

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Tirsdag 19. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1545.

### **Som medlemmer møtte:**

Roar Løken Lunder (H), leder  
Thomas Winge Longva (V), nestleder  
Finn Olav Roljordnet (Rødt)  
Kari Bergum (A)  
Magnhild Guldbakke Stuge (H)

### **Ellers møtte:**

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sak 28), kommunalsjef Sigmund Egner (sak 26) og innkjøpsjef Thore Amundsen (sakene 26 og 27).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre: Leder for ungdomsrådet i Gjøvik, Una Fadum Aune (sak 29).

### **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. 25/2015**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.04.15**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.04.15 godkjennes.

**SAK NR. 26/2015**

**REHABILITERING AV KALLERUDHALLEN –  
HÅNDBALLFORBUNDETS KRAV OG FORHOLDET TIL  
LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER**

#### Fra behandlingen:

Innkjøpsjef Thore Amundsen informerte om byggeprosjektet, faser og kontrakter, prosess og tidsakse. Det ble videre informert om kravene i anbudsinnbydelsen mht. gulvet i hallen og innkjøpsenhetens håndtering av brevet fra Kulturdepartementet til Gjøvik kommune høsten 2014. Kontrollutvalget ba om å få oversendt det omtalte brevet og kommunens svar til departementet.

Kommunalsjef Sigmund Egner supplerte innkjøpsjefens orientering og informerte om kommunes håndtering/journalføring av brevet fra Kulturdepartementet.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget oppfatter saken slik at Gjøvik kommune er forledet av Håndballforbundet til å tro at man måtte benytte leverandører som var forhåndsgodkjent av forbundet i forbindelse med legging av sportsgulvet i den nye hallen.
2. Kontrollutvalget mener Håndballforbundets handling har svekket konkurransen og med overveiende sannsynlighet har påført Gjøvik kommune et økonomisk tap. Med bakgrunn i dette mener kontrollutvalget at kommunen bør vurdere et søksmål mot Håndballforbundet, og anmoder rådmannen om å se nærmere på dette.  
Kontrollutvalget er kjent med at Gjøvik kommune har sendt et brev til Kulturdepartementet der det bl.a. anmodes om å forfølge saken overfor Håndballforbundet. Det antas at et svar fra Håndballforbundet til Kulturdepartementet kan kaste mer lys over saken, og understøtte vurderingen om et eventuelt søksmål.  
Kontrollutvalget vil be rådmannen om en ny orientering om saken på et senere tidspunkt.
3. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at brevet fra Kulturdepartementet til Gjøvik kommune den 6/11-13 ikke ble fulgt opp på tilfredsstillende måte i felles innkjøpsenhet. Kontrollutvalget tar innkjøpssjefens redegjørelse omkring saken til orientering, herunder at det vil bli foretatt en gjennomgang av følgende rutiner ved enheten:
  - Rutiner for kvalitetssikring av anbudsdokumenter.
  - Rutiner for håndtering og oppfølging av inngående post.

**SAK NR. 27/2015**

**KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I  
UTVALGTE KOMMUNALE FORMÅLSBYGG**

Fra behandlingen:

Innkjøpssjef/ leder for felles innkjøpsenhet Thore Amundsen orienterte om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i saken, herunder gjennomføring av såkalt intensjonskunngjøring, jf. Anskaffelsesforskriften § 18-3a.

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

**SAK NR. 28/2015**

**SKILEIKANLEGGET VED BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE**

Fra behandlingen:

Innledningsvis orienterte sekretær om at vedlegg 6 og 7 i saken som var unntatt offentlighet ved utsending av sakspapirene er frigitt av rådmannen. Dette betyr at det kun er vedlegg 8 i saken som er unntatt offentlighet (internt dokument).

Rådmann Magnus Mathisen redegjorde for realisering av anlegget sett opp mot tilsagnsbrev (endelig tilsagn, brev 25/6-14 fra Fylkesmannen til Gjøvik kommune) og varsel om kritikkverdige forhold ved Bjørnsveen ungdomsskole (brev til skoleseier av 16/1-15).

