

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra møtet den 30. januar 2012 kl 17.15 – 19.50 i Tangenten

Til stede: Øivind Stenbek (leder)
Arne Maus
Aud Lise Norheim

Forfall: Astrid Driva Rødsand og vara

Fravær: Martin Apenes

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Geir Grimstad
Økonomisjef Arve Ruud (begge sak 02/13)

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisor Kjell Sverre Jensen

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak 01/13 **Protokollen fra møtet den 5. desember 2012**

Innstilling: Protokollen fra møtet den 5. desember 2012 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 02/13 **Kommunens arbeid for å forebygge korrupsjon**

Innstilling: Rådmannens redegjørelse vedr. kommunens arbeid mot korrupsjon tas til orientering.

Behandling: Økonomisjefen ga, sammen med rådmannen, en bred gjennomgang av kommunens arbeid mot korrupsjon og svarte på spørsmål.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 03/13 **Kontrollutvalgets årsrapport 2012**

Innstilling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Behandling: Utvalget var enig om at utvalgets kritikk av revisjonen for sein levering og

mangelfull informasjon om dette, bør komme med i årsrapporten. Aud Lise Norheim deltok i kontrollutvalgskonferansen, men var ikke ført opp som medlem.

Vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas med de endringer det var enighet om under møtet.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Sak 04/12 Forvaltningsrevisjon 2013 – formål og problemstillinger

Innstilling: Kontrollutvalget prioriterer følgende to prosjekter i 2013:

- 1.
- 2.

Kontrollutvalget slutter seg til saksutredningens mål og problemstillinger for prosjektene, med de endringer/tillegg av de temaer som det var enighet om under møtet.

Follo distriktsrevisjonen bes legge fram prosjektplaner for de prioriterte områdene til utvalgets neste møte. Utvalget forutsetter at de valgte prosjektene oversendes utvalget i løpet av 2013.

Behandling: Utvalgets medlemmer hadde noe ulike vurderinger av om det allerede i 2013 bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av omorganiseringen i kommunen. Utvalget konkluderte med at dette teamet vurderes igjen i 2014. Det ble pekt på at et prosjekt om økonomistyring også kan vurdere hvordan denne bidrar til å oppfylle kommunens mål. Byggesaksbehandlingen ble også framholdt som et aktuelt tema, men enighet om at administrasjonen i første omgang inviteres i et møte for å gi en redegjørelse.

Vedtak: Kontrollutvalget prioriterer følgende to prosjekter i 2013:

1. Økonomistyring
2. Hjemmehjelpstjenesten

Kontrollutvalget slutter seg til saksutredningens mål og problemstillinger for prosjektene, med de endringer/tillegg av de temaer som det var enighet om under møtet.

Follo distriktsrevisjonen bes legge fram prosjektplaner for de prioriterte områdene til utvalgets neste møte. Utvalget forutsetter at de valgte prosjektene oversendes utvalget i løpet av 2013.

Sak 05/13 Overordnet revisjonsstrategi 2012.

Innstilling: Den overordnede strategiplanen for 2012 tas til orientering. For ettertiden ber kontrollutvalget om at planen forelegges Kontrollutvalget på det første møtet på høsten.

Behandling: Revisor sa revisjonen tar sikte på å legge fram sin overordnede strategi for neste revisjonsår på det første møtet til høsten.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 06/13 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor.

Innstilling: Kontrollutvalget finner de etablerte ordningene for å ivareta påse-ansvaret overfor revisor tilfredsstillende.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 07/13 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesoddtangen, den 6. mars 2013




