

# MØTEINNKALLING

## Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **17.03.2016 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](http://www.follofiks.no).

### Saksliste

#### Saker til behandling

- [9/16](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016
  - [10/16](#) Kommunens behandling av Farled-saken
  - [11/16](#) Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS
  - [12/16](#) Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015
  - [13/16](#) Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av "Kommunens møte med publikum".
  - [14/16](#) Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - prosjektplan
  - [15/16](#) Risikoområder i kommunens virksomhet
  - [16/16](#) Gjennomføring av overordnet analyse og plan for selskapskontroll
  - [17/16](#) Lukket sak oversendt kontrollutvalget fra formannskapet
  - [18/16](#) FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016
  - [19/16](#) Orienteringssaker
- Eventuelt

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

Ås, 10.03.2016

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](http://www.follofiks.no)**



## Nesodden KU-9/16 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016

|                              |               |                 |            |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| Saksbehandler:               | Jan T. Løkken | Saksnr.:        | 16/00102-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> |               | <b>Møtedato</b> |            |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    |               | 9/16            | 17.03.2016 |

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016 godkjennes.

### **Vedlegg:**

Protokoll Nesodden kontrollutvalg 10.02.2016.pdf

### **SAKSUTREDNING:**

Et forslag til protokoll ble sendt utvalgets medlemmer via e-post 11. februar.

En merknad vedr. skrivefeil framkom.

Ås, 08.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**Vedlegg:** Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11.2.2016.

### **Vedlegg til sak**



Protokoll Nesodden  
kontrollutvalg 10.02.:

## Nesodden KU-10/16 Kommunens behandling av Farled-saken

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00105-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 10/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

### Sekretariatets innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

### Vedlegg:

### SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget har mottatt flere anmodninger om å vurdere om kommunens behandling av ulike sider ved saken om utbedring av farled i Oslofjorden, jf. vedlagte brev.

1. Nesodden SV v/Christian Hintze Holm, jf. e-post av 3.3.16, ber kontrollutvalget se på følgende spørsmål:
  - *Kan rådmannen gå på tvers av vedtak fattet i folkevalgte organer, ut fra sin egen tolkning av hva som var begrunnelsen for vedtakene og hva som skulle til for å fravike dem, og/eller en antagelse om hva det kan bli flertall for i et kommende møte?*
  - *Kan ordføreren og/eller varaordføreren godkjenne at rådmannen går på tvers av vedtak fattet i folkevalgte organer, ut fra sin egen tolkning av hva som var begrunnelsen for vedtakene og hva som skulle til for å fravike dem, og/eller en antagelse om hva det kan bli flertall for i et kommende møte?*
2. Claudia Behrens ber utvalget se på følgende spørsmål:
  - *Har administrasjonen anledning til å avvise å behandle et krav (om) lovlighetskontroll, fordi det som fremmes i kravet er korrekt?*
  - *Og er det korrekt at det er administrasjonen som bestemmer om krav om lovlighetskontroll skal behandles eller ei?*
  - *Har en utvalgsleder eller ordfører myndighet til å legge kravet frem til behandling?*

Behrens opplyser at hun også har sendt en henvendelse til KMD.

3. Gaute Voigt-Hanssen på vegne av Venstre ber kontrollutvalget vurdere om

## Nesodden kontrollutvalg

- *Kommunens samlede saksbehandling i plan- og teknikkutvalget i Farledsprosjektet Innseiling Oslo er i tråd med god forvaltningsskikk og gjeldende regler for saksbehandling.*

### Utdrag fra formannskapets protokoll 2.3.16, Spørsmål:

*Christian Holm (SV) tok opp saken om deponering ved Spro behandlet i Plan- og teknikkutvalget og Formannskapet, og stilte spørsmål til om rådmann kan handle i strid med politiske vedtak.*

*Rådmann besvarte. Den etterspurte dokumentasjonen var gitt til kommunen og avvik var lukket. Dette var grunnlaget for rådmannens anbefaling og PT-utvalgets e-postmøtevedtak om igangsettelse. Rådmannen ga tillatelsen til fortsatt deponering av masser etter dette vedtaket. PT-leder og ordfører var orientert om dette. Da det ble klarlagt at e-postmøtet hadde fattet vedtak som var i strid med reglene for slike møter, ble det innkalt til nytt møte i PT-utvalget for å fatte et gyldig vedtak. Rådmannen valgte ikke administrativt å sende ny stoppordre før utvalget skulle behandle saken på nytt.*

Vedlagt følger også kopi av protokollen fra møtet i PT 1. mars 2016, jf. vedtaket i sak 020/16 og 021/16.

