

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra møtet den 20. november 2013 kl 17.15 – 19.30 i Tangenten

Til stede: Øivind Stenbek (leder)
Arne Maus
Astrid Driva Rødsand
Martin Apenes
Arne Thodok Eriksen (vara)

Forfall: Aud Lise Norheim

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: økonomisjef Arve Ruud (sak 38/13)

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisor Kjell Sverre Jensen

Innkalling og dagsorden

Behandling: Sekretariatet foreslo to nye saker:
Sak 42/13 Møteplan 2014
Sak 43/13 Bruken av kommunens tjenestebiler

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble, med tillegg av sak 42/13 og 43/13, enstemmig vedtatt.

Sak 37/13 Protokollen fra møtet den 16. oktober 2013

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 16. oktober 2013 godkjennes.

Behandling: Arne Maus påpekte en trykkfeil under Eventuelt som ble rettet opp.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 38/13 Kommunens budsjett for 2014

Innstilling: Økonomisjefens redegjørelse for kommunebudsjettet for 2014 tas til orientering.

Behandling: Økonomisjef Arve Ruud gjennomgikk hovedpunktene i rådmannens forslag til budsjett for kommunen i 2014 og svarte på spørsmål.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 39/13 Revisjonens rapport pr. 31.10.13

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.10 2013 til orientering.

Behandling: Utvalget var opptatt av rapporteringen av arbeidet med Forvaltningsrevisjon og noterte seg at dette vil bli gjort i en egen årsrapport.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 40/13 Erklæringer fra revisor

Innstilling: Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev av 30. oktober 2013 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 29. oktober 2013 tas til orientering.

Sak 41/13 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling: Øivind Stenbek og Arne Maus rapporterte fra møtet i faglig forum som hadde arbeidet mot korrupsjon som tema.

Øivind Stenbek og Arne Maus rapporterte fra et møte de hadde med revisjonen 11. november vedr. forvaltningsrevisjonsarbeidet.

Kjell Sverre Jensen orienterte om status for det pågående arbeidet med forvaltningsrevisjon. Rapporten om hjemmetjenesten er sendt på høring til rådmannen og rapporten om økonomistyring er til faktaverifisering i kommunen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 42/13 Møteplan 2014

Innstilling: Kontrollutvalgets møter i 2014, alle på onsdager fra kl 17,15:

5.2
12.3
14.5
18.6
10.9
22.10
19.11

17.12

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 43/13 Bruken av kommunale tjenestebiler

Innstilling:

Kontrollutvalget ber rådmannen snarest innføre de registrerings- og kontrollrutiner ved bruk av kommunale tjenestebiler som revisjonen foreslår.

Revisjonen bes kontrollere at forslagene blir fulgt opp og rapportere til kontrollutvalget om dette.

For øvrig tar kontrollutvalget revisjonens brev av 15. november 2013 til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Det var enighet om å avrunde årets arbeid i kontrollutvalget med en julemiddag. Dette under forutsetning av at det er budsjettdekning.

Nesodden, 18. desember 2013

Arvid Fjelland
Arvid Fjelland

Arvid Fjelland
Arvid Fjelland