



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møtebok

Sted:	Skedsmo rådhus, formannskapssalen.
Tid:	Mandag 17.6.13 kl. 08.00 – 10.30
Tilstede medlemmer	Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone Kjølrsrud Knut Sørheim Elin Kristiansen Garcia
Tilstede varamedlemmer	
Fraværende	
Andre	Økonomidirektør Rolf Nafstad under sak 22 og 23. Revisjonssjef Nina Neset, Forvaltningsrevisorene Odny Ruud Nordvik og Ellen Bjørkum i sak 26/13. Fra sekretariatet møtte Mona Moengen
Behandlede saker	Sak nr. 12 – 20 2013
	21/2013 Orientering om omfang og formål med fond.
	22/2013 Orientering om beregning av ferietrekk.
	23/2013 Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet.
	24/2013 Oppfølging av varsling av ulovlig bruk av eiendom i Skedsmo kommune.
	25/2013 Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.
	26/2013 Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt.
	27/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner.
	28/2013 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

UNDERSKRIFTER:

Asle Johansen leder kontrollutvalget

UTSKRIFTER

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann og Nedre Romerike revisjonsdistrikt.



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
21/2013	Orientering om omfang og formål med fond.	17.6.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

1. Oppdatert oversikt over fond. (Ettersendes)

Saksopplysninger

I forbindelse med behandlingen av revisjonsbrev nr. 5 på forrige (sak 12/13) ba kontrollutvalget om en redegjørelse for omfang og formål med fond. En oppdatert oversikt pr. 31.12.12 ligger som vedlegg 1 til saken.


Økonomidirektør Erik Nafstad vil redegjøre for saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Erik Nafstad orienterte om omfang og formål med fond.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.	
Sign.	Utskrift
	



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
22/2013	Orientering om beregning av ferietrekk.	17.6.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

1. Notat om ferietrekk. (Ettersendes)

Saksopplysninger

I forbindelse med behandlingen av revisjonsbrev nr. 5 på forrige møte (sak 12/13) ba kontrollutvalget om et notat om ferietrekk. Rådmannen er forsinket med utarbeidelsen av notatet som vil bli ettersendt (vedlegg 1 til saken).

Økonomidirektør Erik Nafstad vil redegjøre for saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål.


Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Erik Nafstad orienterte om beregning av ferietrekk. Kommunen ønsker å endre metode for trekk i tråd med revisjonens anbefaling.

Kontrollutvalget ber om et notat fra revisjonen til neste møte angående den ordningen som avvikles.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om et notat fra revisjonen til neste møte angående den ordningen som avvikles.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2013	Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet.	17.6.13
14/2013	Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet.	13.5.13
33/2012	Orientering om barnevernet	11.10.12

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 13. mai ble det fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget vil fortsatt følge saken, og ber om at barnevernleder rapporterer til kontrollutvalget på et møte til høsten.

Samtidig ber kontrollutvalget om en skriftlig rapport på fristbrudd i 2013 fram til 1. juni, til sitt møte 17. juni.

Kontrollutvalget ber også om kopi av de halvårlige rapportene som sendes fylkesmannen, samt fylkesmannens eventuelle skriftlige tilbakemeldinger på disse..


Barneverntjenesten vil rapportere til Fylkesmannen pr 30. juni 2013 på fristbrudd. Da det er et omfattende arbeid å lage en slik rapport, vil kontrollutvalget avvente denne rapporten.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt løpende rapportering til Fylkesmannen og dennes svar. Barnevernleder kommer for å orientere om utviklingen i neste møte 23. september.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte.	
Sign. 	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
24/2013	Oppfølging av varsling av ulovlig bruk av eiendom i Skedsmo kommune.	17.6.13
15/2013	Oppfølging av orientering fra kommunaldirektør for tekniske tjenester.	13.5.13
02/2013	Orientering fra kommunaldirektør for tekniske tjenester.	18.2.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

1. Uttalelse fra Sivilombudsmannen av 7. mars 2013 *Sen saksbehandling om manglende behandling av innsynsbegjæring.*
2. Varsling om ulovligheter, notat fra Rolf Scheen av 2.6.13 *Grov forskjellbehandling av boligeiere/avvikssaker i Skedsmo kommune.*

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 13. mai ble realitetsbehandlingen av saken utsatt. Kontrollutvalget ba samtidig om å få Sivilombudsmannens behandling av Scheens klage på innsyn oversendt, se vedlegg 1.

