MØTEPROTOKOLL

Nittedal kontrollutvalg

Dato: 01.03.2016 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Slåttenhus
Arkivsak: 15/00015

Tilstede: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Gunvor A. Olsen.

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: Øistein Lid.

Andre: Fra Romerike Revisjon: Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik og prosjektleder Inger Berit Faller.

Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
12/16	15/00142-6	Forundersøkelse for kontrollutvalgene - Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet	3
13/16	15/00220-5	Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: skole	4
14/16	16/00037-1	Rapportering fra Romerike Revisjon IKS	5
15/16	15/00146-6	Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig presentasjon	6
16/16	16/00010-3	Referater	7
17/16	16/00011-3	Eventuelt	8

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet ble hevet kl. 19:45.

Nittedal, 01.03.2016

John Ivar Rygge (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

12/16 Forundersøkelse for kontrollutvalgene - Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) - pengestøtte, prosjektmidler og habilitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nittedal kontrollutvalg	01.03.2016	12/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og finner ikke grunnlag for å gå videre med nærmere undersøkelser.

Møtebehandling
Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik og prosjektleder Inger Berit Faller presenterte rapporten.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens konklusjon etter gjennomføring av forundersøkelsen til orientering, og finner ikke grunnlag for å gå videre med nærmere undersøkelser.

13/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå: skole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nittedal kontrollutvalg	01.03.2016	13/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå - grunnskoler, med følgende problemstillinger:
   1) På hvilken måte har kommunen integrert risikoen for alvorlige hendelser på grunnskolene i sine overordnede beredskapsplaner- og rutiner?
   2) Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap for håndtering av alvorlige hendelser?
   3) Hvordan er de enkelte skolenes overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere alvorlige hendelser?
   4) Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid?
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til november møtet 2016, og gjennomføres innenfor en ramme på 450 timer.

Møtebehandling
Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik la frem prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – Samfunnssikkerhet og beredskap på virksomhetsnivå - grunnskoler, med følgende problemstillinger:
   1) På hvilken måte har kommunen integrert risikoen for alvorlige hendelser på grunnskolene i sine overordnede beredskapsplaner- og rutiner?
   2) Følger kommunen opp og legger til rette for at skolene har beredskap for håndtering av alvorlige hendelser?
   3) Hvordan er de enkelte skolenes overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere alvorlige hendelser?
   4) Har de enkelte skolene et tilfredsstillende beredskapsarbeid?
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til november møtet 2016, og gjennomføres innenfor en ramme på 450 timer.

14/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nittedal kontrollutvalg	01.03.2016	14/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet.

Vedtak

Saken tas til orientering.

15/16 Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig presentasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nittedal kontrollutvalg	01.03.2016	15/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til foreløpig orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse og ga innspill til risikoområder.

Vedtak

Saken tas til foreløpig orientering.

16/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nittedal kontrollutvalg	01.03.2016	16/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

17/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nittedal kontrollutvalg	01.03.2016	17/16

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling
Kontrollutvalgsmedlem, Ole Erik Yrvin, er gjort oppmerksom på at han er valgt som varamedlem til formannskapet i strid med kommuneloven § 77, nr. 2.

Kontrollutvalget har utfordringer med å lese sakspapirer på nettet og ønsker SIM-kort til nettbrett. Utvalget vil sende en henvendelse til ordfører.

Vedtak
(Ingen vedtak)