Spørsmålene i denne saken gjelder hvordan regelverket for saksbehandling er ivarettatt. Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske vedtak i kommunen, men det skal påse at kommunens forvaltning, inkludert de politiske utvalgene, er i tråd med gjeldende bestemmelser og vedtak. Sekretariatet mener det er innenfor utvalgets mandat å kunne ta de disse sakene opp til nærmere behandling. Det blir likevel en avveining i den enkelte sak om utvalget ønsker å bruke ressurser for å gå nærmere inn i saken. Dersom utvalget ønsker å få de spørsmålene som stilles overfor, nærmere utredet, mener sekretariatet at dette bør skje ved at det innhentes en juridisk betenkning fra et advokatfirma. Kontrollutvalget har ikke egne budsjettmidler til dette formålet.

Rådmann Geir Grimstad er invitert til utvalget for å redegjøre om sin befatning med saken.

Ås, 09.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

### **Vedlegg:**

1. Vedlegg til E-post fra Gaute Voigt-Hansen av 24.2.16 vedr. Henvendelse til kontrollutvalget om gjennomgang av kommunens saksbehandling i Farledsaken.
2. E-post av 3.3.16 fra Nesodden SV v/ Christian Hintze Holm med vedlagte brev vedr. enkelte handlinger fra rådmannen og ordfører/varaordfører i Farledsaken.
3. E-post fra Claudia Behrens av 3.3.16 vedr. lovlighetskontroll.
4. Protokollen fra møtet i PT 1. mars 2016

## Nesodden kontrollutvalg

### Vedlegg til sak



Vedlegg epost fra  
Gaute Vogt-Hanssen



Brev til  
kontrollutvalget 03.0:



Kopi av brev  
tilPT-utvalget anmodr



Epost 030316 fra  
Claudia Behrens vedl



Protokoll fra  
PT-møtet 010316.pdf

## Nesodden KU-11/16 Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00103-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 11/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

### **Sekretariatets innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Vedlegg:**

Vedlegg sak Ellingstad barnehage AS.pdf

### **SAKSUTREDNING:**

Kontrollutvalget vedtok i forrige møte, jf. sak 2/16 å be rådmannen gi en redegjørelse for kontrollutvalget om de to sakene som ble tatt opp i brevene fra styreleder i Ellingstad barnehage.

Dette gjelder saker vedr.:

1. Ileggingen av næringskatt av Ellingstad barnehage AS.
2. Kommunens behandling av barnehagens søknad om kapitaltilskudd.

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

Rådmann Geir Grimstad kommer i møtet og vil orientere om kommunens behandling av de to sakene.

Kontrollutvalget bør, på grunnlag av brevene fra styreleder og rådmannens redegjørelse, ta standpunkt til eventuell videre oppfølging av saken.

Ås, 09.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

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

## Nesodden KU-12/16 Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00107-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 12/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

### **Sekretariatets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonens årsmelding for 2015 tas til orientering.

### **Vedlegg:**

ForvaltningsrevÅrsmelding2015.pdf

### **SAKSUTREDNING:**

Planene for forvaltningsrevisjonen følger kalender året. Dette til forskjell fra regnskapsrevisjonen som går fra 1.5 i et år til 30.4 det neste året. Rapporteringen fra de to områdene kommer derfor på ulike tidspunkt i året.

Kontrollutvalgets behandling av foreliggende årsmelding inngår i påse-ansvaret med revisjonen.

I meldingen opplyses det at avdelingen for forvaltningsrevisjon ved utgangen av året hadde tre ansatte (2,5 årsverk). Forvaltningsrevisjonsrapportene er et resultat av team-arbeid og medarbeidernes brede erfaring fra arbeidsområdet og inngående kjennskap til Follo er en fordel i arbeidet. Til sammen 16 rapporter ble bestilt i 2015, inkludert to overliggere fra 2014. Alle rapportene ble levert innen utgangen av februar 2016. Til Nesodden leverte revisjonen en rapport om Samhandlingsreformen og en rapport om barnehager.

