

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 30. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1400.

### **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, kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg og økonomisjef Jan Ove Moen (alle møtte under sak 42).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 43 og 44).

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. 40/2018                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.06.2018**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.06.2018 godkjennes. |
|---------------------------|---|

**SAK NR. 41/2018                      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2018**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.08.2018 godkjennes. |
|---------------------------|---|

**SAK NR. 42/2018                      MISLIGHETER OG KORRUPSJON: RISIKOVURDERINGER  
OG FOREBYGGING**

#### Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen, kommunalsjef Administrasjon Marit Lium Dahlborg og økonomisjef Jan Ove Moen orienterte og svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble berørt i gjennomgangen:

- Definisjoner:
  - Straffelovens bestemmelser
  - Definisjon av økonomiske misligheter (kommunen retningslinjer)
- Risikovurderinger i kommunene (Håndbok i antikorrupsjon)
  - Myndighetsutøvelse
  - Tjenesteyting/utforming
  - Utvikling av lokalsamfunnet
  - Eierstyring
  - Demokrati og politiske prosesser
- Sentrale forebyggende og kontrollerende tiltak i Gjøvik kommune
  - Åpen organisasjonskultur
  - Praktisering av meroffentlighet
  - Kompetanseutvikling – nyansatte, ledere
  - Sentrale anskaffelsesprosesser, ajourførte innkjøpsfullmakter
  - Delegeringsreglementer (politisk og administrativt)
  - Økonomireglementet, med fullmakter, attestanter og anvisere (dualisme)
  - Dokumentasjon/sporbarhet
  - Systemer for intern- og ekstern varslings
  - Avviks- og internkontrollsystem
  - Internrevisjon Gjøvik kommune
- Risikoområder – sektorer:
  - Sektor Administrasjon, forvaltning og teknisk drift
  - Sektor Oppvekst
  - Sektor Helse og omsorg
  - Sektor NAV
- Identifisering av nøkkelpersoner i f.m. anvisning av innkjøp (vurdering i 2014 og 2018).
- Rådmannens årlige vurdering og uttalelser til revisor mht. risiko for feil i årsregnskapet som skyldes misligheter.
- Implementering av etiske retningslinjer for ansatte i Gjøvik kommune.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av risikovurderinger og forebyggende arbeid, tas til orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at:
  - Rådmannen har et bevisst forhold til risiko for misligheter og korrupsjon og at det er gjennomført risikovurderinger innenfor kjente risikoområder i kommunen.
  - Rådmannen jobber systematisk med implementering av kommunes etiske retningslinjer for å sikre gode etiske holdning blant alle ansatte.
3. Rådmannen oppfordres til å videreføre arbeidet på området gjennom å:
  - Sikre gjennomføring av risikovurderinger innenfor alle tjeneste- og myndighetsområder i

organisasjonen med tanke på risiko for misligheter og korrupsjon.

- Orienter kommunestyret om arbeidet med risikovurderinger og forebygging på området.

Det vises her til følgende råd for etikkarbeidet i kommunesektoren, utgitt av KS i 2018:

- «*Kommunen bør jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest utsatt for risiko for uetisk atferd og korrupsjon.*»
- «*Administrasjonssjefen bør jevnlig redegjøre overfor kommunestyret om hvordan internkontroll brukes for å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon.*»

4. Kontrollutvalget følger opp saken slik:

- Følgende *Råd for etikkarbeidet i kommunesektoren* drøftes i egen sak (jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 35/2018): «*I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen.*»
- Ordfører inviteres til å orientere om risikovurderinger og korrupsjonsforebygging på politisk nivå.

