

# MØTEPROTOKOLL

## Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: **21.06.2016 kl. 17.15**

Sted: **Møterom Hasle i Tangenten**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

### **Møtende medlemmer:**

Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), May Lissbeth Ananiassen (R)

### **Møtende varamedlemmer:**

Anette Løes Hokholt Wiik (H) (sak 26/16 – 28/16 og del av sak 35/16)

Harald Tronvik (H) (sak 29 /16 – 34/16 og del av sak 35/16)

### **Forfall:**

Jørn Bertelsen (H)

### **Fra sekretariatet:**

Jan T. Løkken (møtesekretær)

### **Fra kommuneadministrasjonen:**

Rådmann Geir Grimstad (sak 26/16 – 30/16)

### **Fra Follo distriktsrevisjon:**

Revisjonssjef Steinar Neby

Avdelingsleder Didrik Hjort

### **Diverse merknader:**

Det var enighet om ny sak 35/16: «Dialog med rådmannen». Saken ble behandlet etter sak 28/16.

Møteprotokoll godkjent 06.09.2016

Follo Interkommunale kontrollutvalgsssekretariat

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

### **Saker til behandling**

- [26/16](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. mai 2016
- [27/16](#) Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS
- [28/16](#) Dialog med ordføreren
- [29/16](#) Kommunens behandling av Farled-saken
- [30/16](#) Kommunens vedtak om oppfølging av vedtak
- [31/16](#) Revisjonens rapport pr. 30.04.2016
- [32/16](#) Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - prioritering av tema 2017 - 2020
- [33/16](#) Ny møtedatoer høsten 2016
- [34/16](#) Orienteringssaker
- [35/16](#) Dialog med rådmannen

## **Nesodden KU-26/16**

### **Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. mai 2016**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet den 11. mai 2016 godkjennes.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.06. 2016:**

Sidsel Tjernshaugen bemerket til sak 24/16 at endring av vedtak i ettertid ikke bør skje.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.06.2016:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet den 11. mai 2016 godkjennes.

## **Nesodden KU-27/16**

### **Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar forslaget til fusjon mellom FDR og Østfold kommunerevisjon til foreløpig orientering.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

Steinar Neby redegjorde for planene om å etablere en større revisjonsenhet mellom Østfold kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sidsel Tjernshaugen la fram forslag om en ny setning i vedtaket: » Utvalget forventer at saken legges fram med en økonomisk oversikt på det neste møtet.»

#### **Votering:**

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Sidsel Tjernshaugen, enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:**

Kontrollutvalget tar forslaget til fusjon mellom FDR og Østfold kommunerevisjon til foreløpig orientering. Utvalget forventer at saken legges fram med en økonomisk oversikt på det neste møtet.

## **Nesodden KU-28/16 Dialog med ordføreren**

### **Sekretariatets innstilling:**

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 11.05.2016:**

Ordføreren hadde meldt forfall til møtet pga. sykdom og saken ble derfor utsatt.

### **Votering:**

Det ble enstemmig vedtatt å utsette saken.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:**

Saken utsettes.

## **Nesodden KU-29/16 Kommunens behandling av Farled-saken**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar den juridiske vurderingen vedr. kommunens behandling av Farled-saken til orientering. Saken gir ikke grunnlag for videre oppfølging fra kontrollutvalgets side.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

Arne Maus pekte på at saksutredningen vedr. gyldigheten av fjernmøtet burde ha presisert at dette gjaldt vedtaket i møtet.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:**

Kontrollutvalget tar den juridiske vurderingen vedr. kommunens behandling av Farled-saken til orientering. Saken gir ikke grunnlag for videre oppfølging fra kontrollutvalgets side.

## **Nesodden KU-30/16 Kommunens vedtak om oppfølging av vedtak**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget peker på at kommunestyret i sak 46/16 «Kontrollutvalgets årsrapport 2015» ikke la utvalgets innstilling til grunn for behandlingen av saken.

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar behandlingen av sak 4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 opp til ny behandling.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

Rådmannen redegjorde for administrasjonens behandling av saken. Han medga at det hadde skjedd en glipp i forberedelsen av saken for kommunestyret. Det var enighet om å be rådmannen legge fram en årlig status for kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet for kontrollutvalget og utvalget vil i sin tur innstille om saken overfor kommunestyret. Kontrollutvalget var enige om at saken er oppklart med rådmannens redegjørelse i møtet. Det ble foreslått å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

#### **Votering:**

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016**

Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Rådmannen bes legge fram en årlig status for kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid for åpenhet for kontrollutvalget og utvalget vil i sin tur innstille om saken overfor kommunestyret.

#### **Nesodden KU-31/16**

#### **Revisjonens rapport pr. 30.04.2016**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 30.4.2016 til orientering.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

Steinar Neby redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 30.4.2016 til orientering.

#### **Nesodden KU-32/16**

#### **Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - prioritering av tema 2017 - 2020**

#### **Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for

forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet den 21. juni.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

I diskusjonen ble følgende tema trukket fram som prioriterte områder: personaladministrasjon, internkontroll, barn og unges psykiske helse, rus/psykiatriomsorg, pleie- og omsorg, flyktningetjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap, reguleringssaker og byggesaker. Enkelte tok også opp evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Nesodden kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kom frem i møtet den 21. juni.

#### **Nesodden KU-33/16**

#### **Ny møtedatoer høsten 2016**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter høsten 2016 flyttes til den 6.9,18.10 og 6.12.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016**

Kontrollutvalgets møter høsten 2016 flyttes til den 6.9,18.10 og 6.12.

#### **Nesodden KU-34/16**

#### **Orienteringssaker**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

Arne Todok Eriksen orienterte fra FKTs fagkonferanse 7. og 8. juni. .

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016**

Orienteringssakene tas til orientering.

## **Nesodden KU- 35/16 Dialog med rådmannen**

### **Sekretariatets innstilling:**

Saken ble lagt fram uten innstilling.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 21.6.2016:**

Kontrollutvalgets leder stilte rådmannen noen spørsmål vedr. Skoklefallstien etter at fylkesmannen hadde opphevet kommunens vedtak og vedr. status for enkelte reguleringsaker. Rådmannen svarte blant annet at administrasjonen forbereder en ny sak for politisk behandling av Skoklefallstien. Reguleringsaken for Bomannsvik er sendt fylkesmannen.

Det var enighet om å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Votering:**

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 21.6.2016:**

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.