Ås, 09.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

Vedlegg: FDR – forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015, datert 18.2.16

## Nesodden KU-13/16

### Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av "Kommunens møte med publikum".

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00108-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 13/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av «Kommunens møte med publikum». Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan.

#### **Vedlegg:**

#### **SAKSUTREDNING:**

Kontrollutvalget vedtok i forrige møte, jf. sak 6/16 «Kommunens møte med publikum» som tema nr. 2 for forvaltningsrevisjon i 2016. Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger.

#### **Kommunens møte med publikum.**

I utvalgets diskusjon om temaet var bl.a. overholdelse av svarfrister i bl.a. byggesaker, arkiv og journalføring, sporing av saker og informasjonsrutiner framme i diskusjonen.

Infosenteret fronter kommunens kontakt med publikum. Her gis både generell informasjon og informasjon om enkeltsaker, samt sentralbordtjeneste. Kommunens internettsider står sentralt i den informasjonen som gis med oversikt over kommunens tilbud, adgang til dokument søk, beskrivelse av ansvar og arbeidsoppgavene til virksomhetene og kontaktinfo. Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser og disse viser at brukerne er godt fornøyde med tjenestene, ref. kommunens årsberetning for 2014. Ifølge årsberetningen står innbyggermedvirkning og brukerdialog sentralt i kommunens arbeid med omdømmebygging. Kravene til publikumsservice er blant annet forankret i ulovfestede prinsipper, offentlighetsloven, forvaltningsloven, arkivloven, særlover og kommunale vedtak (bl.a. serviceerklæringer og etiske retningslinjer).

Kontrollutvalget kan velge ulike innfallsvinkler til dette prosjektet; bredt (kartlegge systemer og retningslinjer generelt og oppfølgingen av disse), alternativt et fokus på enkelte virksomheter med stor publikumskontakt (f.eks. infosenteret og byggesak) eller på kommunens arbeid med f.eks. omdømme. Brukernes syn, både de private og de profesjonelle, bør med, jf. kommunens egne brukerundersøkelser.

#### Forslag til mål og problemstillinger:



## Nesodden kontrollutvalg

### Mål:

Undersøke om Nesodden kommune har ordninger som sikrer innbyggerne god service og kvalitet på tjenestene og hvordan disse etterleves i virksomheter med mye bruker-/publikumskontakt.

### Problemstillinger:

1. Hvordan møter kommunen publikum, og hvor lett tilgjengelig er informasjonen de trenger?
2. I hvilken grad er det utarbeidet mål, strategier og rutinebeskrivelser knyttet til service og tjenesteutføring?
3. Har virksomhetene kjennskap til mål og rutiner og får de ansatte tilstrekkelig opplæring?
4. Etterleves lovens krav og egne prosedyrer/mål for tjenesteytingen?
5. Har arbeidet med å øke omdømmet gitt resultater?
6. I hvilken grad har kommunen et system for kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet?

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister har noen rapporter om kommunens publikumsservice, jf. [www.nkrf.no](http://www.nkrf.no), og enkelte av problemstillingene er funnet der. I Follo har det vært flere forvaltningsrevisjoner vedr. byggesaksbehandlingen. En rapport for Enebakk er relativt ny, se [www.follofiks.no](http://www.follofiks.no).

Ås, 10.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

Vedlegg: 1. Serviceerklæring fra Nesodden kommune: «Service og kvalitet – vi skaper opplevelser».  
2. Etske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune (KST 21.05. 2015)

Nesodden kontrollutvalg

**Nesodden KU-14/16**  
**Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg -**  
**prosjektplan**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00111-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 14/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg

**Vedlegg:**

**SAKSUTREDNING:**

FDRs forslag til prosjektplan er i samsvar med kontrollutvalgets vedtak i sak 5/16 den 10. februar 2016.

Revisjonen tar sikte på å levere sin rapport til kontrollutvalget i løpet av august 2016.

Ås, 10.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**Vedlegg:** FDRs prosjektplan vedr vedlikehold av kommunale bygg datert 29.2.16.

## Nesodden kontrollutvalg

### Nesodden KU-15/16 Risikoområder i kommunens virksomhet

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00106-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 15/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

#### **Sekretariatets innstilling:**

Diskusjonen om kommunens risikoområder tas til orientering.