**SAK NR. 43/2018**

### **OPPFØLGING AV BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET: INVESTERINGSPROSJEKTET GJØVIK BARNEHAGE**

Fra behandlingen:

Kommunestyrets vedtak i møte den 14.06.2018 i sak 68/2018 (sak: Sluttrapport for investeringsprosjektet Gjøvik barnehage) ble lagt frem og drøftet. Vedtak:

1. *Sluttregnskapet for GJØVIK BARNEHAGE på kr. 57.300.000.- godkjennes*
2. *Merforbruket på kr 1.900.000.- dekkes av rådmannens investeringsreserve.*
3. ***Saken oversendes Kontrollutvalget for nærmere vurdering av hvordan saken er fulgt opp.***

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot administrasjonens planlegging og oppfølging av investeringsprosjektet Gjøvik barnehage.
2. Prosjektplan for gjennomføring av arbeidet bes fremlagt på neste møte. Med bakgrunn i at bestillingen kommer fra kommunestyret bes det om snarlig gjennomføring av revisjonsprosjektet.

**SAK NR. 44/2018**

**PROSJEKTPLAN: FASTLEGETJENESTEN I GJØVIK  
KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS ved Bjørg Hagen deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

Prosjektplan for gjennomføring av undersøkelse rettet mot kommunens ansvar og arbeid knyttet til fastlegetjenesten i Gjøvik kommune, tas til orientering.

**SAK NR. 45/2018**

**BESTILLING AV FORUNDERSØKELSER -  
FORVALTNINGSREVISJON**

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i kontrollutvalgets prioriteringer i *Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019* gjennomføres en forundersøkelse, rettet mot følgende områder innenfor **grunnskolen** i Gjøvik kommune:

- **Mobbing/etterlevelse av opplæringslovens § 9A om elevenes skolemiljø**  
Følges opp slik: Rådmann/skolesjef inviteres til å presentere regelverket på området, kommunens rutiner og praktiseringen ute på skolene. Det bes også om presentasjon av aktuell statistikk, f.eks.:
  - Resultater fra elevundersøkelsen (kommunen som helhet og hver enkelt skole)
  - Antall klagesaker til Fylkesmannen
- **Tvang og makt i skolen**  
Følges opp slik: Rådmann/skolesjef inviteres til å orientere om regelverket på området, kommunens rutiner og rapporterte tilfeller av bruk av tvang overfor elever.
- **Vold mot lærere**  
Følges opp slik: Rådmann/skolesjef inviteres til å orientere om lærernes arbeidssituasjon, omfanget av vold mot lærere i Gjøvik-skolen, tiltak, rapporteringsrutiner og antall rapporterte tilfeller.

**SAK NR. 46/2018**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Diverse avisartikler
2. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Gjøvik, 30. august 2018.</b></p><br><p>_____</p> <p>Roar Løken Lunder<br/>leder</p> | <p><b>RETT UTSKRIFT:<br/>Gjøvik, 30. august 2018.</b></p> <p><i>Kjetil Solbrækken</i></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken<br/>utvalgssekretær</p> |
|---|---|

## NESTE MØTE

**Dato:**

**TORS DAG 11. OKTOBER 2018**

**Tidspunkt:**

**KL. 0900**

**Aktuelle saker:**

- *Prosjektplan: Bygging av Gjøvik barnehage* (KU-sak 43/18)
- *Skole – diverse spørsmål* (KU-sak 45/18)
- *Kommunebarometeret 2018*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjonsstrategi for 2018*
- *Sammenligning/benchmarking av revisjonskostnader*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2019*
- *Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2019*

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):

- *Risikovurderinger og korrupsjonsforebyggende arbeid på politisk nivå* (KU-sak 42/18)
- *Vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen (utsatt sak fra møte 23/8-18)*
- *Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak* (KU-sak 42/18, jf. KU-sak 35/18)
- *Digitalisering – orienteringssak* (KU-sak 14/18)
- *Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018/2019:*
  - *Skole: Bruk av tvang og makt* (KU-sak 71/17)
  - *PP-tjenesten* (KU-sak 50/17, pkt. 4).
  - *Psykisatri* (KU-sak 70/16)
  - *Målstyring* (KU-sak 77/16)
- *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:

- *Prosjektplan: Bygging av Gjøvik barnehage (KU-sak 43/18)*
- *Revisjonsprosjekt: Fastlegetjenesten i Gjøvik kommune (KU-sak 44/18)*
- *Foranalyse – Horisont Miljøpark IKS (vedtak i fellesmøte 23/8-18)*

**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