

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED Kulturhuset Lille sal	MØTEDATO 7 feb 2012
Fra KU-sak: 01/12	Fra kl.: 19.00	
Til KU-sak: 06/12	Til kl.: 21.00	

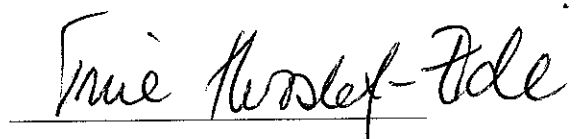
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), Tone Holm Dagsvold (A), Trine Hvoslef-Eide (V).
Møtende varamedlemmer: Oddvar Kolstad (A), Arve Skutlaberg (KrF).
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Einride Berg (A), Olav Aardalsbakke (KrF).
Fra administrasjonen møtte: Ordfører Johan Alnes. Follo distriktsrevisjon: Revisjonssjef Steinar Neby og revisor Pavel Makarov.
Diverse merknader: Sekretær Jan T. Løkken har forfall pga sykdom. Kontrollutvalget valgte at leder Håkon L Henriksen fungerer som sekretær i møtet, og valgte Trine Hvoslef-Eide til å underskrive protokollen i nestleders fravær.

Godkjent 8. februar 2012 av leder Håkon L. Henriksen og Trine Hvoslef-Eide.

Underskrifter:





SAKSLISTE

KU-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
01/12 DIALOG MED ORDFØREREN	12/270	219
02/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011	12/271	219
03/12 VALG AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2012	12/273	219
04/12 REVISJONENS RAPPORT PR 31.10.11	12/274	219
05/12 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2011	12/275	219
06/12 ORIENTERINGER	12/276	219

KU-sak 01/12
DIALOG MED ORDFØREREN

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 7.2.2012:

Leder innledet og ordføreren tok opp til diskusjon en rekke aktuelle saker og utfordringer som kommunen står ovenfor. Økonomi/budsjett, budsjettkontroll, kostnadsutvikling, samhandlingsreformen, nye stillinger, oppfølging av vedtak, etc

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 7.2.2012:

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

KU-sak 02/12
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 vedtas.
Årsrapporten for 2011 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 7.2.2012:

Hvoslef-Eide pekte på at flere i det nåværende kontrollutvalg, som skriver under rapporten, bare har vært medlemmer av utvalget etter valget høsten 2011.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 7.2.2012:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 vedtas.
Årsrapporten for 2011 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering.

KU-sak 03/12

VALG AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2012

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget velger som tema for forvaltningsrevisjon i 2012.

Kontrollutvalget vektlegger en belysning av følgende problemstillinger:

.....

.....

Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan for denne revisjonen.

2. Revisjonen bes gi en skriftlig redegjørelse for konsekvensene for Ås av økningen av budsjettet for forvaltningsrevisjon i 2012.

Kontrollutvalgets behandling 76.2.2012:

Kontrollutvalget drøftet ulike forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt. De to foreslåtte; «Informasjonssikkerhet og IT-drift» og «Dokumentbehandling og arkiv» er aktuelle.

Etter forespørsel fra leder har Statsarkivet opplyst at de pr dato ikke par planlagt arkivinspeksjon i Ås i år, men det kan bli aktuelt å gjøre det i et par Akershus kommuner i 2012, når de er ferdig med Østfold.

Også områder som voksenopplæringen, barnevernet, NAV, pleie- og omsorg, o.a. ble drøftet.

Votering:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalgets vedtak 7.2.2012:

1. Kontrollutvalget iverksetter en forundersøkelse av prosessene i Voksenopplæringen i 2010 – 2012 i samarbeid med revisjonen (FDR). Rådmannen bes gjøre all saksdokumentasjon tilgjengelig for FDR og KU, og bes orientere Kontrollutvalget i neste møte (20/3-12).
2. Vedtak om ordinært forvaltningsrevisjons-prosjekt utsettes til neste møte.

KU-sak 04/12

REVISJONENS RAPPORT PR 31.10.11

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr 31.10.11 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 7.2.2012:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 7.2.2012:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr 31.10.11 til orientering.

KU-sak 05/12**OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2011****Sekretariatets innstilling:**

Revisjonens overordnede strategiplan for revisjonsåret 2011 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 7.2.2012:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 7.2.2012:

Revisjonens overordnede strategiplan for revisjonsåret 2011 tas til orientering.

KU-sak 06/12**ORIENTERINGER****Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 7.2.2012:

Ref. vedlegg 1: Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Kontrollutvalgets møter skal begynne kl 1830.

Ref. vedlegg 2: Svar er mottatt fra Rådmannen og saken settes opp på dagsorden for neste møte.

I tillegg orienterte lederen kort om:

Kommunens etiske retningslinjer, som er vedtatt i 1997, ligger på kommunens hjemmesider.

Info om Kontrollutvalget er nå lettere tilgjengelig på kommunens internettsider.

Refererte kort fra Formannskapets møte 18 jan hvor rådmannen orienterte om forhold rundt budsjettjusteringer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 7.2.2012:

Orienteringssakene tas til orientering.