

MØTEPROTOKOLL

Skedsmo kontrollutvalg

Dato: 24.04.2018 kl. 16:00
Sted: Fet rådhus, kommunestyresalen
Arkivsak: 15/00008

Tilstede: Trine Wollum, leder
Øyvind Skaarer, nestleder
Kaveh Abdali til og med behandlingen av sak 28
Elin Garcia

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Kjell Tore Wirum. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte

Andre: Avdelingssjef Ragnhild M. Ottestad og barnevernleder Bente Nederberg møtte under sak 28.
Fra Romerike revisjon møtte Oddny R. Nordvik

Protokollfører: Mona Moengen, Rokus

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|-------------|---|------|
| Saker til behandling | | | |
| 28/18 | 15/00244-36 | Orientering fra barnevernet | 3 |
| 29/18 | 16/00120-26 | Godkjenning av protokoll | 4 |
| 30/18 | 18/00008-2 | Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 | 5 |
| 31/18 | 15/00244-37 | Skriftlig orientering om implementering av nye personvernregler | 6 |
| 32/18 | 17/00084-7 | Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Krisesenteret - sluttbehandling | 7 |
| 33/18 | 17/00040-22 | Status i arbeidet med kommunesammenslåing | 8 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----|
| 34/18 | 16/00033-44 | Referater | 9 |
| 35/18 | 15/00218-46 | Eventuelt | 10 |

Det var ingen merknader til innkallingen.

Møtet ble hevet kl. 20.30

Trine Wollum
Leder for kontrollutvalget

Saker til behandling

28/18 Orientering fra barnevernet

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------|------------|-------|
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 28/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Avdelingssjef Ragnhild M. Ottestad og barnevernleder Bente Nederberg orienterte utvalget om utviklingen i barneverntjenesten. Sak 18/16 *Barneverntjenesten i Skedsmo - Status og utviklingstrekk 2. halvår 2017*, som ble behandlet i Hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester 14. mars, var sendt ut til utvalgets medlemmer.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

29/18 Godkjenning av protokoll

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------|------------|-------|
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 29/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes og oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes

Møtebehandling

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes og oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.3.2018 godkjennes

30/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 30/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til diskusjonen i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet saken. Revisjonen la frem sine innspill

Vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til diskusjonen i møtet.

31/18 Skriftlig orientering om implementering av nye personvernregler

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 31/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling

Notatet fra rådmannen var ettersendt. Utvalget drøftet saken. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak:

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber rådmannen komme tilbake med følgende:

- Oversikt over kommunens behov for databehandleravtaler.
- Har kommunen full oversikt over alle personopplysninger kommunen samler inn slik regelverket krever?
- Redegjørelse for systemet som sikrer risikovurderinger av personopplysninger kommunen behandler.

32/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Kriresenteret - sluttbehandling

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 32/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder:

1. Vurderer behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.

Møtebehandling

Revisor gikk gjennom tilleggsnotatet.

Vedtak

Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunens representant i representantskapet medvirker til at rapportens funn og anbefalinger følges opp, herunder:

1. Vurderer behovet for å utarbeide en felles eierstrategi.
2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et disposisjonsfond.
3. Følge opp avvik og forbedringspunkter knyttet til økonomistyring og etterlevelse.

Kommunens representant i representantskapet bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig vedtatt og at den blir registrert i Foretaksregisteret.

33/18 Status i arbeidet med kommunesammenslåing

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------|------------|-------|
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 33/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

34/18 Referater

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------|------------|-------|
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 34/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

35/18 Eventuelt

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Skedsmo kontrollutvalg | 24.04.2018 | 35/18 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen saker meldt inn

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en egen sak om de øvrige kontrollutvalgenes behandling av eierskapskontrollen i Strandveien 1 AS.

Revisor orienterte om

- Undersøkelse av belegget på KAD som er igangsatt
- Revisjon av eierskapsforvaltningen i Skedsmo som er forsinket, og kommer til augustmøtet
- Prosjektplanen på internkontroll i Tjenestekontoret er ferdig

Prosjektplanen på internkontroll på økonomistyring ble drøftet, og utvalget kom med innspill. Utvalget ønsker en problemfokuset tilnærming.

Vedtak

Ingen vedtak