

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra møtet den 18. desember 2013 kl 17.15 – 19.15 i Tangenten

Til stede: Øivind Stenbek (leder)
Arne Maus
Astrid Driva Rødsand
Martin Apenes
Aud Lise Norheim

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommunestyret: Ordfører Nina Sandberg

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisor Kjell Sverre Jensen
Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård

Innkalling og dagsorden

Astrid Driva Rødsand meldte en sak til Eventuelt.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 42/13 Protokollen fra møtet den 20. november 2013

Innstilling: Protokollen fra møtet den 20. november 2013 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 43/13 Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenesten

Innstilling: Kontrollutvalget tar rapporten om hjemmetjenesten i Nesodden kommune til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten om hjemmetjenesten i Nesodden kommune til orientering.
Rådmannen bes følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.

Behandling: Bjørn Tore Nedregård presenterte hovedpunktene i rapporten. Han presiserte at internkontrollen gjelder driften av helse- og omsorgstjenestene generelt, mens kvalitetssystemet gjelder ivaretagelsen av brukernes individuelle behov. Arne Maus var bekymret for at en sterkere kobling mellom oppdrag og ressurs kan bidra til at tildelingene

av støtte kan bli mindre enn behovet. De andre medlemmene mente en slik kobling kan føre til bedre budsjettstyring, og dette vil også tjene brukerne.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 44/13 Rapport om selskapskontroll 2013

Innstilling: Kontrollutvalget tar rapporten fra FIKS om selskapskontrollen 2013 til orientering.
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret ber om å få en sak med evaluering av eiermeldingen i løpet av inneværende periode.*
2. *Kommunestyret tar forøvrig rapporten om selskapskontroll 2013 til orientering.*

Behandling: Jan Løkken redegjorde for bakgrunnen for kontrollen og de viktigste anbefalingene. Ordføreren pekte på at kommunens eiermelding hadde et overordnet nivå. I tillegg trengs et helhetlig system med rammer, prosedyrer og standarder for eierstyringen. Ordføreren understreket at hun ønsket å utnytte kommunens administrasjon i dette arbeidet.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 45/13 Konferanser/opplæring 2014

Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling

Behandling: Ingen ønsket å delta under NKRFs kontrollutvalgskonferanse. Det ble foreslått å utsette nominasjonene til FKT-konferansen til programmet foreligger.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget deltar ikke under NKRFs kontrollutvalgskonferanse i 2014.
2. Deltakelsen i FKT-konferansen tas opp igjen når programmet for denne foreligger.

Sak 46/13 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling: Bjørn Tore Nedregård redegjorde for at forvaltningsrapporten om økonomistyring en i kommunen vil bli sendt på høring før jul.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Astrid Driva Rødsand pekte på at i kommunens møtekalender på internett står kontrollutvalgets oppført, men uten møtedatoer. Dersom det ikke er mulig å føre inn datoene for utvalget, bør utvalgets navn fjernes helt. Istedet bør det lages en link fra denne siden til kontrollutvalgets side og her bør møtedatoene være oppført. FIKS ble bedt om å følge opp dette.

Nesodden, 5. februar 2014

Hans Olav Hultsen

Astrid Rødsand

Geir Hultsen