På spørsmål fra kontrollutvalget ved Finn Olav Rolijordet besvarte rådmannen følgende spørsmål:

- 1) Hvor mye av det tidligere viten-anlegget og bruk av tippemidler til ballslette osv er formidlet til skolekontoret? Hvor mye av det som Arne Norland tar opp i sine brev, har vært registrert på skolekontoret?
- 2) I hvilken grad er det som skjer på hver enkelt skole i Gjøvik av tiltak/investeringer på uteområdene formidlet til skoleeier/skolekontoret?
- 3) Ved rektorbytte og nye ideer og planer - i hvilken grad trekkes skolekontoret (skoleeier) inn i de nye planene?
- 4) I hvilken grad er skolekontoret/skoleeier i forbindelse med skoleikarenaen på Bjørnsveen, orientert? Hva er gitt av uttalelser fra skolekontoret? Finnes det dokumentasjon på kommunikasjonen/orientering?

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget er enig i med rådmannen i at prosjektet isolert sett er positivt for Gjøvik kommune og Bjørnsveen ungdomsskole sett i lys av målsettingen om å aktivisere ungdom. Til tross for dette mener kontrollutvalget det er grunn til å sette søkelys på prosessen etter at det omforente arbeidet med prosjektbeskrivelse var avsluttet i april 2014.
2. Kontrollutvalget mener spesielt prosessen med endring av de opprinnelige planene har vært kritikkverdig. Prosjektet endret i den perioden karakter fra å være et omforent prosjekt, til et prosjekt med betydelig motstand. Det pekes her særlig på manglende forankring av de endrede planene i deler av interessegruppene.
3. Saken reiser spørsmål om selve prosjektorganiseringen. Gjøvik kommune har vedtatt bruk av egen metodikk for gjennomføring av prosjekter (PLP-metodikk). Metodikken skal bl.a. bidra til å sikre klare roller og ansvar gjennom de ulike fasene i et prosjekt. Bruk av metodikken skal også sikre at aktuelle interessegrupper ivaretas på tilfredsstillende måte gjennom prosjektet.  
Med bakgrunn i saken bes rådmannen om å redegjøre for prosjektorganiseringen i forbindelse med byggingen av nærmiljøanlegget/skolekanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole og i hvilken grad kommunens retningslinjer på området er benyttet og eventuelt etterlevd.  
Kontrollutvalget ber også rådmannen om å beskrive eventuell læring og forbedring av prosedyrer/rutiner som følge av erfaringene fra byggingen av anlegget.
4. Kontrollutvalget tar til orientering at Fylkesmannen ikke har innsigelser mot kommunens iverksetting av byggeprosjektet,

herunder de gjennomførte endringene. Kontrollutvalget legger til grunn at Fylkesmannens konklusjon kun er knyttet opp til om anlegget fortsatt tilfredsstillende til å motta spillemidler.

Kontrollutvalget er likevel noe undrende til Fylkesmannens konklusjon sett i lys av at det gjennomførte tiltaket fremstår vesentlig forskjellig fra de opprinnelige planene som forelå på tilsagnstidspunktet.

Med bakgrunn i dette inviteres Fylkesmannen til å orientere om sin oppfølging av bygging av nærmiljøanlegg generelt, og om sine vurderinger i forbindelse med tiltaket ved Bjørnsveen ungdomsskole spesielt. Det bes også om en orientering om Fylkesmannens oppgaver, rolle og ansvar i denne type byggeprosjekter.

## SAK NR. 29/2015

## SKOLENES RÅDGIVNINGSTJENESTE

### Fra behandlingen:

Leder for ungdomsrådet i Gjøvik, Una Fadum Aune, deltok under behandlingen av saken.

Etter ønske fra kontrollutvalget ble det innledningsvis gitt en generell orientering om ungdomsrådets arbeid og funksjon. Deretter ble det redegjort for ungdomsrådets oppfatning av ungdomsskolenes rådgivningstjeneste.

### Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar ungdomsrådets bekymringer omkring rådgivningstjenesten ved ungdomsskolene i Gjøvik kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget er opptatt av at elevene ved ungdomsskolene er best mulig forberedt når man avslutter grunnskolen, og ønsker å foreta ytterligere kartlegging av situasjonen omkring rådgivningstjenesten ved de aktuelle skolene. Med bakgrunn i dette inviteres rådmannen/administrasjonen til å orientere om deres oppfatning av hvordan rådgivningstjenesten fungerer ved kommunens ungdomskoler.  
I tillegg til en generell orientering, bes særskilt om presentasjon av aktuell statistikk og undersøkelser som kan belyse situasjonen. I den forbindelse kan følgende spørsmål være aktuelle:
  - Hvor store ressurser er avsatt ved de ulike skolene?
  - Hvilke krav til kompetanse stilles for å inneha stilling som rådgiver, og oppfyller dagens rådgivere kompetansekravene?
  - Hvordan rekrutteres rådgiverne (rekrutteringspolitikk)?
  - Hvordan sikrer Gjøvik kommune at rådgiverne vedlikeholder sin kompetanse, slik at kompetansen til en hver tid er relevant for å kunne gi råd til ungdommene på en kvalitativ god måte?
  - Hvordan utøver og dokumenterer rådgiverne sitt arbeid

(bruk av sjekklister mv.)?

- Hvordan er rådgivernes samhandling med f.eks. kontaktlærere på samme skole og rådgivere ved andre skoler?
- Har kommunen fastsatt mål for rådgivningstjenesten, evt. hvilke? Hvis ja: Hvordan evalueres måloppnåelsen?
- Er det gjennomført brukerundersøkelser som kan kaste lys over den opplevde kvaliteten på rådgivningstjenesten ved ungdomsskolene?
- Hvordan vurderes rådgivningstjenestens betydning for problematikken omkring «drop-out»?

**SAK NR. 30/2015**

**OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET**

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

**SAK NR. 31/2015**

**SVAR FRA NORGES VASSDRAGS- OG ENERGI-DIREKTORAT (NVE) PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALG OM REGELENDRINGER FOR Å MOTVIRKE KRYSSSUBSIDIERING MELLOM SELSKAPER I SAMME KONSERN**

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar til orientering at det er foreslått endring i kontrollforskriften § 2-8 om krysssubsidiering med virkning fra 1. januar 2016.

**SAK NR. 32/2015**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets møte 26/3-15:
  - K.sak 25/15 Eierskapsmelding 2013
  - K.sak 26/15 Revisjonsrapport – Etterlevelse eierskapspolitikk
2. Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap (NIBR-rapport 2015:1)
3. Informasjonsbrev nr. 3/2015 fra rådmannen
4. Diverse avisartikler
5. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. manglende utbetaling av lønn – orientering om administrativ håndtering
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Utvalgssekretær bes om å kartlegges status for administrasjonens oppfølging av referatsak nr. 5 til neste møte.

<p><b>Gjøvik, 19. mai 2015.</b></p>  <p>_____</p> <p>Roar Løken Lunder leder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Gjøvik, 19. mai 2015.</b></p>  <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	--

---

## NESTE MØTE

**Dato:** **TORS DAG 18. JUNI 2015**  
**Tidspunkt:** **KL. 0830**  
**Aktuelle saker:**

- *Skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole og prosjektorganisering (KU-sak 29/15)*
- *Fylkesmannens rolle i godkjenning og bygging av nærmiljøanlegg (KU-sak 29/15)*
- *Ungdomsskolenes rådgivningstjeneste (KU-sak 29/15)*
- *Oppfølging av tidligere vedtak i kontrollutvalget – prioriteringer (utsatt sak fra 19/5-15)*
- *Avtale med Eidsiva Bioenergi AS om fjernvarme (utsatt sak fra 19/5-15)*
- *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~~ – endret til tirsdag 19.05.15 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