

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: **02.05.2017 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen i Rådhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

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

Møtende varamedlemmer:

Rune Sletner (Ap)

Forfall:

Svein Kamfjord (V)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra kommunestyret:

Ordfører Tuva Moflag (sak19/17)

Fra kommuneadministrasjonen: (alle 19/17 og 20/17)

Rådmann Audun Fiskvik
Kommunalsjef Jane Short Aurlien
Økonomisjef Terje Trovik
Avdelingsleder regnskap Helga Løtuft

Fra Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Didrik Hjort
Revisor Faith Kristiansen

Diverse merknader:

Før møtet deltok kontrollutvalget i en felles orientering om kommunesammen-
slåingen med kommunestyret.

Møteprotokoll godkjent 08.05.2017

Lars Christian Bilet/s./
Leder

Roar Thun/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



Saksliste

- [19/17](#) Status for kommunesammenslåingen
- [20/17](#) Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016
- [21/17](#) Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av byutvikling
- [22/17](#) Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kommunale anskaffelser
- [23/17](#) Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor
- [24/17](#) Orienteringssaker

Ski KU-19/17

Status for kommunesammenslåingen

Sekretariatets innstilling:

Ordførers redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget foreslår et fellesmøte med kontrollutvalget i Oppegård den 29. mai for å drøfte samarbeidet om kontroll- og tilsynsaspektene i kommunesammenslåingen.

Ski kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Før møtet deltok kontrollutvalget i en felles orientering om kommunesammenslåingen med kommunestyret.

Ordfører og rådmann svarte på utvalgets spørsmål. Utvalget var blant annet opptatt av ivaretagelsen av regnskapsføringen, revisjonen og rapporteringen til kontrollutvalgene fra arbeidet i fellesnemnda. Ordføreren opplyste at reglement og budsjett for foreløpig fellesnemnd vil bli forelagt kommunestyret.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:

Ordførers redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget foreslår et fellesmøte med kontrollutvalget i Oppegård den 29. mai for å drøfte samarbeidet om kontroll- og tilsynsaspektene i kommunesammenslåingen.

Ski KU-20/17

Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2016:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 21. april 2017 og rådmannens årsberetning.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller presiseringer.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2016.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2016.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Ski kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Rådmannen redegjorde for hovedpunktene i årsregnskapet og svarte på spørsmål. Rådmannens brev av 28.april d.å. til kontrollutvalget vedr. revisjonsbrev nr. 8 ble lest opp i møtet og utvalget tok dette til orientering.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2016:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 21. april 2017 og rådmannens årsberetning.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller presiseringer.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2016.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2016.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Ski KU-21/17

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av byutvikling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av byutvikling

Ski kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Det var enighet om at fokus i revisjonen bør være på sentrum. og at formålet med prosjektet i bestillingen, jf. utvalgets vedtak i sak 12/17, tas inn igjen, men sammenhengen mellom utviklingen i andre deler av kommunen og sentrum drøftes

også. Problemstilling nr. 2 i bestillingen ble foreslått tatt inn igjen. Utvalget var enig om at prosjektet bør starte opp som planlagt, men revisor ble bedt om å legge fram en underveisrapport så snart som mulig.

Votering:

Innstillingen , med tillegg av de framsatte forslag, ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:

Kontrollutvalget godkjenner, med tillegg av de tillegg som det var enighet om under møtet, revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av byutvikling. Revisor bes gi en underveisrapportering.

Ski KU-22/17

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av kommunale anskaffelser

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for kommunale anskaffelse

Ski kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Torill Rønsen Ekeberg foreslo at problemstilling nr. 2 erstattes med: Hvordan arbeides det i innkjøpsprosessen for å sikre god balanse mellom pris og kvalitet og leveringsdyktighet og drift på varen/tjenesten?
Anne Marit Holene foreslo at «Inngås» tas inn først i problemstilling nr. 5.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av de framsatte forslagene, enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:

Med tillegg av forslagene som ble framsatt i møtet, godkjenner kontrollutvalget revisjonens forslag til prosjektplan for kommunale anskaffelser.

Ski KU-23/17

Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget oversender følgende henstilling til kontrollutvalget i Ås:

Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom seks kommuner i Follo og har Ås som vertskommune.

Kontrollutvalget i Ås bes å vedta å gjennomføre en generell forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. De berørte kontrollutvalg bør samarbeide om å utvikle nærmere formål og problemstillinger for prosjektet og bidra til finansieringen.

Ski kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:

Kontrollutvalget oversender følgende henstilling til kontrollutvalget i Ås:

Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom seks kommuner i Follo og har Ås som vertskommune.

Kontrollutvalget i Ås bes å vedta å gjennomføre en generell forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. De berørte kontrollutvalg bør samarbeide om å utvikle nærmere formål og problemstillinger for prosjektet og bidra til finansieringen.

Ski KU-24/17

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.