

# MØTEINNKALLING

## Kontrollutvalget i Ås

Møtetid: **20.10.2015 kl. 18:00**  
Møtested: **Lille sal i Kulturhuset**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.  
Møtedokumenter er publisert på [www.follofiks.no](http://www.follofiks.no).

### Saksliste

	Side
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">22/15</a> Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune	2
<a href="#">23/15</a> Overordnet revisjonsstrategi 2015	3
<a href="#">24/15</a> 2. tertialrapport 2015	5
<a href="#">25/15</a> Tema for forvaltningsrevisjon 2016	6
<a href="#">26/15</a> Rullering av handlingsplanen - erfaringer fra utvalgets arbeid i perioden	8
<a href="#">27/15</a> Orienteringssaker	9

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Tone Holm Dagsvold har meldt forfall og Bjørn Ole Alm innkalles som vara.

Dette møtet blir det siste i valgperioden og vi avrunder med kaffe og kake etter møtet.

Ås, 13.10.2015

Håkon L. Henriksen/s./  
leder

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**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)



# Ås kontrollutvalg

Ås KU-22/15

## Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune

Saksbehandler:	Jan T. Løkken	Saksnr.:	15/00299-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>		<b>Møtedato</b>	
1 Ås kontrollutvalg		22/15	20.10.2015

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenester i Ås kommune til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

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

For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

### **Vedlegg:**

AsHjemmetjenesterRapport - endelig.pdf

### **SAKSUTREDNING:**

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjon av hjemmetjenestene i sitt møte den 3.februar 2015.

Revisjonen har innhentet informasjon fra kommunen om hver av de fem problemstillingene som utvalget ønsket å få belyst. Rapporten gir et bilde av en hjemmetjeneste som fungerer godt på de aller fleste områder.

Rapporten opplyser ikke om antall ansatte i Forvaltningsenheten. Ut fra info på kommunens internettsider pr 29.6.15, er enheten besatt med 9,5 stillinger/årsverk.

Revisjonens anbefalinger:

1. Innføre rutine for dokumentasjon av utførelsen av Brukerstyrt personlig assistent. (BPA)
2. Innføre rutine for enkel bruker-/pårørendeundersøkelse, for eksempel ett kvartal i året.
3. Sikre at data som rapporteres til IPLOS og KOSTRA overensstemmer.

### Sekretariatets vurderinger:

På side 11 skrives det at den lovpålagte saksbehandlingsfristen er på en måned, men kommunen har i flere år hatt en kortere frist på tre uker. Etter dette burde rapporten ha gitt en oversikt over hvordan kommunen holder seg innenfor sin egen frist, ikke bare den lovbestemte som er vist på side 12.

Rapporten er i hovedsak en kartlegging og beskrivelse av hjemmetjenesten. Det framgår ikke noe sted i rapporten at revisjonen har gjort selvstendige undersøkelser eller kontrollert om det er avvik mellom målene for de ulike delene av tjenesten og virkeligheten. Revisjonen har isteden latt kommunen selv svare på måloppfyllelsen,

## Ås kontrollutvalg

gjennom intervjuer med ledelsen og bruk av kommunens egen statistikk. F.eks s.11, siste avsnitt: «*Leder av forvaltningsenheten opplyser at de i hovedsak overholder denne fristen når det gjelder nye søknader.*» Etter sekretariatets mening faller slike undersøkelser ikke inn under definisjonen av forvaltningsrevisjon, jf. vedlagte utdrag av NKRFs veileder til forvaltningsrevisjon og RSK 001 bl.a. pkt. 31 (se rapporten s. 8). Sekretariatet har vurdert om rapporten etter dette bør returneres til revisjonen for videre bearbeidelse. Vi har kommet til at rapporten tross alt inneholder mye nyttig informasjon for kommunestyret, og innstiller på at rapporten sendes videre.

Rådmannen gir i sin høringsuttalelse (se bakerst i rapporten) en vurdering av anbefalingene

Ås, 08.10.2015

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

Vedlegg:     1. Forvaltningsrevisjonsrapport fra Follo distriktsrevisjon av 25.9.15  
              vedr. Hjemmetjenester i Ås kommune.  
              2. Utdrag fra NKRFs veileder i forvaltningsrevisjon

Ås kontrollutvalg

## Ås KU-23/15 Overordnet revisjonsstrategi 2015

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 15/00300-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>	<b>Møtedato</b>
1 Ås kontrollutvalg	23/15 20.10.2015

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2014 til orientering.

### **SAKSUTREDNING:**

Vedlagt følger revisjonens overordnede revisjonsstrategi for 2015. Den gjelder for revisjonsåret 2015, dvs. perioden 1.5 2015 til 30.4 2016.

Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften §6.

Planen informerer om revisjonens ressursbruk og framdriftsplan og hvilke fokusområder som revisjonen vil prioritere. Revisjonen presiserer at listen ikke er uttømmende og kan bli endret.

Vi merker oss at budsjetterte timer på 900 er en nedgang på 100 timer fra forrige revisjonsår. Timeforbruket forrige revisjonsår var 1172,5, jf. Revisjonens rapport pr 30.04.15.

Ås, 08.10.2015

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**Vedlegg:** FDRs overordnede revisjonsstrategi for 2015 datert 1.9.15.

## Ås kontrollutvalg

### Ås KU-24/15 2. tertialrapport 2015

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 15/00306-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>	<b>Møtedato</b>
1 Ås kontrollutvalg	24/15 20.10.2015

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget har ingen merknader til 2. tertialrapport 2015. Rapporten tas til orientering.

#### **SAKSUTREDNING:**

Kommunestyret vedtok i sak 55/12 at tertialrapportene skulle forelegges kontrollutvalget for å vurdere rapportene i et kontrollperspektiv. Kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunestyret. Vi antar kommunestyret behandler rapporten 21. oktober d.å. En uttalelse fra kontrollutvalget må da eventuelt legges direkte på kommunestyrets bord.

I rapporten heter det bl.a. at behov for justering av budsjettposter i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger. Vi går ut fra at det eventuelt vil bli fremmet en egen sak for kommunestyret om dette.

Kontrollutvalget har gjennom årene hatt få merknader som er sendt kommunestyret om disse rapportene. Det har dessuten vært et problem å få avholdt utvalgsmøter innenfor fristene før kommunestyret skulle behandle saken. Kontrollutvalget bør drøfte om denne ordningen bør videreføres.

Ås, 12.10.2015

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**Vedlegg:** 2. tertialrapport 2015 fra Ås kommune

## Ås kontrollutvalg

### Ås KU-25/15

### Tema for forvaltningsrevisjon 2016

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 15/00301-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>	<b>Møtedato</b>
1 Ås kontrollutvalg	25/15 20.10.2015

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført forvaltningsrevisjon innen følgende områder i 2016:

.....  
.....

#### **SAKSUTREDNING:**

Kontrollutvalgets vedtak om forvaltningsrevisjon bygger på kommunestyrets «Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.» Plan åpner for at kontrollutvalget kan foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Etter at planen var vedtatt har utvalget vedtatt følgende prosjekter:

2013

Forvaltningen av kommunens bygg  
NAV-Ås

2014

Samhandlingsreformen  
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS

2015

Dokumentbehandling og arkiv  
Hjemmetjenester

Revisjonen gjennomfører årlig to forvaltningsrevisjonsprosjekter for Ås. Av hensyn til revisjonens planlegging er det en fordel at utvalget får avklart sine prosjekter så tidlig som mulig. Sekretariatet foreslår at det sittende kontrollutvalget vedtar tema for prosjektene i 2016 og at det nye utvalget vedtar nærmere mål og problemstillinger. Det nye utvalget vil likevel ha mulighet til å velge et annet tema. Vi mener en slik fordeling kan være en fordel for kontinuiteten i arbeidet, samtidig som det gir det nyvalgte kontrollutvalget nå å bygge videre på.

Ås, 08.10. 2016

## Ås kontrollutvalg

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**Vedlegg:** Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016

**Ås KU-26/15**  
**Rullering av handlingsplanen - erfaringer fra utvalgets arbeid i perioden**

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 15/00305-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>	<b>Møtedato</b>
1 Ås kontrollutvalg	26/15 20.10.2015

**Sekretariatets innstilling:**

Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan og oppsummeringen av erfaringene fra utvalgets arbeid i perioden tas til orientering.

**SAKSUTREDNING:**

I henhold til planen kap. 1.4 skal den fornyes en gang per år. Vi foreslår at planen denne gangen brukes som et grunnlag for en oppsummering av utvalgets arbeid i 4-års perioden.

Ås, 12.10.2015

Jan T. Løkken/s./  
sekretær

**Vedlegg:** Handlingsplan for kontrollutvalget i Ås datert 12.08.2012



## Ås kontrollutvalg

### Ås KU-27/15 Orienteringssaker

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 15/00307-1
<b>Behandlingsrekkefølge</b>	<b>Møtedato</b>
1 Ås kontrollutvalg	27/15 20.10.2015

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

#### Vedlegg:

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 8. september 2015
2. Aktivitetsplanen per oktober 2015

Ås, 12.10.2015

Jan T. Løkken/s./  
sekretær