

MØTEPROTOKOLL

Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: 18.10.2016 kl. 17:15
Sted: Møterom Solberg 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 kommunestyret:

Ordfører Nina Sandberg (sak 45/16 og 46/16)

Fra kommuneadministrasjonen:

Rådmann Geir Grimstad (sak 45/16 og 46/16)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Didrik Hjort

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 06.12.2015

Saksliste

- [44/16](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016
- [45/16](#) Forvaltningsrevisjonsrapport om kommunens møte med publikum
- [46/16](#) Eventuell sak om høyt turnover i to avdelinger
- [47/16](#) Orienteringssaker

Saker til behandling

Nesodden KU-44/16

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.10.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.10.2016:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. september 2016 godkjennes.

[Lagre]

Nesodden KU-45/16

Forvaltningsrevisjonsrapport om kommunens møte med publikum

Sekretariatets innstilling:

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum:

- a. *Administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, bør offentliggjøres på kommunens nettsider. Det bør kunne kopieres og gjengis leselig i Word-dokumenter. Organisatorisk nivå under virksomheter og stabsområder bør gis en standard betegnelse.*
- b. *Et dokumentts tittel bør være kort og refererbar. Dato på forside eller i forord hører med.*
- c. *Målstyringsopplegget bør gjennomgås med sikte på forenkling og tydelig begrepsbruk.*
- d. *Rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet bør oppdateres løpende.*
- e. *Service- og kvalitetsplakaten bør gis en mer synlig plassering på kommunens nettsider.*
- f. *Rutinen for å gradere (unnta fra offentlighet) og avgradere dokumenter bør gjennomgås.*

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonen anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.10.2016:

Didrik Hjort presenterte hovedpunktene i rapporten.

Rapporten fikk ros fra utvalgets medlemmer.

Arne Maus la fram forslag til nytt, nest siste avsnitt i forslaget til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret vil i tillegg vise til (s.33) at Nesoddens netto-utgifter på tjenestene bygg/kart/plan er meget lave og i 2015 under 1/3 av både Akershus- og landsgjennomsnittet. Samtidig vises det (s. 33) at behandlingstiden har gått vesentlig opp og at det er en lav og klart synkende tilfredshet i befolkningen til disse tjenestene (s.36). Det er i denne situasjonen, hvor også mange i planavdelingen er nyansatte, avgjørende at rådmannen tar ytterligere administrative grep for å styrke bemanningen i plan/kart/bygg.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Arne Maus, enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.10.2016:

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum:

- g. Administrativt organisasjonskart, som viser virksomhetene, bør offentliggjøres på kommunens nettsider. Det bør kunne kopieres og gjengis leselig i Word-dokumenter. Organisatorisk nivå under virksomheter og stabsområder bør gis en standard betegnelse.*
- h. Et dokumentes tittel bør være kort og refererbar. Dato på forside eller i forord hører med.*
- i. Målstyringsopplegget bør gjennomgås med sikte på forenkling og tydelig begrepsbruk.*
- j. Rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet bør oppdateres løpende.*
- k. Service- og kvalitetsplakaten bør gis en mer synlig plassering på kommunens nettsider.*
- l. Rutinen for å gradere (unnta fra offentlighet) og avgradere dokumenter bør gjennomgås.*

Kommunestyret vil i tillegg vise til (s.33) at Nesoddens netto-utgifter på tjenestene bygg/kart/plan er meget lave og i 2015 under 1/3 av både Akershus- og landsgjennomsnittet. Samtidig vises det (s. 33) at behandlingstiden har gått vesentlig opp og at det er en lav og klart synkende tilfredshet i befolkningen til disse tjenestene (s.36). Det er i denne situasjonen, hvor også mange i planavdelingen er nyansatte, avgjørende at rådmannen tar ytterligere administrative grep for å styrke bemanningen i plan/kart/bygg.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonen anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.

[Lagre]

Nesodden KU-46/16

Eventuell sak om høyt turnover i to avdelinger

Sekretariatets innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.10.2016:

Arne Maus foreslo at behandlingen av saken lukkes i medhold av offl. § 13 2), jf. fvl § 13.

Vedtak: Behandlingen av saken lukkes i medhold av offl. § 13 2), jf. fvl § 13.

Arne Maus redegjorde for sine undersøkelser i saken. Det foreligger en rapport fra et eksternt firma om situasjonen ved Håkonsletta omsorgsboliger og tidligere ansatte ved Håkonsletta omsorgsboliger skal ha klagd saken inn for fylkesmannen. Maus foreslo at spørsmålet om kontrollutvalget skal ta saken opp til behandling utsettes til kontrollutvalget har fått sett nærmere på disse to sakene.

Nina Sandberg redegjorde for kommunestyrets behandling av påstandene vedr. situasjonen ved Håkonsletta omsorgsboliger. Geir Grimstad gjentok i korte trekk den redegjørelsen han hadde gitt i kommunestyret om saken.

Jørn Bertelsen viste blant annet til at når kommunestyret som høyeste kontrollmyndighet har behandlet saken, så han ikke lenger noe grunnlag for at kontrollutvalget skulle ta opp saken til videre behandling.

Votering:

Forslaget fra Arne Maus om å utsette saken ble vedtatt med tre mot to stemmer.

Protokolltilførsel:

Sidsel Tjernshaugen og Jørn Bertelsen ønsker å få ført i protokollen at de er grunnleggende uenig i dagens vedtak i saken og at det videreføres en fortsatt undersøkelse etter det som nå er tilført saken av informasjon.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.10.2016:

Saken utsettes.

[Lagre]

**Nesodden KU-47/16
Orienteringssaker**

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 18.10.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 18.10.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

