

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 5. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1530.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder (H), leder
Thomas Winge Longva (V), nestleder
Finn Olav Rolijordet (Rødt)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Kari Bergum (A)
Magnhild Guldbakke Stuge (H)

Følgende varamedlemmer møtte:

Roy Arne Ekern (Ap), personlig vara for Kari Bergum
(Ingen møtte for Manghild Guldbakke Stuge)

Ellers møtte:

Fra administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (deltok under sakene 9, 10 og 11).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 14, 15 og 16) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein (14 og 16).
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. 08/2015

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.01.15

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.01.15 godkjennes.

SAK NR. 09/2015

BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen orientert med fokus på:

- Rådmannens/skoleledelsens system for oppfølging av skolene i Gjøvik kommune (kompetanseutviklingsopplegg for rektorer spesielt og ledelsesutviklingsprogram for alle lederne i

kommunen, årlig dialogmøter mellom skolesjef og skoleledelsen, halvårlig nettverk med veiledning for rektorer, skolekrets-nettverk 4-6 ganger årlig, nettverksmøter for nytilsatte rektorer første skoleår, årlige medarbeidersamtaler med rektor og lederavtaler)

- Særskilt oppfølging fra skoleledelsen overfor rektor ved Bjørnsveen ungdomsskole (svært omfattende og tett, særlig siste halvår 2014)
- Innleid bistand – Bjørnsveen ungdomsskole (Institutt for Relasjonsbasert Ledelse AS. Tema: ledelse, kommunikasjon og samhandling)
- Systemene rundt arbeidsmiljø på Bjørnsveen ungdomsskole (herunder samtaler med tillitsvalgte og verneombud, en rekke faste møter mv.)
- Medarbeiderundersøkelsen for Bjørnsveen ungdomsskole 2013 (resultater og oppfølgingen av disse)

Vedtak, enstemmig:

1. Med bakgrunn i oversendte dokumenter og rådmannens presentasjon i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at rådmannen/ skoleledelsen:
 - Har etablert svært omfattende og gode systemer for oppfølging og utvikling av rektorene i Gjøvik kommune.
 - Har fulgt tett opp situasjonen ved Bjørnsveen ungdomsskole, særlig fra og med sommeren 2014.
 - Har hatt en grundig gjennomgang etter de svake resultatene av siste medarbeiderundersøkelse ved Bjørnsveen ungdomsskole, og at det ble iverksatt tiltak for å kunne forbedre situasjonen.
2. Kontrollutvalget er positive til rådmannens/ skoleledelsens tette og gode oppfølging av rektorene, men stiller samtidig spørsmål om den omfattende møtevirksomheten mv. som er etablert, går ut over rektorenes tilstedeværelse på skolene og evne til å utøve aktiv og synlig ledelse. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å se nærmere på dette.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for følgende:
 - Styring av oppdraget til Institutt for Relasjonsbasert Ledelse AS (ansvar, bestilling, rapportering, oppfølging, evaluering)
 - Nærmiljøanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole: Realisering av anlegget sett opp mot tilsagnsbrev (endelig tilsagn, brev 25/6-14 fra Fylkesmannen til Gjøvik kommune) og

henvendelse til kontrollutvalget datert 16/1-15
(unntatt off.).

4. Kontrollutvalget ønsker å følge situasjonen ved Bjørnsveen ungdomsskole, og vil invitere rådmannen på nytt etter en tid for å orientere.

SAK NR. 10/2015

**ENDRINGER I ADMINISTRATIV ORGANISERING I
GJØVIK KOMMUNE**

Fra behandlingen:

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål. Ny organisering er besluttet implementert 1. mars 2015. Orienterte om midlertidig ledelse inntil nye kommunalsjefer er på plass f.o.m. 1. august 2015.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannens presentasjon av ny administrativ organisering i Gjøvik kommune tas til orientering.

Kontrollutvalget er av den oppfatning at ny organisering bidrar til mindre lederspenning i øverste ledelse og større muligheter for bedre styring og kontakt med tjenesteområdene, samtidig som man oppnår bedre samhandling og koordinering på tvers.

SAK NR. 11/2015

KONTROLLUTVALGETS ROLLE I PERSONALSAKER

Fra behandlingen:

Rådmann Magnus Mathisen deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget skal ikke behandle personalsaker, men systemsaker. I enkelte tilfeller kan imidlertid dette overlape hverandre. I så fall skal kontrollutvalget befatte seg med personalsak kun i den grad det kan belyse systemsaken. Dette kan for eksempel gjøres ved orientering fra personalsjefen, der kun opplysninger relevant for systemsaken legges fram. I de tilfeller der kontrollutvalget er første adressat på en åpenbar personalsak, sendes dette videre til rådmannen v/personalavdelingen.

