

MØTEPROTOKOLL

Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **06.09.2016 kl. 17:15**
Sted: **Møterom Svestad i Tangenten**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5..

Møtende medlemmer:

Arne Maus (Sv), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (R), Jørn Bertelsen(H)

Fra kommunestyret:

Ordfører Nina Sandberg (sak 36/16 og 37/16)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra Follo distriktsrevisjon IKS:

Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Didrik Hjort

Møteprotokollen godkjent 18.10.2016

Saksliste

- [35/16](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016
- [36/16](#) Dialog med ordføreren
- [37/16](#) Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
- [38/16](#) Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
- [39/16](#) Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017
- [40/16](#) Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak om rapporten om samhandlingsreformen
- [41/16](#) Overordnet revisjonsstrategi 2016
- [42/16](#) Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS
- [43/16](#) Orienteringssaker
Eventuelt

Saker til behandling

Nesodden KU-35/16

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Det var enighet om å bytte ut «Enkelte» med «Arne Thodok Eriksen» under utvalgets behandling i sak 32/16.

Votering:

Med den foreslåtte endringen ble protokollen enstemmig vedtatt

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. juni 2016 godkjennes.

Nesodden KU-36/16

Dialog med ordføreren

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Nina Sandberg innledet til en dialog med utvalget om forventningene til kontrollutvalgets arbeid.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Nesodden KU-37/16

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.

2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
 2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Arne Maus foreslo at et eventuelt valg av selskap som skal undergis forvaltningsrevisjon gjøres seinere i perioden. Derfor strykes 2. setning i 3. avsnitt under kap. 4.4.

Votering:

Innstillingen, med tillegg av Arne Maus sitt forslag, ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
 2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

Nesodden KU-38/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Revisjonen opplyste at Nesodden kommunen i gjennomsnitt har rett til 2,25 forvaltningsrevisjoner pr. år. Utvalget var enig om at dette presiseres i planen.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av presiseringen det var enighet om, enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Nesodden KU-39/16 Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017

Sekretariatets innstilling:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert med kr 1 707 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert med kr 1 707 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

Nesodden KU-40/16 Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak om rapporten om samhandlingsreformen

Sekretariatets innstilling:

Kommunestyrets vedtak i sak 39/16 vedr. Forvaltningsrapport – Samhandlingsreformen tas til etterretning.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Det var enighet om at saken oversendes ordføreren til informasjon.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Kommunestyrets vedtak i sak 39/16 vedr. Forvaltningsrapport – Samhandlingsformen tas til etterretning.

Nesodden KU-41/16**Overordnet revisjonsstrategi 2016****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Steinar Neby orientert om planen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

Nesodden KU-42/16**Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

[Lagre]

Nesodden KU-43/16 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 06.09.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

1. Arne Thodok Eriksen foreslo at utvalget undersøker årsakene til at så mange ansatte på kort tid har sluttet i to avdelinger i kommunen.

Arne Maus foreslo et vedtak i saken som ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 06.09.2016:

Leder får i oppdrag å undersøke om de mange som har valgt å slutte i to avdelinger i kommunen gjør at kontrollutvalget vil ta opp sak etter bl.a. kontakt med rådmannen.

2. Didrik Hjort ga underveisinformasjon fra arbeidet med forvaltningsrevisjonen om kommunens møte med publikum. Han la fram en oversikt over spørsmål i en brukerundersøkelse som revisjonen planlegger. Arne Thodok Eriksen mente at undersøkelsen burde vært mer omfattende og rettet inn mot det publikum som hadde direkte erfaringer fra kontakt med kommunens organer.