

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Ås

Møtetid: **03.02.2015 kl. 18:00**  
Sted: **Lille sal i kulturhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

### Møtende medlemmer:

Einride Berg (Ap), Tone Holm Dagsvold (Ap), Håkon L. Henriksen (H)

### Møtende varamedlemmer:

Marit Hauken (A) og Arve Skutlaberg (KrF)

### Forfall:

Trine Hvoslef-Eide (V) og Olav Aardalsbakke (KrF)

### Fra sekretariatet møtte:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

### Fra kommunestyret:

Ordfører Johan Alnes (sak 1/15 – sak 3/15)

### Fra kommuneadministrasjonen:

Rådmann Trine Christensen

Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt (sak 2/15 og 3/15)

### Fra revisjonen:

Forvaltningsrevisor Rune Gran

Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård

### Diverse merknader:

Sakslisten ble godkjent med tillegg av ettersendt sak 6/15 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv.

Møteprotokoll godkjent 04.02.2015

Håkon L. Henriksen /s./  
Leder

Einride Berg/s./  
Nestleder

**Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat**

**Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås**

**Besøksadresse: Rådhusplassen 29**

**64 96 20 58 (m): 95 93 96 56**

**FIKS@follofiks.no**

**[www.follofiks.no](http://www.follofiks.no)**



## Saksliste

Side

### **Saker til behandling**

<a href="#">1/15</a>	Follo distriktsrevisjon	3
<a href="#">2/15</a>	Rapport om samhandlingsreformen i Ås kommune	3
<a href="#">3/15</a>	Prosjektplan hjemmetjenester	4
<a href="#">4/15</a>	Kontrollutvalgets årsrapport 2014	4
<a href="#">5/15</a>	Orienteringssaker	5
<a href="#">6/15</a>	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv	5

## **Ås KU-1/15**

### **Follo distriktsrevisjon**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

#### **Ås kontrollutvalgs behandling 03.02.2015:**

Ordfører Johan Alnes orienterte om situasjonen i distriktsrevisjonen og arbeidet med å legge en strategi for selskapets videre utvikling.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ås kontrollutvalgs vedtak 03.02.2015:**

Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

## **Ås KU-2/15**

### **Rapport om samhandlingsreformen i Ås kommune**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen i Ås til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen tolv måneder.

For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

#### **Ås kontrollutvalgs behandling 03.02.2015:**

Forvaltningsrevisor Rune Gran presenterte rapportens hovedfunn og revisjonens anbefalinger. Rådmannen, helse- og sosialsjefen og utvalgets medlemmer kommenterte rapporten.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ås kontrollutvalgs vedtak 03.02.2015:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen i Ås til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen tolv måneder.

For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

## **Ås KU-3/15**

### **Prosjektplan hjemmetjenester**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Utvalget forutsetter at rapporten leveres på det første møtet i annet halvår.

#### **Ås kontrollutvalgs behandling 03.02.2015:**

Det ble bemerket at en i tillegg til å se på om brukerne får nødvendig hjelp også ser på om de får den hjelpen de har rett til. Forvaltningsloven bør inn som ett revisjonskriterium og en bør se på om enkeltvedtak gjøres i samsvar med denne loven.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ås kontrollutvalgs vedtak 03.02.2015:**

Kontrollutvalget godkjenner, med de presiseringer som kom fram i møtet, forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Utvalget forutsetter at rapporten leveres på det første møtet i annet halvår.

## **Ås KU-4/15**

### **Kontrollutvalgets årsrapport 2014**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

#### **Ås kontrollutvalgs behandling 03.02.2015:**

Det ble bemerket at ved utarbeidelsen av neste årsrapport bør en se på disponeringen og f.eks. ta med et sammendrag av de viktigste sakene først i rapporten.

Marit Hauken foreslo noen redaksjonelle endringer i rapporten og sekretæren ble gitt i fullmakt å gjøre eventuelle endringer.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ås kontrollutvalgs vedtak 03.02.2015:**

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

## **Ås KU-5/15**

### **Orienteringssaker**

**Sekretariatets innstilling:**  
Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Ås kontrollutvalgs behandling 03.02.2015:**

**Votering:**  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Ås kontrollutvalgs vedtak 03.02.2015:**  
Orienteringssakene tas til orientering.

## **Ås KU-6/15**

### **Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv**

**Sekretariatets innstilling:**  
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv

**Ås kontrollutvalgs behandling 03.02.2015:**  
Bjørn Tore Nedregård utdypet noen av de problemstillingene som det er aktuelt å ta opp i rapporten, men faktainnsamlingen vil avklare problemstillingene ytterligere. Det var enighet i utvalget om at revisjonen bør komme i utvalgets neste møte for å drøfte detaljene i prosjektet. Det ble pekt på at et sammendrag av statsarkivets tilsynsrapport kan følge som et vedlegg til rapporten.

**Votering:**  
Innstillingen, med et tillegg, jf. vedtaket, ble enstemmig vedtatt.

#### **Ås kontrollutvalgs vedtak 03.02.2015:**

1. Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv.
2. Revisjonen bes legge fram en mer detaljert oversikt over problemstillinger foran neste møte i utvalget.