I tillegg har kontrollutvalget mottatt kopi av en ny varslingssak, se vedlegg 2.

Denne saken har minst to aspekter som kontrollutvalget bør drøfte. Det ene er manglende respons på innsynsbegjæringer, noe som er besvart av Sivilombudsmannen. Det andre er varslingssakene og kommunens behandling i et kontrollperspektiv.

Det legges opp til en diskusjon av om og hvordan kontrollutvalget skal følge opp saken.

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har registrert svaret fra Sivilombudsmannen når det gjelder spørsmålet om innsyn, og ønsker å få vite hvordan kommunen følger dette opp.

Videre ber kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse fra kommunen om hvilke prosedyrer kommunen forholder seg til når kommunen mottar varsler om ulovlig bruk av eiendom. Redegjørelsen må knyttes opp mot Sivilombudsmannens svar på innsyn i slike saker.



Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber om å få en skriftlig redegjørelse innen 1.9 for hvordan uttalelsen fra Sivilombudsmannen følges opp herunder hvilke praktiske endringer som er gjort og/eller vil bli gjort mht. innsynsbegjæringer.

Videre ber kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse innen 1.9 mht. kontrollsystemet for utleieleiligheter og gjennomføringen av dette i lys av avdekkede ulovligheter.

Sign.

Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
25/2013	Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.	17.6.13
17/2013	Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.	13.5.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Kontrollutvalget drøftet forvaltningsrevisjon knyttet til ivaretagelse av kommunale boliger på forrige møte, og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem en plan for prosjektet i neste møte, hvor innspill fra kontrollutvalgets drøfting tas hensyn til.

Revisjonen har kommet til at det er behov for å gjennomføre et forprosjekt som har som målsetning å kartlegge hovedlinjene knyttet til eiendomsforvaltningen i Skedsmo, før kontrollutvalget avgrensar prosjektet. En slik kartlegging kan være klar til kontrollutvalgets møte i september.

Formålet med forprosjektet vil for det første være å gi kontrollutvalget mer informasjon om hovedtrekkene knyttet til forvaltning av eiendomsmassen i Skedsmo kommune. Videre vil et forprosjekt gi et godt grunnlag for å vurdere områder som bør undergis nærmere kontroll.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller et forprosjekt for forvaltningsrevisjon rettet mot ivaretagelse av kommunal eiendom med de endringer som fremkom i møtet. Forprosjektet legges frem til kontrollutvalgets møte 23. september.

Kontrollutvalgets behandling

Nina Neset redegjorde for forslaget. Kontrollutvalget ønsker at forprosjektet gjennomføres i tråd med fremlagte plan.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget bestiller et forprosjekt for forvaltningsrevisjon rettet mot ivaretagelse av kommunal eiendom med de endringer som fremkom i møtet. Forprosjektet legges frem til kontrollutvalgets møte 23. september.	
Sign.	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
26/2013	Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt	17.6.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger


Revisjonen vil rapportere kort om revisjonsarbeidet i møtet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Odny Ruud Nordvik og Ellen Bjørkum la frem en revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon: Integrasjon av flyktninger. Revisjonen ønsker å rette søkelyset mot to av kommunens tjenestoområder innen flyktningarbeidet: Bosetting og tjenester etter introduksjonsloven da dette er kritiske suksessfaktorer for integrering. Samtidig ber revisjonen om mer tid til gjennomføringen, slik at rapporten legges frem i novembermøtet.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen for forvaltningsrevisjon integrasjon av flyktninger.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
27/2013	Referater, orienteringer og diskusjoner.	17.6.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Referater/vedlegg

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 21/13 – (deles ut i møtet)
2. Utskift av KS-vedtak 13/55 – Selskapsavtale og eierskapsavtale for Romerike Revisjon IKS.
3. Skatteinngang mai 2013.
4. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak, sist redigert 7.6.13.
5. Oversikt over saker til behandling, revidert juni 2013.

Saksopplysninger

Orienteringer/diskusjoner

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. Andre saker som kontrollutvalget vil få en orientering om er:

- Status for felles revisjonsordning på Romerike.

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Nina Neset orienterte om kommunestyrets vedtak i sak 13/55 Selskapsavtale og eierskapsavtale for Romerike Revisjon IKS.

Kontrollutvalgets vedtak	
Sakene tas til orientering.	
Sign.	Utskrift
	



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
28/2013	Eventuelt.	17.6.13

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Ingen vedtak.	
Sign.	Utskrift