværarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 30/18, i løpet av 1. halvår)*

Årlige saker:

- *Kostratall (Framsikt Analyse evt. Kommunebarometeret).*
- *Internrevisjoner forrige år (KU-sak 18/17)*
- *Kartlegging/oppfølging av eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 13/18).*
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17)*

Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:

- *Legetjenesten i Gjøvik kommune: Håndtering av varsling og kommunikasjon til politikerne 2016-2018 (KU-sak 31/18)*

**Møteplan 2018:**

- Torsdag 18.01.2018 kl. 0830
- Mandag 19.03.2018 kl. 0830 (endret fra onsdag 07.03.2018)
- Torsdag 26.04.2018 kl. 0830
- Onsdag 09.05.2018 kl. 0830
- Onsdag 20.06.2018 kl. 0830 (endret fra torsdag 14.06.2018)
- Torsdag 23.08.2018 kl. 0900 (ekstra møte – fellesmøte kontrollutvalg Gjøvikregionen)
- Torsdag 30.08.2018 kl. 0830
- Torsdag 11.10.2018 kl. 0830
- Torsdag 29.11.2018 kl. 0830