SAK NR. 12/2015

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Saken utsettes.
---------------------------	-----------------

SAK NR. 14/2015

**REVISJONSRAPPORT / SELSKAPSKONTROLL:
ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I
GJØVIKREGIONEN**Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
---------------------------	---------------------------------------

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket seg at kommunens vedtatte eierskapspolitikk ikke fullt ut er implementert overfor de undersøkte selskapene Industribygg AS, GLT-Avfall IKS og Topro AS.
2. Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å følge opp rapportens anbefalinger, jf. rapportens kapittel 9:
 - I henhold til den felles eierskapspolitikken bør kommunene sammen vurdere om det er behov for å inngå en eieravtale/aksjonæravtale i GLT-Avfall IKS og Topro AS. Når det gjelder Topro AS er det flere eiere utenom de fem kommunene, og de andre eierne bør i utgangspunktet involveres i spørsmålet om inngåelse av en eieravtale.
 - I selskaper som ikke har etablert valgkomité (GLT-Avfall IKS og Industribygg AS) bør en slik komité komme på plass. Alle valgkomitéer bør ha skriftlige retningslinjer som de arbeider etter.
 - For Industribygg AS bør praksis mht. utbetaling av utbytte nedfelles skriftlig fra kommunens side, for eksempel ved at den innlemmes i en eventuell eierstrategi for selskapet. Kommunestyret vil bemerke at denne anbefalingen må ses i sammenheng med vurderingen av en eventuell skatteplikt for selskapet. Dette må avklares før man tar stilling til eventuell utbyttepolitikk.
 - Det bør etableres utbyttepolitikk for den konkurranseutsatte delen av GLT-Avfall IKS. At selskapet eventuelt ikke er i posisjon til å betale utbytte hvert år, er neppe noe argument for ikke etablere en utbyttepolitikk.
 - I selskaper der det utnevnes politikere til styrene er det viktig at dette gjøres ut fra en vurdering av selskapenes

kompetansebehov. Viktig i denne sammenhengen er at det er/blir opprettet en valgkomité som kan foreta denne vurderingen. Det er en fordel om det er fastsatt retningslinjer for denne komitéen, der behovet for relevant kompetanse i styret kommer tydelig fram.

- Industribygg og Topro AS bør gjennomføre en nærmere vurdering av om selskapene er unntatt fra offentlighetslovens regelverk, jf § 2 i loven.
 - Eierne bør ta initiativ til at det utarbeides styreinstruks i Topro AS.
 - Styrene i alle selskapene bør innføre rutiner slik at det sikrer at det settes opp en årlig plan for styrets arbeid herunder evaluering av seg selv og daglig leder. Samtidig bør styret sende en tilbakemelding til valgkomiteen, hvor det framgår hvilken kompetanse det er behov for i styret.
3. Kommunestyret tar til orientering at GLT Avfall IKS ikke har etablert egne etiske retningslinjer for selskapet, men at dette er under vurdering. Kommunestyret mener det er viktig at alle kommunale selskaper har egne etiske retningslinjer, og ber ordfører/rådmann følge opp dette overfor selskapet.

SAK NR. 15/2015

SAMMENLIGNING AV KOMMUNENS REVISJONSKOSTNADER MED ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2013 med andre kommuner tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse.

SAK NR. 16/2015

FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL AV INNLANDET REVISJON IKS

Fra behandlingen:

Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder Bjørg Hagen orienterte.

Vedtak, enstemmig:

1. Resultatet fra gjennomført forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

2. Kontrollutvalget har merket seg at alle de gjennomførte kontrollene har fått karakteren «godkjent».

SAK NR. 17/2015

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Oversending av sak til varslingsgruppa fra kontrollutvalget
2. Egenvurdering av uavhengighet – Innlandet Revisjon IKS
 - Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet (3 stk)
3. Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Gjøvik kommune (brev av 15/2-15 fra Skatteetaten til Gjøvik kommune)
4. Diverse avisartikler
5. Status for revisjon av kommunens årsregnskap 2014
6. Spørsmål fra Fylkesmannen vedr. Furulund-saken til kontrollutvalgets leder
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Avisartikler legges frem på nytt i neste møte til grunn for diskusjon.

Gjøvik, 5. mars 2015.

Roar Løken Lunder
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 5. mars 2015.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 16. APRIL 2015

Tidspunkt:

KL. 0830

Aktuelle saker:

- *Kontrollutvalgets uttalelse til Gjøvik kommunes årsregnskap for 2014*
- *Journalføring og arkivering i Gjøvik kommune – presentasjon av delprosjekt 1 (jf. ku-vedtak 02/14, følges opp høsten 2014) + Praktisering av offentlighetsloven mv. (KU-sak 64/14) + funksjonaliteten på de nye nettsidene sett i forhold til innsyn*
- *Orienteringssak: Riksrevisjonens rapport om kommunenes gjeldssituasjon*
- *Oppfølging av tidligere vedtak i kontrollutvalget – prioritering*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2015 (utsatt sak fra 5/3-15)*

Saker til oppfølging i senere møter:

- *Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015*
- *Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponing og åpenhet (KU-sak 86/14)*
- *Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14)*
- *Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente oppfølging til tidligst 2. halvår 2014)*
- *Samhandlingsreformen i Gjøvik kommune (KU-sak 58/14, jf. 77/13)*
- *Skole:*
 - *Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 83/14)*
 - *Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak tidlig i 2015)*
 - *Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012)*
- *Intern kontroll:*
 - *Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014 – følges opp 1. halvår 2015)*

Ikke tidsbestemt:

- *Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet*
- *Barnevern:*
 - *Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-sak 09/14)*
 - *Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 55/13, pkt. 2)*
 - *Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13)*
 - *Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12):*
 - *Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser*
 - *Lean-gjennomgang*
 - *Tilsynsførerordningen i GLT-regionen*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere*

Møteplan 2015:

- Torsdag 22.01.15 kl. 0830
- Torsdag 05.03.15 kl. 0830
- Torsdag 16.04.15 kl. 0830
- Torsdag 21.05.15 kl. 0830
- Torsdag 18.06.15 kl. 0830
- Torsdag 27.08.15 kl. 0830
- Torsdag 08.10.15 kl. 0830
- Torsdag 03.12.15 kl. 0830