

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: 19.03.2019 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

Lars Chr. Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Karl M. Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP), Torill Rønsen Ekeberg (SV)

Møtende varamedlemmer:

Haakon Hofgaard Dahl (H)

Forfall:

Bente Njøs Paulshus (H)

Fra administrasjonen møtte:

Jane Short Aurlien, rådmann (under sak 9/19 – 11/19)
Terje Trovik, økonomisjef (under sak 10/19)

Av øvrige møtte:

Hanne Opdan, ordfører (under sak 9/19 – 11/19, 13/19)

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Behandlingsrekkefølge: 13 (orientering fra ordfører), 9, 10, 11, 12, 13. Møtet ble lukket under behandling av sak 9/19, jfr. kompl. § 31 nr.2 og nr.4

Møteprotokoll godkjent 30.04.2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

9/19	18/00161-13	Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	3
10/19	19/00051-2	Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018	4
11/19	17/00090-8	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen	5
12/19	19/00042-1	Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Mål og problemstillinger	6
13/19	19/00016-2	Referat og orienteringer	7

Eventuelt

Ski KU-9/19

**Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Rådmannens
tilbakemelding**

Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski KU-10/19

Ski kommune - Foreløpig årsregnskap 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:

Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Økonomisjef Terje Trovik supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski KU-11/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:

Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen» til orientering.

Ski KU-12/19

Forvaltningsrevisjon Investeringer og gjeld - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn av forslagene til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplanen legges frem til kontrollutvalgets neste møte.

Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:

Revisjonssjef Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet fellesforslag til alternativ problemstilling punkt 1a:

«I hvilken grad har det vært gjort en samlet vurdering av forholdet mellom ambisjonsnivå og gjennomføringsevne for vedtatte investeringsprosjekter?»

Votering:

Fellesforslag til alternativ problemstilling punkt 1a ble enstemmig vedtatt. Mål og problemstillinger blir endret i samsvar med utvalgets vedtak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn av forslagene til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplanen legges frem til kontrollutvalgets neste møte.

Ski KU-13/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat og orienteringssakene tas til orientering

Ski kontrollutvalgs behandling 19.03.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

- RS 03/19 **Forvaltningsrevisjonsrapport – Follo landbrukskontor,**
Saksprotokoll KST-sak 08/19
- RS 04/19 **Rådmannens tilbakemelding – Byutvikling,**
Saksprotokoll KST-sak 09/19
- RS 05/19 **Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressurskrevende bruker,**
Saksprotokoll KST-sak 10/19
- RS 06/19 **Kontrollutvalgets årsrapport 2018,** Saksprotokoll KST-sak 11/19

Orienteringssaker (OS):

- OS 05/19 **Protokoll Ski KU 22.01.19**
- OS 06/19 **Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Ski kommune**
- OS 07/19 **Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019**
- OS 08/19 **Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019**
- OS 09/19 **Sykefravær 2018,** FSK sak 8/19
- OS 10/19 **Varsling om kritikkverdige forhold,** FSK sak 9/19
Ordfører Hanne Opdan orienterte.
- OS 11/19 **Aktivitetsplan pr 22.01.19**

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 19.03.2019:

Referat og orienteringssakene tas til orientering

Eventuelt

Info fra styret i FIKS

Leder tok opp saken.

FIKS hadde et mindreforbruk i 2018 på om lag kr 450.000,-.

En ser for seg å tilbakebetale mesteparten av mindreforbruket til deltakerkommunene. For Ski kommune vil dette utgjøre en tilbakebetaling på ca. kr 75.000,-

Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Leder tok opp saken og orienterte. Sekretær delte ut brev, datert 18.03.19.

Leder viste til vedtak i Fellesnemnda i Nordre Follo 19.3.19 om å konkurranseutsette sekretariatstjenesten for Nordre Follo.

Møtet hevet kl. 20:39