

**KONTROLLUTVALGET I TENEBAKK KOMMUNE****PROTOKOLL**

fra utvalgets møte torsdag 5. desember 2013 fra kl. 1900 – 2030

Til stede: Thorbjørn Nerland, leder  
Owe Gunnar Fagerli, nestleder  
Øivind Gundersen  
Nina Fjerdingsby  
Birte Graeber Bredahl

Forfall: Wenche Bøhler Engelund

Fra FIKS: Lene H. Lilleheier, sekretær  
Jan T. Løkken, sekretariatsleder

Fra Follo distriktsrevisjon: Liv Mari Drange Nybakk, revisor

**Innkalling og dagsorden.**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**Sak 44/13 Protokoll fra møtet 31. oktober 2013**

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 31. oktober 2013 godkjennes.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 45/13 Protokoll fra møtet 31. oktober 2013  
Sak 39/13 – unntatt off jf. Offl. §§ 13 og 24/Forvl. § 13**

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte 31. oktober 2013 sak 39/13 godkjennes.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 46/13 Rådmannens tilbakemelding på rapport om internkontroll**

Innstilling: 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll til orientering.

2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll til orientering.*

**Behandling:** Nerland sitt forslag om å utsette saken, og invitere rådmannen til neste møte fikk tilslutning. Utvalget vil da be rådmannen presentere kvalitetslosen og svare på spørsmål om oppfølgingen av rapporten om internkontroll.

**Vedtak:** Forslag om å utsette saken ble enstemmig vedtatt.

**Sak 47/13 Rapport om selskapskontrollen 2013**

**Innstilling:** Kontrollutvalget tar rapporten fra FIKS om selskapskontrollen 2013 til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*Kommunestyret ber ordføreren følge opp anbefalingene i rapporten om selskapskontroll for 2013. For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.*

**Behandling:** Løkken fra FIKS presenterte rapportens hovedpunkter.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 40/13 Tema forvaltningsrevisjon 2014 (videre diskusjon)**

**Innstilling:** Saken ble lagt fram uten innstilling.

**Behandling:** Utvalget diskuterte ulike temaer, men ble enige om en revisjon av avdeling for teknikk og miljø, herunder; byggesak, skriftlige rutiner, oppfølging av politiske vedtak, behandlingstid, dispensasjoner.

**Vedtak:** Kontrollutvalget vil få gjennomført forvaltningsrevisjon innen følgende område 2014:

Byggesaksbehandling /avdeling teknikk og miljø

Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektet.

**Sak 48/13 Erklæringer fra revisor i forhold til kontrollutvalgets påseansvar**

**Innstilling:** Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor vedrørende uavhengighet, vandel og dokumentasjon om utdanning og praksis av 29. og 30. oktober tas til orientering.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 49/13 Revisjonens rapport per 31.10.2013**

**Innstilling:** Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.10.2013 til orientering.

**Behandling:** Nybakk orienterte fra enkelte av hovedpunktene i rapporten, og svarte på utvalgets spørsmål.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 50/13 Møteplan våren 2014**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets møter første halvår 2014 avholdes på følgende dager:

Torsdag 6. februar

**Onsdag** 19. mars

Torsdag 8. mai

Torsdag 19. juni

**Behandling:** Utvalget diskuterte forslaget og foretok noen endringer.

**Vedtak:** Kontrollutvalgets møter første halvår 2014 avholdes på følgende dager:

Torsdag 13. februar kl. 1830

**Onsdag** 19. mars kl. 1800

Torsdag 8. mai kl. 1830

Torsdag 19. juni kl. 1830

**Sak 51/13 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2014**

**Innstilling:** Saken ble lagt fram uten innstilling.

**Behandling:** Foruten Nerland fikk Bredahl tilbud om å delta. Hun kunne ikke bekrefte dette i møtet, men gir beskjed til FIKS innen 19. desember.

**Vedtak:** Følgende deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2014:

Thorbjørn Nerland  
Birte Graeber Bredahl (med forbehold)

**Sak 52/13 Orienteringssaker**

**Innstilling:** Sakene tas til orientering

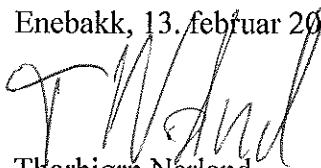
**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Eventuelt:** Forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV:  
Gundersen sitt forslag om å be rådmannen svare på spørsmål om «kvalifiseringsprogrammet» omtalt i NAV rapporten fikk tilslutning.

**Vedtak:** Kontrollutvalget ber om skriftlig svar fra rådmannen på følgende spørsmål relatert til «kvalifiseringsprogrammet» omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV til neste møte:

- 1) Hvor mange deltok i kvalifiseringsprogrammet for 2012?
- 2) Hva er årsaken til at målet på 14 ikke ble nådd?
- 3) Hvordan ser status ut for 2013 i forhold til kvalifiseringsprogrammet?

Enebakk, 13. februar 2014



Thorbjørn Nerland  
Leder



Lene H Lilleheier  
sekretær