

MØTEPROTOKOLL

Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **31.01.2017 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 (møtesekretær)

Fra Follo distriktsrevisjon IKS:

Avdelingsleder Didrik Hjort

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 21.03.2017

Saksliste

- [1/17](#) Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016
- [2/17](#) Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi
- [3/17](#) Erklæringer fra revisor
- [4/17](#) Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017
- [5/17](#) Kontrollutvalgets årsrapport 2016
- [6/17](#) Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan - reglementet
- [7/17](#) Orienteringssaker

Nesodden KU-1/17

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016 godkjennes.

Nesodden KU-2/17

Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi

Sekretariatets innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:

Rådmannen viste i sin uttalelse i e-post av 30. januar d.å. som ble omdelt i møtet at saken fortsatt er til behandling i kommunen og han mente det vil være galt av kontrollutvalget å gå inn i en sak som er under saksbehandling.

Utvalget var enig om at det ikke er grunnlag for å ta saken opp til behandling.

Votering:

Utvalget gjorde et enstemmig vedtak, jf. vedtaket.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Saken er fortsatt til behandling i kommunen og kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å ta saken opp til behandling.

Nesodden KU-3/17

Erklæringer fra revisor

Sekretariatets innstilling:

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Revisor egen vurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til orientering.

Nesodden KU-4/17**Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonene. Revisjonen bes legge fram prosjektplaner.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:

I diskusjonen ble blant annet følgende problemstillinger berørt:

- a) Om barn og ungdoms psykiske helse: Omfanget av psykiske problemer blant ungdommen i Nesodden.
- b) Om sykehjemmet: Hvordan kvalitetssikres medisinerings, bemanningen om natten, samhandlingsformen og antallet reinnleggelser, har kommunen planer for å møte veksten i antallet demente?, bruk av velferdsteknologi, hva sier brukerne og pårørende?

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonene. Revisjonen bes legge fram prosjektplaner.

Nesodden KU-5/17**Kontrollutvalgets årsrapport 2016****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Nesodden KU-6/17

Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan - reglementet

Sekretariatets innstilling:

Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:

Utvalget var enig om å be sekretæren legge fram et forslag til revisjon av kontrollutvalgets reglement.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres.

Nesodden KU-7/17

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 31.01.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 31.01.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.

1. Kontrollutvalget er ikke med på kommunens møtekalender for de politiske utvalgene på internett. Sekretæren ber kommunen om å rette opp dette.
2. May-Liss Ananiassen pekte på at noen i formannskapet ikke hadde mottatt spørreundersøkelsen i forvaltningsrevisjonsprosjektet om vedlikehold av kommunale bygg.
3. Flere i utvalget etterlyste godtgjørelsen som medlem av kontrollutvalget for 2016. Sekretæren sjekker dette.