

# MØTEPROTOKOLL

## Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: 05.12.2017 kl. 17:15  
Sted: Møterom Hasle, Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

### Møtende medlemmer:

Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R)

### Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)  
Kjell Tore Wirum

### Fra revisjonen:

Avdelingsleder Didrik Hjort  
Revisor Pavel Makarov

### Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 30.01.2018

## Saksliste

- [33/17](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017
  - [34/17](#) Rutiner for nøkler til pasienters boliger
  - [35/17](#) Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan
  - [36/17](#) Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
  - [37/17](#) Revisjonens rapport pr. 31.10.17
  - [38/17](#) Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan
  - [39/17](#) Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018
  - [40/17](#) Kontrollutvalgets møteplan 2018
  - [41/17](#) Orienteringssaker
- Eventuelt

## **Nesodden KU-33/17**

### **Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017 godkjennes.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

##### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24. oktober 2017 godkjennes.

[Lagre]

## **Nesodden KU-34/17**

### **Rutiner for nøkler til pasienters boliger**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

Utvalget konstaterte at det ikke har fått svar på sine spørsmål i saken. Det var enighet om å be om å be rådmannen om en redegjørelse for rutinene når et nytt nøkkelbokssystem er på plass.

##### **Votering:**

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for rutinene når et nytt nøkkelbokssystem er på plass..

[Lagre]

## **Nesodden KU-35/17**

### **Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Integrering av flyktninger i Nesodden kommune.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

Didrik Hjort orienterte om hovedpunktene i planen. Det framkom noen merknader som revisjonen vil ta med seg i arbeidet med prosjektet.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Integrering av flyktninger i Nesodden kommune.

[Lagre]

**Nesodden KU-36/17****Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påse-ansvar overfor revisor tilfredsstillende.

Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

For øvrig tas saken til orientering.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

Utvalgslederen påpekte en trykkfeil i saksutredningen, Nesodden var et sted byttet ut med Ski.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påse-ansvar overfor revisor tilfredsstillende.

Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

For øvrig tas saken til orientering.

[Lagre]

**Nesodden KU-37/17****Revisjonens rapport pr. 31.10.17****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 31.10 2017 til orientering.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

Pavel Makarov sarte på utvalgets spørsmål.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 31.10 2017 til orientering.

[Lagre]

**Nesodden KU-38/17****Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan****Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan videreføres.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en helhetlig gjennomgang av reglement for kontrollutvalget for revidering som fremlegges som egen sak.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

Arne Maus fikk utvalgets tilslutning til at forslaget til endring av ordlyden i Delmål 5, pkt.3 om at utvalgets møter er «som hovedregel» åpne for publikum, innebærer en reell svekkelse av prinsippet om åpne møter og ikke bare en språklig endring.

**Votering:**

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Arne Maus, enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

1. Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan videreføres.
2. Språkvasken, med unntak av endringen i delmål 5, pkt.3, godkjennes.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en helhetlig gjennomgang av reglement for kontrollutvalget for revidering som fremlegges som egen sak.

[Lagre]

**Nesodden KU-39/17****Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018: .....

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018:.....

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

Det ble presisert at påmeldingen til FKT-konferansen skjer seinere.

**Votering:**

De framsatte forslag om deltakelse ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018: Arne Maus, May Lissbeth Ananiassen, Arne Todok Eriksen

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018: Sidsel Tjernshaugen, Jørn Bertelsen.

[Lagre]

## **Nesodden KU-40/17 Kontrollutvalgets møteplan 2018**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2018, alle dager kl. 17.15:

Tirsdag 30.januar  
Tirsdag 13.mars  
Tirsdag 15.mai  
Tirsdag 19.juni  
Tirsdag 11.september  
Tirsdag 23.oktober  
Torsdag 25.oktober (Faglig forum)  
Tirsdag 4.desember

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2018, alle dager kl. 17.15:

Tirsdag 30.januar  
Tirsdag 13.mars  
Tirsdag 15.mai  
Tirsdag 19.juni  
Tirsdag 11.september  
Tirsdag 23.oktober  
Torsdag 25.oktober (Faglig forum)  
Tirsdag 4.desember

[Lagre]

## **Nesodden KU-41/17 Orienteringssaker**

### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 05.12.2017:**

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 05.12.2017:**

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]



**Eventuelt**