MØTEPROTOKOLL

Aurskog-Høland kontrollutvalg

Dato:	18.10.2017 kl. 18:00
Sted:	Aurskog-Høland rådhus, møterom Krepsen
Arkivsak:	15/00011
Tilstede:	John-Arne Dalby (leder), Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen, Unni Skullerud Førrisdahl.
Møtende varamedlemmer:	Jarle Bergsjø
Forfall:	Eva Bjøreng (nestleder)
Andre:	Fra administrasjonen: Rådmann Siri Hovde, økonomisjef John-Ivar Udnesseter og leder av projektkontoret Thomas Grønnerød-Hemmingby. Fra Romerike revisjon: Oppdragsansvarlig revisor Børge Haukland, prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig og forvaltningsrevisor Miriam Sethne.
Protokollfører:	Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/17	15/00051-5	Orientering ved rådmannen	3
32/17	15/00045-42	Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017	4
33/17	17/00009-8	Forvaltningsrevisjonsrapporten - Fastlegeordningen	5
34/17	15/00045-41	Rapportering fra Romerike Revisjon IKS	6
35/17	16/00017-21	Referater	7
36/17	16/00018-21	Eventuelt	8

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet hevet kl. 19:30.

Bjørkelangen, 18.10.2017

John-Arne Dalby (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

31/17 Orientering ved rådmannen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	18.10.2017	31/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en orientering av rådmann Siri Hovde.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

32/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	18.10.2017	32/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Aurskog-Høland kommune til orientering.

Møtebehandling
Oppdragsansvarlig revisor Børge Haukland la frem den overordnede revisjonsstrategien.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Aurskog-Høland kommune til orientering.

33/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Fastlegeordningen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	18.10.2017	33/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen om å:

1. sikre et tilstrekkelig antall fastlegehjemler, slik at kapasiteten er stor nok til å sikre mulighet for bytte av fastlege og ny vurdering av helsetilstand av annen fastlege.
2. utarbeide en plan for legetjenesten.
3. følge opp at kravene i forskriften om tilgjengelighet etterleves.

Møtebehandling

Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig og forvaltningsrevisor Miriam Sethne presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen om å:

1. sikre et tilstrekkelig antall fastlegehjemler, slik at kapasiteten er stor nok til å sikre mulighet for bytte av fastlege og ny vurdering av helsetilstand av annen fastlege.
2. utarbeide en plan for legetjenesten.
3. følge opp at kravene i forskriften om tilgjengelighet etterleves.
4. vurdere tiltak for å sikre kontinuitet i kommuneoverlegestillingen.

34/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	18.10.2017	34/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet.

Vedtak
Saken tas til orientering.

35/17 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	18.10.2017	35/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene.

Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

36/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	18.10.2017	36/17

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling
-

Vedtak
(ingen vedtak)