Møtebok

Tid	**Mandag 2. juni 2014, kl. 08.00**
Sted	**Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt**
Tilstede medlemmer	Torbjørn Øgle Rud, leder Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen
Tilstede varamedlemmer	Nils Waag
Forfall	Marianne Lappegård
Andre	Kristina Carlberg, Solheim HMS (under sak 17/2014) Kommunalsjef John Kristoffersen (under sak 18/2014) Beredskapskoordinator Kari Berg (undrer sak 18/2014) Daglig leder Nina Neset, Romerike revisjon Kjell Nordengen, sekretær

Behandlede saker	**16/2014**	**Referater**
	17/2014	**Presentasjon av Solheim HMS**
	18/2014	**Orienteringer ved rådmann**
	19/2014	**Plan for forvaltningsrevisjon**
	20/2014	**Orientering ved revisjonen**
	21/2014	**Saker til oppfølging**
	22/2014	**Eventuelt**

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Sak nr.	Sak	Møtedato
16/2014	Referater	02.06.14

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
1. Skatteinngang april 2014
2. Informasjon om evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Saksopplysninger
Ad. 2
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere kontrollutvalgene og deres sekretariat. Evalueringen skal gi et kunnskapsgrunnlag for kommunelovutvalgets arbeid knyttet til egenkontroll. Utredningen vil kunne danne grunnlag for en vurdering av regelverk og utvikling av nye tiltak. Sluttrapporten leveres 1. november 2014.

Hvilke kommuner som er trukket ut vet vi ikke ennå.

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
17/2014	**Presentasjon av Solheim HMS**	02.06.14

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
Informasjon fra bedriftens hjemmeside

Saksopplysninger
Solheim HMS er Rælingen kommunes bedriftshelsetjeneste.

Det vil bli gitt en presentasjon av selskapet og de tjenester som tilbys.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Kristina Carlberg ga en presentasjon av bedriften og de tjenester man tilbyr, og besvarte spørsmål.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Presentasjonen tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
18/2014	Orienteringer ved rådmann	02.06.14

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger
Rådmann er bedt om å gi en orientering om følgende saker:
- Systemet for kvalitet i barnehagene
- Status for arbeidet med ny risiko- og sårbarhetsanalyse

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Beredskapskoordinator orienterte om status for arbeidet med ROS.

Kommunalsjef orienterte om system for kvalitet i barnehagene.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
19/2014	**Plan for forvaltningsrevisjon**	**02.06.14**

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
Plan for forvaltningsrevisjon av 27. november 2012.

Saksopplysninger
I planen er det forutsatt at utvalget skal gå igjennom planen etter to år, for om nødvendig å gjøre endringer.

Utvalget bør også velge neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Saken legges frem uten innstilling.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Neste prosjekt blir rus og psykiatri. Revisjonen utarbeider prosjektplan til neste møte. For øvrig gjøres ingen endringer i planen.	
Utskrift	Romerike Revisjon IKS

Sak nr.	Sak	Møtedato
20/2014	**Orientering ved revisjon**	**02.06.14**

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Daglig leder presenterte Romerike Revisjon.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
21/2014	**Saker til oppfølging**	**02.06.14**

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
1. Saker til oppfølging
2. Årshjul

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
22/2014	**Eventuelt**	**02.06.14**

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Ingen saker.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Utskrift	

Dato: 2. juni 2014	Underskrift
Torbjørn Øgle Rud, leder	