

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: 22.01.2019 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:

Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg (SV), Karl M. Johnsen (PP), Bente Njøs Paulshus (H), Anne Marit Holene (Sp)

Møtende varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Svein Kamfjord (V). Det lyktes ikke å få innkalt vara.

Fra administrasjonen møtte:

Jane Short Aurlien, rådmann

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon
Even Tveter, forvaltningsrevisor (under sakene 1/19 – 7/19)

Fra FIKS møtte:

Unni Westli, rådgiver

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Behandlingsrekkefølge: sak 7, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 8
Møtet ble lukket under behandling av sak 1/19, jfr. koml. § 31 nr. 2.
Leder ønsker ny rådgiver i FIKS velkommen. Det ble gjort en egenpresentasjon av kontrollutvalgets medlemmer og øvrige møtende.

Møteprotokoll godkjent 28.01.2019

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

1/19	18/00161-7	Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Ny behandling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	3
2/19	18/00054-6	Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende brukere i Ski kommune	4
3/19	19/00001-2	Forvaltningsrevisjon Grunnskole - Mål og problemstillinger	5
4/19	19/00002-2	Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning - Mål og problemstillinger	6
5/19	19/00024-1	Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune	7
6/19	19/00019-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	8
7/19	18/00139-3	Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune	9
8/19	19/00016-1	Referat og orienteringer	10

Eventuelt

Ski KU-1/19

Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Ny behandling

Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski KU-2/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende brukere i Ski kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik de fremkommer i rapporten på s. 4, og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Ressurskrevende brukere til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonenes anbefalinger slik de fremkommer i rapporten på s. 4, og ber rådmannen følge opp disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Ski KU-3/19

Forvaltningsrevisjon Grunnskole - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

Alternativ 1

Grunnskole (omfatter både Tilpasset opplæring og Trivsel og kompetanse)

Alternativ 2

Tilpasset opplæring i grunnskolen

Alternativ 3

Trivsel og kompetanse i grunnskolen

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

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Leder innledet.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte.

Roar Thun fremmet følgende alternative forslag:

«Kontrollutvalget utsetter endelig bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Grunnskole i påvente av tilbakemelding i KU sak 1/19.»

Votering:

Forslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

Kontrollutvalget utsetter endelig bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Grunnskole i påvente av tilbakemelding i KU sak 1/19.

Ski KU-4/19

Forvaltningsrevisjon Infrastrukturprosjekters belastning - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Leder innledet.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte.

Roar Thun fremmet følgende forslag:

1. *Kontrollutvalget trekker bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Infrastrukturprosjekters belastning.*
2. *Kontrollutvalget bestiller følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:*
 - *Investeringer og gjeld*
3. *Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.*

Votering:

Forslag fra Roar Thun ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

1. *Kontrollutvalget trekker bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Infrastrukturprosjekters belastning.*
2. *Kontrollutvalget bestiller følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:*
 - *Investeringer og gjeld*
3. *Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet til neste møte.*

Ski KU-5/19

Henvendelse til kontrollutvalget - Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som reises vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder spesielt energikostnader for idrettsanlegg.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.

Roar Thun fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 2: «*herunder spesielt energikostnader for idrettsanlegg*» erstattes med «*herunder sammenligning mellom de ulike idrettsanleggene*»

Roar Thun fremmet følgende tilleggsforslag:

«nytt punkt 3. *Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse for status for arbeidet med samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune i henhold til kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18.*»

Kontrollutvalget forutsetter at sekretariatet gir en tilbakemelding til vedkommende som har henvendt seg til kontrollutvalget med saken.

Votering:

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 med endringsforslag fra Roar Thun, ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Roar Thun om nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de forhold som reises vedrørende kostnadsfordeling mellom Ski kommune og andre aktører/leietakere, herunder sammenligning mellom de ulike idrettsanleggene.
3. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse for status for arbeidet med samarbeidsavtaler og driftsavtaler med idrettslag i Ski kommune i henhold til kommunestyrets vedtak 28.11.18 i sak 113/18

Ski KU-6/19

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Leder innledet.

Roar Thun bemerket at det manglet en beskrivelse av statuskodene i vedlegget over behandlede saker 2018.

Sekretær kunne opplyse at dette ville blir rettet opp ved oversendelse av saken til kommunestyret.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Ski KU-7/19

Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune

Sekretariatets innstilling:

Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget:

Kontrollutvalget i Ski kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo kommune med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Leder viste til saken.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

Settesekretariatets innstilling til kontrollutvalget:

Kontrollutvalget i Ski kommune legger saken fram for fellesnemnda i Nordre Follo kommune med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda for Nordre Follo kommune ønsker å delta i et interkommunalt samarbeid om kontrollutvalgssekretariat.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med Follo interkommunale sekretariat for å videreføre Ski og Oppegård kommuners deltakelse i selskapet.

Ski KU-8/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsak (RS):

RS 01/19 **Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune**

– saksprotokoll K sak128/18

Sekretær viste til at det i løpet av 2019 må foretas utlysning av kjøp av revisjonstjenester for Nordre Follo. Sekretær ser det som naturlig at dette blir et diskusjonstema i fellesmøte med Oppegård kontrollutvalg 04.02.19.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Status FIKS

Roar Thun tok opp saken og etterspurte informasjon.

Sekretær orienterte.

Kjøp av sekretariatstjenester (i forbindelse med bemanningssituasjonen i FIKS i 2018, fikk kontrollsjef/daglig leder fullmakt fra styret i FIKS å kjøpe sekretariatstjenester frem til ny rådgiver tiltrådte. For november/desember 2018 ble det kjøpt sekretariatstjenester fra ROKUS IKS for utarbeidelse av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt som kontrollutvalgene har valgt for 2019.

Strategi fremover (formelle møter mellom de daglige lederne + styrelederne i FIKS, ROKUS IKS og KUBIS vedrørende samarbeid/fusjon for å få dannet et større sekretariatselskap for Akershus og Buskerud i den nye Viken-regionen. En regner med å kunne fremlegge en sak for kommunene i løpet av 2019.

Møtet hevet kl. 20:40.