

MØTEINNKALLING

Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **10.02.2016 kl. 17:15**
Møtested: **Møterom Hasle i Tangenten**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

Saker til behandling

- [1/16](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.12.16
- [2/16](#) Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS
- [3/16](#) Dialog med rådmannen
- [4/16](#) Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- [5/16](#) Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - mål og problemstillinger
- [6/16](#) Tema nr. 2 for forvaltningsrevisjon 2016
- [7/16](#) Prosjektplan for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
- [8/16](#) Orienteringssaker
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ved møtestart serveres et enkelt måltid i møterommet.

Ås, 02.02.2016

Arne Maus/s./
leder

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Nesodden KU-1/16 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.12.16

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00050-1
Saksliste		Neste sak>>	
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
1 Nesodden kontrollutvalg	1/16	10.02.2016	

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 16. desember 2016 godkjennes.

SAKSUTREDNING:

Et forslag til protokoll ble sendt utvalgets medlemmer 17. desember. Ingen merknader framkom til innholdet i protokollen.

Det ble foreslått å fjerne navnet på utvalget i vignetten til hver sak. Sekretariatet viser til at navnet framkommer som en del av malen for protokoller i vårt saksbehandlersystem. En endring av dette bør derfor gjelde alle utvalg. Vi vil undersøke saken nærmere og eventuelt ta dette spørsmålet opp med administrator av programmet i Ås kommune.

Ås, 01.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16. desember 2016



Protokoll Nesodden
kontrollutvalg 16.12.:

Nesodden KU-2/16

Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS

[<<Forrige sak](#)

[Saksliste](#)

[Neste sak>>](#)

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Saksnr.:

16/00056-1

Behandlingsrekkefølge**Møtedato**

1 Nesodden kontrollutvalg

2/16

10.02.2016

Sekretariatets innstilling:

Rådmannen bes gi en redegjørelse for kontrollutvalget om de to sakene som blir tatt opp i brevene fra styreleder i Ellingstad barnehage.

SAKSUTREDNING:

Styreleder i Ellingstad barnehage AS, Arne Kjensli, har bedt kontrollutvalget ta opp to saker:

1. Ileggingen av næringskatt av Ellingstad barnehage AS.
2. Kommunens behandling av barnehagens søknad om kapitaltilskudd på kr 147 000.

Sekretariatet minner om at kontrollutvalget ikke er klageorgan for enkeltvedtak i kommunen. Kontrollutvalget skal heller ikke kontrollere kommunestyrets vedtak. Utvalget kan likevel, med utgangspunkt i enkeltsaker, undersøke om saken viser en systemsvikt i kommunen. Dersom en sak er til ankebehandling hos fylkesmannen eller i rettsvesenet bør utvalget utvise ekstra forsiktighet med å ta opp saken.

Etter det sekretariatet forstår, er saken om næringskatt til klagebehandling hos fylkesmannen. Ut over dette har vi ikke undersøkt bakgrunnen for sakene noe nærmere. Vi foreslår at rådmannen bes redegjøre for sakene før det tas standpunkt til en eventuell videre oppfølging av sakene.

Ås, 02.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Diverse brev og e-poster fra styreleder i Ellingstad barnehage



Vedlegg sak
Ellingstad barnehage

Nesodden kontrollutvalg

Nesodden KU-3/16 Dialog med rådmannen

<<Forrige sak	Saksliste	Neste sak>>
Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.:	16/00051-1
Behandlingsrekkefølge		Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	3/16	10.02.2016

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med rådmannen tas til orientering.

SAKSUTREDNING:

Rådmann Geir Grimstad er invitert for å orientere om aktuelle saker og utfordringer i kommunen og for å ha en dialog med utvalget om gjensidige forventninger i arbeidet.

Ås, 01.02.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Nesodden KU-4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00052-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	4/16 10.02.2016

[<<Forrige sak](#)

[Saksliste](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
2. Rådmannen bes årlig rapportere om:
 1. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et fast punkt i kontrollutvalgets rapport.
 2. Kontrollutvalget bes som en del av sin årsrapport også oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.

SAKSUTREDNING:

Forslaget til årsrapport for 2015 legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Vi foreslår at årsrapporten oversendes sammen med årsregnskapet når styret har godkjent dette. Regnskapet behandles trolig i mai-møtet.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtok kommunestyret, jf. sak 44/15:

1. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et fast punkt i kontrollutvalgets rapport.
2. Kontrollutvalget bes som en del av sin årsrapport også oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.

Sekretariatet beklager at dette vedtaket ikke er tatt opp til behandling i kontrollutvalget tidligere. Vi mener en fast og årlig rapportering om disse oppgavene overfor kommunestyret er en oppgave for rådmannen, f.eks. i årsberetningen. Kontrollutvalget bør likevel, som en del av sitt tilsynsarbeid, vurdere å ta opp disse sakene på forskjellige måter, for eksempel via forvaltningsrevisjon og ved redegjørelser fra rådmannen til utvalget. Vi foreslår at kommunestyret bes ta sitt vedtak opp til fornyet behandling.

