

MØTEPROTOKOLL

Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **12.03.2014 kl. 17:15**
Sted: **Møterom Hasle i Tangenten**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Øivind Stenbek (H), Arne Maus (SV), Astrid Rødsand (Ap), Martin Apenes (V), Aud Lise Norheim (SV)

Fra kommuneadministrasjonen møtte:

Økonomisjef Arve Ruud
Fagsjef Torunn Friisk (sak 11/14)
Konsulent Torill Thorsby (sak 11/14)

Fra Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård
Revisor Kjell Sverre Jensen

Møtesekretær:

Jan T. Løkken, FIKS

Diverse merknader:

Før møtet ga Torill Thorsby og Torunn Friisk fra kommuneadm. opplæring i bruk av ipad og Politikerportalen.

Sak 11/14 ble behandlet først i møtet.

Sak om deltakelse i FKTs fagkonferanse ble behandlet under orienteringssaker.

Møteprotokoll godkjent 14.05.2014

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	
6/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 5.2.14	3
7/14 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2013 fra FDR	3
8/14 Revisjonens gjennomgang vedr. inntekter på avgiftsområdet og lønnsområdet	4
9/14 Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om barnevern - forebygging og tiltak	4
10/14 Prosjektplan - ny struktur for kommuneadministrasjonen	5
11/14 Kontrollutvalgets bruk av ipad og internett	6
12/14 Orienteringssaker	7

Saker til behandling

Nesodden KU-6/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 5.2.14

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til protokoll fra utvalgsmøtet den 5. februar 2014

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til protokoll fra utvalgsmøtet den 5. februar 2014
[Lagre]

Nesodden KU-7/14 Årsrapport forvaltningsrevisjon 2013 fra FDR

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget ser positivt på at FDR har levert en egen årsrapport om arbeidet med forvaltningsrevisjon i 2013.
2. Kontrollutvalget ber FDR tilrettelegge tilstrekkelige ressurser for å levere forvaltningsrevisjonsrapporter iht. bestillingene og i forhold til kommunenes tildeling av ressurser til dette formålet.
3. Utvalget ber revisjonen synliggjøre synergieffekter av at flere kommuner gjennomfører prosjekter med samme tema i kommende rapporter.
4. For øvrig tar kontrollutvalget FDRs årsrapport 2013 – forvaltningsrevisjon til orientering

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

1. Kontrollutvalget ser positivt på at FDR har levert en egen årsrapport om arbeidet med forvaltningsrevisjon i 2013.
2. Kontrollutvalget ber FDR tilrettelegge tilstrekkelige ressurser for å levere forvaltningsrevisjonsrapporter iht. bestillingene og i forhold til kommunenes tildeling av ressurser til dette formålet.
3. Utvalget ber revisjonen synliggjøre synergieffekter av at flere kommuner gjennomfører prosjekter med samme tema i kommende rapporter.
4. For øvrig tar kontrollutvalget FDRs årsrapport 2013 – forvaltningsrevisjon til orientering
[Lagre]

Nesodden KU-8/14

Revisjonens gjennomgang vedr. inntekter på avgiftsområdet og lønnsområdet

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 19. februar 2014 vedr. revisjonens rutinegjennomgang på avgiftsområdet og lønnsområdet til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

Revisjonen ga i møtet uttrykk for at den er fornøyd med administrasjonens svarbrev. Revisjonen vil følge opp saken i løpet av året for å påse at tiltakene fungerer etter hensikten.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 19. februar 2014 vedr. revisjonens rutinegjennomgang på avgiftsområdet og lønnsområdet til orientering.
[Lagre]

Nesodden KU-9/14

Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om barnevern - forebygging og tiltak

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen er i gang med oppfølgingen av de fleste av tiltakene i forbindelse med rapporten om barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak. Kontrollutvalget ber innen utgangen av året om en ny rapport om tiltakene som er igangsatt for å ivareta brukernes personvern. Rapporten bør også innhente brukernes og de ansattes syn.

For øvrig tar kontrollutvalget rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om oppfølgingen av rapporten om til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten om rådmannens oppfølging av rapporten om barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

Utvalgets leder informerte om at barnevernet er fornøyd med de løsningene som skal iverksettes for å ivareta brukernes personvern.

