

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **24.04.2019 kl. 17:00**
Sted: **Kommunestyresalen, Vestby rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Jeanette Hoel (FrP) leder, John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V)

Møtende varamedlemmer:

Kristoffer Haakonsen (KrF) for Lars Johan Rustad (KrF)

Forfall:

Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Jeton Morina (H)

Fra administrasjonen møtte:

Ingen

Møtesekretær:

Unni Westli, kontrollsekretær

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 30.04.2019

Jeanette Hoel /s./
Leder

Saksliste

Side

9/19	18/00174-6	Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger	3
10/19	18/00167-6	Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende journalføring i plansak - Stjernåsen - Detaljreguleringsplan - Rådmannens tilbakemelding	5
11/19	19/00076-1	Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift	6
12/19	18/00173-3	Møteplan 2.halvår 2019	7
13/19	19/00026-2	Referat og orienteringer	8

Eventuelt

Vestby KU-9/19

Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets innstilling når det gjelder mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2019.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud om gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektene Integrasjon av flyktninger og Store investeringsprosjekt:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:

Alternativ 1:

Pris/totalkostnad 60% (lineær modell)

Kvalitet 40 % (herunder erfaring, løsningsforslag mv.)

Alternativ 2:

Pris/totalkostnad 40% (lineær modell)

Kvalitet 60% (herunder erfaring, løsningsforslag mv.)

Alternativ 3:

Lavest pris pr. oppnådd kvalitetspoeng (totalpris/antall kvalitetspoeng)

Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019:

Leder innledet.

Det ble fremmet omforent forslag om å sende tilbud til følgende revisjonsselskap:

- 1) DBO AS
- 2) Deloitte AS
- 3) KPMG AS
- 4) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Det ble fremmet omforent forslag om at tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:

Pris/totalkostnad 40% (lineær modell)

Kvalitet 60% (herunder erfaring, løsningsforslag mv.)

Votering:

Pkt. 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Pkt. 2. og 3: Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets innstilling når det gjelder mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2019.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud om gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektene Integrasjon av flyktninger og Store investeringsprosjekt:
 - 1) BDO AS
 - 2) Deloitte AS
 - 3) KPMG AS
 - 4) Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:

Pris/totalkostnad 40% (lineær modell)

Kvalitet 60% (herunder erfaring, løsningsforslag mv.)

Vestby KU-10/19

Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende journalføring i plansak - Stjernåsen - Detaljreguleringsplan - Rådmannens tilbakemelding

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 23.01.2019, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen følge opp kommunens rutiner for journalføring av e-poster.

Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019:

Leder innledet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 23.01.2019, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen følge opp kommunens rutiner for journalføring av e-poster.

Vestby KU-11/19
Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019:

John Arne Kjenn fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til orientering.

Votering:

Forslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019:

Kontrollutvalget tar forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til orientering.

Vestby KU-12/19 Møteplan 2.halvår 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan 2.halvår 2019:

Onsdag 28.august
Onsdag 30.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg)
Onsdag 4.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00.

Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan 2.halvår 2019:

Onsdag 28.august
Onsdag 30.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg)
Onsdag 4.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00.

Vestby KU-13/19
Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 24.04.2019:

Leder innledet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.04.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Spørsmål til rådmannen

John Arne Kjenn tok opp saken.

Det var enighet om at rådmannen inviteres til neste møte for å svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer vil komme med innspill til spørsmål til sekretariatet, som oversender disse til rådmannen før kontrollutvalgets møte.

Møte hevet kl. 18.40.