Ås, 1. februar 2016

Nesodden kontrollutvalg

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015.



Årsrapport 2015.pdf

Nesodden KU-5/16

Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - mål og problemstillinger

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00054-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	5/16 10.02.2016

[<<Forrige sak](#)

[Saksliste](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg. Revisjonen bes legge fram prosjektplaner for de to prosjektene.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok 16. desember 2015 «vedlikehold av kommunale bygg» som ett av temaene for forvaltningsrevisjon i 2016. Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger.

Formål:

Undersøke om Nesodden kommune har en god forvaltning av sine bygg.

Problemstillinger:

1. Har Nesodde kommune overordnede mål og et rasjonalt system for forvaltning av kommunens eiendomsmasse?
 - Hvordan er kommunikasjon og rapportering til politiske organer?
2. Har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger?
 - Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter?
3. Følger kommunen Lov om offentlig anskaffelser og tilhørende regelverk i forbindelse med kjøp av vedlikeholdstjenester?

Mål og problemstillinger er hentet fra en forvaltningsrevisjon som Oppegård gjennomførte i 2014. Vi har også videreført problemstillingen vedr. anskaffelser. Også Ås og Vestby har gjennomført lignende prosjekter. Les eventuelt rapportene på www.follofiks.no.

Ås, 01.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Nesodden KU-6/16 Tema nr. 2 for forvaltningsrevisjon 2016

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00055-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	6/16 10.02.2016

[<<Førrige sak](#)

[Saksliste](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget velger som tema nr. 2 for forvaltningsrevisjon 2016. Sekretariatet bes lege fram forslag til mål og problemstillinger til neste møte.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget valgte i førrige møte vedlikehold av kommunale bygg som ett tema for forvaltningsrevisjon i 2016, jf. en annen sak til dagens møte, men har rett til å få utført to slike revisjoner hos Follo distriktsrevisjon. I førrige møte ble blant annet vann og avløp, barnevernet og samfunnssikkerhet og beredskap trukket fram i diskusjonen.

Det kan også være nyttig om utvalget under dialogen med rådmannen innhenter synspunkter fra ham om dette temaet.

Ås, 01.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg:

1. Kopi av sak 44/15 Tema for forvaltningsrevisjon 2016
2. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016



HandlingsPlan2013
2016.pdf



KOPI sak44 15 Tema
for forvaltningsrevisj

Nesodden KU-7/16 Prosjektplan for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00053-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	7/16 10.02.2016

[<<Førige sak](#)

[Saksliste](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 25. januar 2016.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjør en undersøkelse blant virksomhetslederne i kommunen om deres risikovurderinger

Vedlegg:

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget ba i forrige møte Follo distriktsrevisjon legge fra en prosjektplan for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

Revisjonen gir i prosjektplanen en oversikt over innholdet i analysen: en faktadel og en del med risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen legger vekt på å trekke kontrollutvalget aktivt inn i drøftingen av risikoområder. Revisor vil også avholde en idédugnad med rådmannens ledergruppe.

Rådmannens ledergruppe utgjør 7 personer (stabsjefer og kommunalsjefer). Kommunalsjefene leder virksomhetene innen sine områder, jf. organisasjonsoversikten på kommunens nettsider. Vi har drøftet med revisjonen om en bør inkludere lederne av virksomhetene direkte i drøftingen av risikoområder. Revisjonen er innstilt på å utvide intervjuene, f.eks. via questback, til disse lederne.

I prosjektplanen foreslår revisor at han under møtet den 10. februar også presenterer noen utviklingstrekk i kommunen. Vi foreslår at utvalget også oppsummerer sine diskusjoner om risikoområder under oppstartkonferansen.

Ås, 01.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: 1. FDRs forslag til prosjektplan for overordnet analyse for Nesodden Kommune



NesoddenOverordne
tAnalyseProsjektplan.

Nesodden kontrollutvalg

Nesodden KU-8/16 Orienteringssaker

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00057-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Nesodden kontrollutvalg	8/16 10.02.2016

[<<Forrige sak](#)

[Saksliste](#)

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:

Aktivitetsplan februar 2016.pdf

1. Godkjent protokoll fra styremøtet i FIKS 19.1.16.
2. e-info 16/1 fra NKRF om talerett i kommunale organer.
3. Aktivitetsplanen per februar 2016.

Muntlige orienteringer:

1. Oppstartkonferansen 14. og 15. januar.
2. Kontrollutvalgskonferansen 3. og 4. februar.

Ås, 02.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg til sak



Aktivitetsplan
februar 2016.pdf



Vedlegg
Orienteringssaker.pdi