Sekretæren korrigerer en feil i saksframstillingen om at forslaget om et nærmere samarbeid med barnevernet mv. ikke var fulgt opp.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen er i gang med oppfølgingen av de fleste av tiltakene i forbindelse med rapporten om barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak. Kontrollutvalget ber innen utgangen av året om en ny rapport om tiltakene som er igangsatt for å ivareta brukernes personvern. Rapporten bør også innhente brukernes og de ansattes syn.

For øvrig tar kontrollutvalget rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om oppfølgingen av rapporten om til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten om rådmannens oppfølging av rapporten om barneverntjenesten – forebygging og hjelpetiltak til orientering.

[Lagre]

Nesodden KU-10/14

Prosjektplan - ny struktur for kommuneadministrasjonen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av ny struktur for kommuneadministrasjonen.

Utvalget ber om at rapporten leveres innen utgangen av 2014.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

Revisjonen rapporterte om sein respons fra kommunen ved oppstarten av arbeidet. Revisjonen har problemer med å finne målekriterier og oversikt over de aktiviteter som er satt i gang i medhold av Nye takter.

Sekretæren foreslo at utvalgets ledelse ber om et snarlig møte med rådmannen om saken der også FDR deltar.

Martin Apenes foreslo følgende presiseringer av metoden som revisjonen skal benytte under prosjektet:

Revisjonen innhenter innbyggernes/brukernes mening.

Revisjonen bes også benytte Questback til en bredere undersøkelse om hva de ansatte i kommunen mener om endringene.

Votering:

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

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

1. Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av ny struktur for kommuneadministrasjonen.

Utvalget ber om at følgende presiseringer tas inn i prosjektplanen:

- Revisjonen innhenter innbyggernes/brukernes mening.
- Revisjonen bes også benytte Questback til en bredere undersøkelse om hva de ansatte i kommunen mener om endringene

Utvalget ber om at rapporten leveres innen utgangen av 2014.

2. Utvalgets ledelse tar initiativet til et snarlig møte med rådmannen om saken der også FDR deltar.

[Lagre]

Nesodden KU-11/14

Kontrollutvalgets bruk av ipad og internett

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

I møtet ble følgende forslag til vedtak satt fram:

1. Innkalling og sakspapirer til kontrollutvalget sendes i vår ut både i papirutgave og elektronisk. Fra 2. halvår går en over til kun elektronisk utsending.
2. Kontrollutvalget aksepterer kommuneadm. mal for saksframlegg fra kontrollutvalget til kommunestyret som en foreløpig ordning.
3. Inntil linker er på plass til kontrollutvalgets møtedokumenter, strykes kontrollutvalget fra kommunens møteplan på internett.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av de framsatte forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

1. Innkalling og sakspapirer til kontrollutvalget sendes i vår ut både i papirutgave og elektronisk. Fra 2. halvår går en over til kun elektronisk utsending.
2. Kontrollutvalget aksepterer kommuneadm. mal for saksframlegg fra kontrollutvalget til kommunestyret som en foreløpig ordning.
3. Inntil linker er på plass til kontrollutvalgets møtedokumenter, strykes kontrollutvalget fra kommunens møteplan på internett.

For øvrig ble redegjørelsen tatt til orientering.

[Lagre]

**Nesodden KU-12/14
Orienteringssaker**

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 12.03.2014:

FKTs fagkonferanse og årsmøte holdes i Haugesund 3. – 4. juni d.å. og følgende ønsket å delta:

Øivind Stenbek

Arne Maus

Astrid Driva Rødsand

Det ble foreslått at Øivind Stenbek representerer utvalget under årsmøtet.

Votering:

Alle de foreslåtte ble enstemmig vedtatt til å delta.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 12.03.2014:

Deltakelse under FKTs fagkonferanse og i Haugesund 3. – 4. juni d.å.:

Øivind Stenbek

Arne Maus

Astrid Driva Rødsand

Øivind Stenbek representerer utvalget under FKTs årsmøte.

[Lagre]