



KONTROLLUTVALGET NITTEDAL KOMMUNE

Brødbakerne as, Gjelleråsen, org.nr.: 990834490, Brådalstubben 1-3, 1481 Hagan.

PROTOKOLL

FRA KONTROLLUTVALGSMØTE 22.09.2011

Sted:	Rådhuset, møterom Klokkerstua
Tid:	Torsdag 22.09.2011 kl.18:00 – 19:40
Til stede:	<u>Kontrollutvalgsmedlemmer:</u> Arvid Ruus (leder), John Ivar Rygge, Jorunn Helene Rønningen og Gunvor A. Olsen <u>Varamedlemmer:</u> <u>Administrasjonen:</u> <u>NRD:</u> Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Ellen Lange. Advokat Øyvind S. Førde i sak 30/11. <u>Sekretær:</u> Jan Arne Rasmussen, ØRR
Forfall:	Erland Vestli

S A K L I S T E:

- KU-N 27/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.06.2011
- KU-N 28/11 Finansreglement
- KU-N 29/11 Forvaltningsrevisjon resurser i pleie og omsorg Ellen
- KU-N 30/11 Eierskapskontroll i kommunalt eide selskaper Øyvind
- KU-N 31/11 Status rapporter Økonomi Camilla
- KU-N 32/11 Møtegodtgjørelse kontrollutvalget Sekretær
- KU-N 33/11 Saker til oppfølging
- KU-N 34/11 Orienteringssaker
- KU-N 35/11 Henvendelse fra innbygger
- KU-N 36/11 Eventuelt



KONTROLLUTVALGET NITTEDAL KOMMUNE

ÅPNING:

Det framkom ingen merknader til innkallingen, eller sakslisten til møtet.

Sak KU-N 27/11	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.06.2011.
Innstilling	Protokoll fra møte den 16.06.2011 godkjennes.
Kontrollutvalgets behandling:	Det var ikke kommet noen merknader til protokollen.
Vedtak	Protokoll fra møte den 16.06.2011 godkjennes.

KU-N 28/11	Finansreglement
Innstilling	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget tar saken til orientering2. Kontrollutvalget ber om at rutiner for finansforvaltningen utarbeides inneværende år, og fremlegges for kontrollutvalget i kvalitetssikret stand.
Kontrollutvalgets behandling	Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon ga utfyllende kommentarer til saken og kontrollutvalget diskuterte finansreglementet.
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget tar saken til orientering2. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen framlegger rutiner for finansforvaltningen ihht pkt 2 i kommunestyrets vedtak og at disse utarbeides inneværende år, og fremlegges for kontrollutvalget i kvalitetssikret stand.

Sak KU-N 29/11	Forvaltningsrevisjon ressurser i pleie og omsorg
Innstilling	Saken tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling	Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon ga utfyllende kommentarer til saken og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte saken.
Vedtak	Saken tas til orientering.

Sak KU-N 30/11	Eierskapskontroll i kommunalt eide selskaper
Innstilling	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget er tilfreds med at det er etablert et tilfredsstillende system for eierstyring i kommunalt eide selskaper.2. Kontrollutvalget tar rapportene om eierstyring til orientering.3. Rapportene oversendes kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgets behandling:	Advokaten orienterte om rapportene for de ulike selskapene og kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Rapportene sendes til kommunestyret.
Vedtak	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget er tilfreds med at det er etablert et tilfredsstillende system for eierstyring i kommunalt eide selskaper.2. Kontrollutvalget tar rapportene om eierstyring til orientering.3. Rapportene oversendes kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgets innstilling overfor	Rapportene tas til orientering.



KONTROLLUTVALGET NITTEDAL KOMMUNE

kommunestyret	
---------------	--

Sak KU-N 31/11	Status rapporter økonomi
Innstilling	1. Saken tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om at tertialrapport 2 fremlegges i neste møte.
Kontrollutvalgets behandling:	Rapportene ble tatt til orientering.
Vedtak	1. Saken tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om at tertialrapport 2 fremlegges i neste møte.

Sak KU-N 32/11	Møtegodtgjørelse kontrollutvalget
Innstilling	Saken tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling:	Kommunestyret har i sak 36/11 Folkevalgtes arbeidsvilkår vedtatt nye satser for kontrollutvalgets møtegodtgjørelse som tas til orientering.
Vedtak	Saken tas til orientering.

Sak KU-N 33/11	Saker til oppfølging
Innstilling	Saken tas til orientering
Kontrollutvalgets behandling:	Kontrollutvalgets leder gikk gjennom listen over saker til oppfølging og oppdaterte denne.
Vedtak	Saken tas til orientering

Sak KU-N 34/11	Orienteringssaker
Innstilling	Kontrollutvalget tar saken til orientering
Kontrollutvalgets behandling:	Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og sekretær orienterte om utvikling og status i følgende saker: 1. Sekretariat for kontrollutvalget 2. Utredning om en felles revisjon på Romerike
Vedtak	Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak KU-N 35/11	Henvendelse fra innbygger
Innstilling	Kontrollutvalget tar saken til orientering
Kontrollutvalgets behandling:	Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget bemerket at kommunen brukte lang tid på å gi en tilbakemelding på henvendelsen.
Vedtak	Kontrollutvalget ønsker å påpeke viktigheten av at Nittedal kommune etablerer gode rutiner på å gi tilbakemelding på henvendelser som kommunen mottar.



KONTROLLUTVALGET NITTEDAL KOMMUNE

Sak KU-N 36/11	Eventuelt
Innstilling	Saken legges frem uten innstilling.
Kontrollutvalgets behandling:	
Vedtak	

Årnes, 23.09.2011

Arvid Ruus
Kontrollutvalgets leder

Utskrift til:	<ul style="list-style-type: none">- Ordfører i Nittedal- Rådmann i Nittedal- Økonomisjef i Nittedal- Nedre Romerike distriktsrevisjon- Formannskapssekretær i Nittedal- Varamedlemmer
---------------	--