

MØTEPROTOKOLL

Nesodden kontrollutvalg

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

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:

Arne Maus (SV), Arne Thodok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (A), Jørn Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Didrik Hjort

Møteprotokoll godkjent 17.03.2016

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



Saksliste

Side

Saker til behandling

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

Nesodden KU-1/16

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.12.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 16. desember 2016 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 16. desember 2016 godkjennes.

Nesodden KU-2/16

Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS

Sekretariatets innstilling:

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

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Arne Maus viste til at ingen fra administrasjonen kunne redegjøre for saken i møtet og han foreslo derfor at saken utsettes til neste møte.

Votering:

Arne Maus sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

1. Saken utsettes til neste møte.
2. Rådmannen bes gi en redegjørelse for kontrollutvalget om de to sakene som blir tatt opp i brevene fra styreleder i Ellingstad barnehage.

Nesodden KU-3/16

Dialog med rådmannen

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Rådmannen har meldt forfall til møtet og Arne Maus foreslo at saken utgår.

Votering:

Forslaget fra Arne Maus ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

Saken utgår.

Nesodden KU-4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015

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.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Det ble foreslått at innstillingen endres ved at :

- pkt. 1 strykes henvisningen til kontorllutvalget.
- pkt. 2 erstattes med følgende formulering: «Rådmannen bes etablere et system for rapportering av status for oppfølgingen av kommunestyrevedtak. Den første oversikten skal foreligge i forbindelse med rapporten for 2. tertial 2016.»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

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 .
 2. Rådmannen bes etablere et system for rapportering av status for oppfølgingen av kommunestyrevedtak. Den første oversikten skal foreligge i forbindelse med rapporten for 2. tertial 2016

Nesodden KU-5/16

Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - mål og problemstillinger

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 prosjektet.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Det ble foreslått et nytt underpunkt under problemstilling nr.2 «: «Fordeles vedlikeholdsbudsjettet optimalt på de ulike typer bygg?»»

Det ble foreslått at problemstilling nr. 3 vedr. anskaffelser utgår.

Votering:

Innstillingen, med tillegg av de to framsatte forslagene, ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

Kontrollutvalget slutter seg, med tillegg av endringen som ble vedtatt, til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg. Revisjonen bes legge fram prosjektplan for prosjektet.

Nesodden KU-6/16

Tema nr. 2 for forvaltningsrevisjon 2016

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Utvalget drøftet ulike alternativ, men ble til slutt enige om følgende tema: «Kommunens møte med publikum». Prosjektet bør bl.a. se nærmere på noen av de sentrale virksomhetsområdene i forhold til: overholdes svarfristene, kan status for behandlingen spores, journalføringen, informasjonsrutiner, omfanget av klager, har kommunen riktig kompetanse, interkontrollen, etc.

Votering:

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

Kontrollutvalget velger «Kommunens møte med publikum» som tema nr. 2 for forvaltningsrevisjon 2016. Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger til neste møte.

Nesodden KU-7/16

Prosjektplan for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

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

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

- 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

Nesodden KU-8/16

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.02.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.02.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

EVENTUELT

Jørn Bertelsen foreslo at utvalget ser nærmere på en sak som behandles i lukket møte i formannskapet samme dag som kontrollutvalgsmøtet. Det var enighet om å invitere ordføreren til det neste møtet for å orientere om denne saken.