#### **SAKSUTREDNING:**

Revisjonen vil i møtet innlede til diskusjon om mulige risikoområder i kommunen, hvor det kan oppstå avvik fra vedtatte mål og retningslinjer.

Diskusjonen inngår i revisjonens arbeid med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som legges fram på det neste møtet i utvalget. Jf. prosjektplanen som ble vedtatt i forrige møte i sak 7/16. Denne analysen vil i sin tur danne grunnlaget for planen for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.

Ås, 09.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

## Nesodden KU-16/16

### Gjennomføring av overordnet analyse og plan for selskapskontroll

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00112-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 16/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

#### **Sekretariatets innstilling:**

FIKS bes utarbeide en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for perioden 2017 - 2020.

#### **SAKSUTREDNING:**

Etter en endring av forskrift om kontrollutvalg, § 13, i 2012 er utvalgene pålagt å få utført en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskaper. Denne analysen skal danne grunnlaget for en plan for selskapskontroll som skal gjelde for inntil hele valgperioden.

FIKS har tidligere stått for innstilling om planen ovenfor kontrollutvalget og utført de årlige selskapskontrollene i form av eierskapskontroll (se [www.follofiks.no](http://www.follofiks.no)) .

Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon er utført av revisjonen.

Kommunereformutvalget som snart legger fram sin innstilling, vil trolig forelå at også eierskapskontrollen skal utføres av revisjonen.

FIKS tar gjerne på seg å gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og utarbeide forslag til en plan for denne kontrollen for de kommende fire år.

Alternativt kan kontrollutvalget spørre revisjonen om deres betingelser for å ta oppdraget.

Vi vil eventuelt legge opp til en overordnet analyse som omfatter alle de ca. 17 selskapene som er aktuelle for denne kontrollen i Follo.

Kontrollutvalgets innstilling om plan må sendes kommunestyret innen utgangen av året.

Ås, 10.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

Nesodden kontrollutvalg

## Nesodden KU-17/16

### Lukket sak oversendt kontrollutvalget fra formannskapet

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13*

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Saksnr.:

16/00104-1

---

**Behandlingsrekkefølge**

---

**Møtedato**

1 Nesodden kontrollutvalg

17/16

17.03.2016

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Nesodden kontrollutvalg

**Nesodden KU-18/16**  
**FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00109-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 18/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

**Sekretariatets innstilling:**

Saken legges fram uten innstilling.

**Vedlegg:**

**SAKSUTREDNING:**

Se vedlagte invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årskonferanse og årsmøte. Ordfører Nina Sandberg er blant innlederne på konferansen. Kontrollutvalgets budsjett gir rom for en deltaker på konferansen.

Kontrollutvalget er medlem av FKT

Sekretæren tar hånd om eventuell påmelding. Reiseregning sendes direkte til kommunen.

Ås, 10.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

Vedlegg: Program for FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016

## Nesodden kontrollutvalg

### Nesodden KU-19/16 Orienteringssaker

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Saksbehandler: Jan T. Løkken | Saksnr.: 16/00110-1 |
| <b>Behandlingsrekkefølge</b> | <b>Møtedato</b>     |
| 1 Nesodden kontrollutvalg    | 19/16 17.03.2016    |

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

#### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Vedlegg:**

Aktivitetsplan mars 2016.doc, ks-fou-prosjekt---kommunestyrets-overordnede-tilsynsansvar pwc.pdf

1. Ordføreres godtgjøring – utvalgsledere og møtegodtgjøringer i % eller promille av ordføreres godtgj. F o m 0101 2016
2. Kommunestyrets vedtak 03.02.16 utdrag fra protokollen:
  - sak 7/16 Samhandlingsreformen – forvaltningsrevisjonsrapport.
  - sak 8/16 Kontrollutvalget- Rapporten om selskapskontroll 2015.
  - sak 9/16 Forvaltningsrapport - barnehager 2015.
3. Rapport fra KS/PWC – Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar
4. Kopi av Skatteetatens brev av 15.2.2016 vedr. Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesodden kommune.
5. Aktivitetsplanen pr mars 2016

Ås, 10.03.2016

Jan T. Løkken/s./  
sekretær