

MØTEPROTOKOLL

Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **19.09.2017 kl. 17:15**
Sted: **Møterom Hasle i 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

Fra revisjonen:

Avdelingsleder Didrik Hjort
Revisor Pavel Makarov

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 24.10.2017

Saksliste

- [22/17](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017
- [23/17](#) Overordnet revisjonsstrategi 2017
- [24/17](#) Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
- [25/17](#) Tema for forvaltningsrevisjon 2018
- [26/17](#) Faglig forum 26. oktober 2017
- [27/17](#) Orienteringssaker

Nesodden KU-22/17

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2017 godkjennes.

[Lagre]

Nesodden KU-23/17

Overordnet revisjonsstrategi 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:

Revisjonens timebudsjett for regnskapsrevisjon er redusert fra tidligere år og utvalget stilte spørsmål ved om dette er tilstrekkelig for å sikre en god kvalitet på revisjonen. Revisjonen viste til at budsjettet bygger på erfaringstall for medgått tid tidligere.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.

[Lagre]

Nesodden KU-24/17

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Sekretariatets innstilling:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert med kr **1 758 000**.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2018.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:

Det ble pekt på at abonnementet på Kommunal rapport til medlemmene ikke er kommet i gang, jf. budsjettet for inneværende år.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert med kr **1 758 000**.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2018.

[Lagre]

Nesodden KU-25/17

Tema for forvaltningsrevisjon 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:

- 1.
- 2.
3. Follo landbrukskontor

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:

Utvalget drøftet flere alternativer for forvaltningsrevisjon i 2018: internkontrollen, reguleringssaker og byggesaker, integrering av flyktninger, rus og psykiatri. Det var enighet om å delta i forvaltningsrevisjonen av Follo landbrukskontor i samarbeid med de andre deltakerne i kontoret.

Votering:

Utvalget samlet seg til slutt enstemmig om tema for prosjektene i 2018, jf. vedtaket.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:

1. Integrering av flyktninger
2. Rus og psykiatri
3. Follo landbrukskontor

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

[Lagre]

Nesodden KU-26/17

Faglig forum 26. oktober 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes sekretæren.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:

Lederen oppfordret hele utvalget til å delta. Forfall meldes til sekretariatet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:

Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes sekretæren.

[Lagre]

Nesodden KU-27/17

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 19.09.2017:

Det ble vist til ettersendt uoff-sak vedr. kommunens rutiner knyttet til nøkler i hjemmetjenesten. Det var enighet om å be om å få tilsendt kommunens rutiner på dette området.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 19.09.2017:

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens rutiner knyttet til nøkler i hjemmetjenesten.

Orienteringssakene for øvrig tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

Arne Maus refererte en henvendelse han hadde fått fra en innbygger vedr. kommunens erverv av tomter på Alvern. Utvalget var enig om at det ikke er grunnlag for å følge opp denne saken fra utvalgets side.