

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED	MØTEDATO 20.03.2012
Fra KU-sak: 7/12	Fra kl.: 18.30	
Til KU-sak: 11/12	Til kl.: 20.35	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (A), Trine Hvoslef-Eide (V), Olav Aardalsbakke (KrF)

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

Tone Holm Dagsvold (A)

Møtende varamedlemmer:

Bjørn Ole Alm (A)

Fra kommunestyret:

Ordfører Johan Alnes (sak 7/12)

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Trine Christensen (sak 7/12)

Sekretær Jan T. Løkken

Follo distriktsrevisjon: Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård
Revisor Pavel Makarov

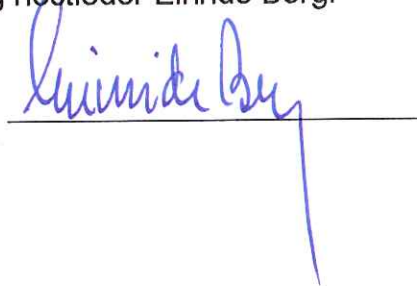
Diverse merknader:

Trine Hvoslef-Eide meldte forfall til møtet den 8. mai.

Godkjent 22.03.2012 av leder Håkon L. Henriksen og nestleder Einride Berg.

Underskrifter:





SAKSLISTE

KU-sak	Saksnr.	Arkivkode	
TITTEL			
7/12	12/649	219	
VOKSEOPPLÆRINGEN I ÅS			
8/12	12/651	219	
FORVALTNINGSREVISJON 2012			
9/12	12/652	219	
OVERORDNET ANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON			
10/12	12/653	219	
ORIENTERINGER			
11/12	12/654	219	
REVISJONSRAPPORT ÅS KOMMUNE			

KU-sak 7/12
VOKSENOPPLÆRINGEN I AS

Sekretariatets innstilling:

1. Saken behandles unntatt offentlighet, Jf. Offl. § 13 / fvl § 13.
2. Saken legges fram uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling av innstillingen om unntatt offentlighet

Votering:

Det ble enstemmig vedtatt å unnta saken offentlighet.

Kontrollutvalgets vedtak 20.02.2012:

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 / fvl § 13.

Kontrollutvalgets behandling 20.03.2012:

Rådmannen orienterte om saken.

Håkon L. Henriksen foreslo følgende vedtak: Kontrollutvalget følger saken videre.

Votering:

Håkon L. Henriksens forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.03.2012:

Kontrollutvalget følger saken videre.

KU-sak 8/12
FORVALTNINGSREVISJON 2012

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling..

Kontrollutvalgets behandling 20.03.2012:

Utvalget samlet seg om følgende temaer for forvaltningsrevisjon i 2012 (i prioritert rekkefølge): 1. Informasjonssikkerhet og IKT og 2. Dokumentbehandling og arkiv. Til tema nr. 2 var det et ønske om at revisjonen også bør se på om kommunen overholder svarfrister ved behandlingen av saker. Utvalget ønsker forslag til prosjektplaner fra revisjonen basert på notatet fra sekretariatet til dagens møte, men

gjern med justeringer og tillegg basert på erfaringer en har fått gjennom de revisjoner som er gjennomført på disse områdene.

Votering:

De foreslåtte temaene for forvaltningsrevisjon 2012 ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.03.2012:

Kontrollutvalget velger, i prioritert rekkefølge:

1. Informasjonssikkerhet og IKT
 2. Dokumentbehandling og arkiv
- som tema for forvaltningsrevisjon i 2012.

Revisjonen bes legge fram forslag til prosjektplaner.

KU-sak 9/12

OVERORDNET ANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av overordnet analyse i neste møte.

Kontrollutvalgets behandling 20.03.2012:

Revisjonen presenterte hovedpunktene i den overordnede analysen og sine anbefalinger om fokusområder.

I diskusjonen ble bl.a. følgende områder nevnt som aktuelle for forvaltningsrevisjon: kommunens HMS-arbeid, skole, kommunens omstillingsarbeid og måloppnåelse, samhandlingsreformen etc. Det bør vurderes fellesprosjekter for Follo-kommunene, der dette er i tråd med lokale prioriteringer.

Det var enighet om å videreføre diskusjonen på det neste møtet. Utvalgsmedlemmene vil i mellomtiden også drøfte aktuelle temaer i sine nettverk. Kopi er av FDRs lysbilder og den overordnede analysen sendes utvalgsmedlemmene via e-post.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.03.2012:

Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av overordnet analyse i neste møte.

KU-sak 10/12
ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 20.03.2012:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 20.03.2012:

Orienteringssakene tas til orientering.

KU-sak 11/12
REVISJONSRAPPORT ÅS KOMMUNE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 1 datert 27. desember 2011 og kommuneadministrasjonens svar i brev av 31. januar 2012 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 20.03.2012:

Pga. mangler ved ett av vedlegga til saken, var det enighet om å utsette saken til neste møte

Votering:

Det ble enstemmig vedtatt å utsette saken til neste møte.

Kontrollutvalgets vedtak 20.03.2012:

Sekretariatets innstilling:

Saken utsettes til neste møte.