

# MØTEPROTOKOLL

## Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: 17.03.2016 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 kommuneadministrasjonen:

Rådmann Geir Grimstad  
Stabssjef Arve Ruud, begge sak 10/16, 11/16 og 17/16.

### Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Didrik Hjort  
Revisor Pavel Makarov

### Diverse merknader:

Sak 17/16 ble behandlet før sak 12/16.

Møteprotokoll godkjent 11.05.2016

*Sidsel Tjernshaugen*  
*May Lissbeth Ananiassen*  
*A. Eriksen*  
*Jørn Bertelsen*  
*Arne Maus*

**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](http://www.follofiks.no)**



## Saksliste

Side

### **Saker til behandling**

<u>9/16</u>	Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016	3
<u>10/16</u>	Kommunens behandling av Farled-saken	3
<u>11/16</u>	Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS	3
<u>12/16</u>	Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015	4
<u>13/16</u>	Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av "Kommunens møte med publikum".	4
<u>14/16</u>	Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - prosjektplan	5
<u>15/16</u>	Risikoområder i kommunens virksomhet	5
<u>16/16</u>	Gjennomføring av overordnet analyse og plan for selskapskontroll	5
<u>17/16</u>	Lukket sak oversendt kontrollutvalget fra formannskapet	6
<u>18/16</u>	FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016	7
<u>19/16</u>	Orienteringssaker	7

## **Nesodden KU-9/16**

### **Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016 godkjennes.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 10. februar 2016 godkjennes.

## **Nesodden KU-10/16**

### **Kommunens behandling av Farled-saken**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Saken ble lagt fram uten innstilling.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Geir Grimstad redegjorde for sitt syn på kommunens behandling av saken. Utvalget behandlet deretter saken. Det var enighet om at kontrollutvalget skal se nærmere på saken og utvalget ble enige om et forslag til vedtak, jf. vedtaket.

#### **Votering:**

Det framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Kontrollutvalget ber FIKS innhente en juridisk vurdering av kommunens behandling av Farled-saken med utgangspunkt i de spørsmål reises av de tre som fremmet saken for Kontrollutvalget, dog slik at vurderingen begrenses til det som har skjedd i 2016.

Utvalget ber om at rådmannen stiller inntil kr 50 000 til disposisjon til dette formålet. Det er ønskelig at vurderingen foreligger til behandling på det neste kontrollutvalgsmøtet.

## **Nesodden KU-11/16**

### **Spørsmål fra styreleder i Ellingstad barnehage AS**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Styreleder i Ellingstad barnehage, Arne Kjensli, orienterte om sitt syn på de to sakene han hadde bedt utvalget å se på. Arve Ruud orienterte deretter om kommunens behandling av sakene.

Kontrollutvalget behandlet deretter spørsmålet om utvalget skal ta sakene opp til nærmere behandling. Utvalget viste til at saken om ilegging av næringskatt er til klagebehandling hos statlige myndigheter og utvalget vil da ikke gå inn i saken. Utvalget pekte på at det normalt ikke skal føre tilsyn med kommunestyret, med mindre kommunestyret fatter vedtak som er ulovlig. I saken vedr.kommunestyrets behandling av søknaden fra Ellingstad barnehage om ekstraordinært kapitaltilskudd kunne ikke utvalget se at noe ulovlig hadde skjedd. Utvalget var enig om ikke å ta de to klagenes i denne saken opp til nærmere behandling.

**Votering:**

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Kontrollutvalget tar ikke de to klagenes fra styrelederen i Ellingstad barnehage opp til videre behandling.

**Nesodden KU-12/16**

**Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2015**

**Sekretariatets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonens årsmelding for 2015 tas til orientering.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Forvaltningsrevisjonens årsmelding for 2015 tas til orientering.

**Nesodden KU-13/16**

**Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av "Kommunens møte med publikum".**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av «Kommunens møte med publikum». Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av «Kommunens møte med publikum». Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan.

**Nesodden KU-14/16****Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - prosjektplan****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Det ble foreslått å erstatte «optimalt» med «hensiktsmessig» i kap. 1, nr. 2, andre kulepunkt.

**Votering:**

Innstillingen ble, med den foreslåtte endringen, enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Kontrollutvalget godkjenner, med endringen som det var enighet om i møtet, forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg.

**Nesodden KU-15/16****Risikoområder i kommunens virksomhet****Sekretariatets innstilling:**

Diskusjonen om kommunens risikoområder tas til orientering.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Didrik Hjort presenterte ferske KOSTRA- tall om kommunen.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Diskusjonen om kommunens risikoområder tas til orientering.

**Nesodden KU-16/16****Gjennomføring av overordnet analyse og plan for selskapskontroll****Sekretariatets innstilling:**

FIKS bes utarbeide en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for perioden 2017 - 2020.

## **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

FIKS bes utarbeide en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for perioden 2017 - 2020.

## **Nesodden KU-17/16**

### **Lukket sak oversendt kontrollutvalget fra formannskapet**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å unnta denne saken offentlighet.

Kontrollutvalget vil behandle formannskapets forespørsel og ber Follo distriktsrevisjon undersøke saken nærmere og avgi rapport til kontrollutvalgets neste møte.

## **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Utvalget var enig om å åpne møtet og ikke unnta dokumentene i saken offentlighet. En e-post fra Christian Hintze Holm vedr. kjøp av tjenester av lederen for et annet utvalg i kommunen var sendt utvalget før møtet.

Geir Grimstad redegjorde for sitt syn på de to sakene.

Utvalget behandlet deretter saken. Utvalget var enig om et forslag som ble satt fram i møtet, jf. vedtaket

### **Votering:**

Forslaget til vedtak framsatt i møtet, ble enstemmig vedtatt.

## **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Kontrollutvalget mener innkjøpet av kunst som lederen for rådet for likestilling av funksjonshemmede var gjort uten fullmakt og derfor er kritikkverdigg.

Kontrollutvalget ber ordføreren gjennomgå reglene for bruk av budsjettmidler og innkjøp med lederne av kommunens råd og utvalg og presisere at:

- Det skal alltid være et klart vedtak i det rådet man leder om slik disponering av midler.
- Det skal være dekning på utvalgets budsjett for den vedtatte utgiften.
- Kommunens regler for innkjøp skal følges..

## **Nesodden KU-18/16**

### **FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Saken legges fram uten innstilling.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Det ble foreslått at Arne Maus deltar Med Arne Thodok Eriksen som vara. Maus avklarer snarest om han kan delta.

#### **Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Arne Maus, med Arne Thodok Eriksen som vara, deltar på FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016.

## **Nesodden KU-19/16**

### **Orienteringssaker**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 17.03.2016:**

Arne Maus orienterte om at samme person på nytt hadde klagd på barnevernets behandling av sin sak, jf. tidligere orientering til utvalget. I samråd med leder hadde FIKS svart at en ikke kunne gå inn i saken, men at klagen vil være en kilde ved framtidige valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 17.03.2016:**

Orienteringssakene tas til orientering.