

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra møtet den 11. september 2013 kl 17.15 – 20.00 i Tangenten

Til stede: Øivind Stenbek (leder)
Arne Maus
Astrid Driva Rødsand
Martin Apenes(t.o.m sak 27/13)
Aud Lise Norheim

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisor Kjell Sverre Jensen

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Geir Grimstad
Økonomisjef Arve Ruud
(begge t.o.m. sak 26/13)

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/13 **Protokollen fra møtet den 19. juni 2013**

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 19. juni 2013 godkjennes

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/13 **Dialog med Rådmannen**

Innstilling: Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Behandling: Rådmannen orienterte bla. om arbeidet med organisatoriske forbedringer i administrasjonen, beregningsgrunnlaget for oppmålingsgebyrer (administrasjonen forbereder også en sak for formannskapet om dette) og en alarmerende utvikling i antallet korttidspasienter ved sykehjemmet pga A-hus aggressive utskrivninger. Helse- og omsorg kan få et merforbuk i 2013 på ca 19 mill.kr. Det er skaffet nye lokaler i Tangenten for klientmøter i barnevernet. Han redegjorde også for bruken av ipader blant de folkevalgte i Nesodden kommune. Kontrollutvalgets medlemmer viste til at de pga. tilsynsansvaret med hele kommunen, har behov for enkel tilgang til alle kommunale dokumenter og egne saksdokumenter. Kontrollutvalget ønsker å ta i bruk ipad til dette formålet. Det var enighet om at sekretæren, etter dialog med utvalgets medlemmer, lager et innspill til rådmannen om utvalgets ønsker og om mulige løsninger.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 26/13 Salget av Bjørnemyr renseanlegg – gjennomgang av saksbehandlingen

Innstilling: Kontrollutvalget vil følge opp henstillingen fra formannskapet og ber revisjonen legge fram sin vurdering av saken snarest.

Behandling: Rådmannen refererte fra hans skriftlige redegjørelse i saken som var sendt revisjonen i brev av 9.9. d.å..

Vedtak: Kontrollutvalget vil følge opp henstillingen fra formannskapet og ber revisjonen legge fram sin vurdering av saken snarest.
Utvalget ber om at lovligheten av å selge tomt med klausul om omregulering blir vurdert

Sak 27/13 Kommunens behandling av to saker – Gråbeinberget og Bergvn 37

Innstilling: Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å gå nærmere inn i kommunens saksbehandling av de to sakene som er klagd på.

Behandling: Det ble presisert at den ene saken gjaldt snuplass i Gråbeinberget og ikke Gråtsteinberget, som det feilaktig står i saksutredningen.

Vedtak: Slik saken er fremstilt stiller Kontrollutvalget spørsmål om kommunen har gjort nok for å opplyse saken. Det er viktig at kommunens innbyggere har tillit til at kommunen gjør nok for å sikre at aktivitet og innretninger er i samsvar med reguleringsplaner og lovlig fattede vedtak.

Sak 28/13 Revisjonsrapport pr 31.12.12 og kommunens svar

Innstilling: Revisjonsrapport pr 31.12.12 og kommunens svarbrev av 21.6.13 tas til orientering.

Behandling: Revisor pekte på at pkt. 3 i revisjonens brev vedr. mva-kompensasjon nå er avklart. Revisor var ellers fornøyd med kommunens brev og vil følge med på hvordan de øvrige anbefalingene blir fulgt opp.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 29/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

Innstilling:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert med kr 1 533 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.

Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert med kr 1 533 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.

Sak 30/13 Revisjonsstrategi 2014

Innstilling:

1. Revisjonens notat med overordnet revisjonsstrategi 2013 unntas ikke offentlighet.
2. Revisjonens overordnede revisjonsstrategi for 2013 tas til orientering.

Behandling: Utvalgets medlemmer mente strateginotatet bør være offentlig. Målet med revisjonen må være å forbedre kommunen, ikke å «ta den». Dessuten må hensynet til meroffentlighet veie tungt.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 31/13 Tema for forvaltningsrevisjon 2014

Innstilling:

1. Selskapskontroll av Follo Ren IKS. Revisjonen bes i første omgang utarbeide en risikoanalyse av selskapet
2. Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for dette prosjektet.

Behandling: Forslaget om selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS fikk utvalgets tilslutning. Ellers var det enighet om å prioritere ny struktur i kommuneadministrasjonen/Nye takter, jf. handlingsplanen for forvaltningsrevisjon. Dersom mange kommuner går sammen om revisjonen av Follo Ren vil det også kunne bli rom for et mindre prosjekt til og da kan revisjon av en del av samhandlingsreformen være aktuell. Timerressurser til det siste prosjektet må avklares med revisjonen.

Vedtak:

1. Selskapskontroll av Follo Ren IKS. Revisjonen bes i første omgang utarbeide en risikoanalyse av selskapet
2. Ny struktur i kommuneadministrasjonen. Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for dette prosjektet.

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

Sak 32/13 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling: Utvalgslederen understreket betydningen av at medlemmene stiller opp på dette møtet. Ved forfall må medlemmene selv ta kontakt med sin vara.

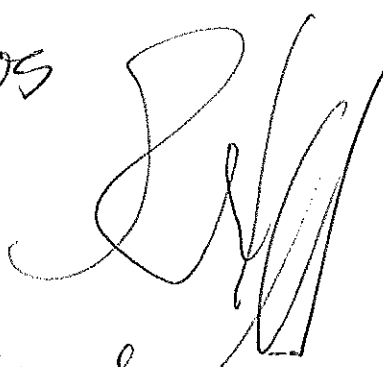
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Utvalgslederen orientert om et brev han hadde mottatt vedr. bruk av kommunens tjenestebiler. Brevet vil bli oversendt revisjonen og fulgt opp overfor utvalget på neste møte.

Nesodden, 16. oktober 2013

Hei Klaus



Ståle Røed

A. E. Eriksen

Janis Mørk