

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: **04.09.2018 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen, Ski rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 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), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP)

Møtende varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Jane Short Aurlien, rådmann (under sakene 27/18 – 29/18)

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sakene 27/18 – 30/18)
Faith Kristiansen, revisor (under sakene 27/18 – 30/18)

Fra FIKS møtte:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær
Beathe Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver

Diverse merknader:

Ny rådgiver i FIKS, Beathe Nathalia Lillejord Kaldahl, presenterte seg for utvalget.
Møte ble lukket under Eventuelt, jfr. Koml. § 31 nr.2, jfr. Offl. § 13

Møteprotokoll godkjent 10.09.2018

Lars Chr. Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

27/18	18/00012-4	Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune	3
28/18	18/00102-4	Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger - Ny behandling	5
29/18	18/00116-2	Overordnet revisjonsstrategi 2018	6
30/18	18/00115-1	Kontroll og revisjon - Budsjett 2019	7
31/18	18/00020-7	Referat og orienteringer	8

Eventuelt

Ski KU-27/18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Ski kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Ski kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen iverksette følgende tiltak:
 1. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente gjennomgås med sikte på innsparing. Tiltak for å få flyktninger i arbeid forsterkes.
 2. Innleie av boliger for utleie til flyktninger overtas av Boligkontoret i virksomhet Eiendom.
 3. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om kommunen trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et voksenopplæringscenter som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flyktninger, vurderes også.
 4. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente utføres om lag annenhvert år.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.

Ski kontrollutvalgs behandling 04.09.2018:

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Jane Short Aurlien svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Roar Thun fremmet følgende forslag:

I innstillingens punkt 2 erstattes ordet iverksette med vurdere.

I innstillingens punkt 2 bokstav a var det ønske fra utvalget å erstatte ordet innsparing med effektivisering.

Roar Thun fremmet følgende forslag:

I innstillingens punkt 2 bokstav a legges ordet bør til foran «..forsterkes.»

Svein Kamfjord fremmet følgende forslag:

I innstillingens punkt 2 bokstav b legges ordet bør til foran «..overtas..».

I innstillingens punkt 2 bokstav d var det ønske fra utvalget at ordet bør legges til foran «..utføres..»

Svein Kamfjord fremmet følgende forslag til nytt punkt e):

Forsterke virkemidler for bedre sosial integrering av flyktninger.

Roar Thun fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:

Rådmannen bes i sin tilbakemelding til kontrollutvalget også redegjøre for utvikling for enslige mindreårige flyktninger hva gjelder integrering, skoleløp med videre.

Dagens punkt 3 blir nytt punkt 4.

Votering:

Innstillingen ble endret i samsvar med de forslag og innspill som ble gitt i møtet. Omforent forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 04.09.2018:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Integrering av flyktninger i Ski kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmannen vurdere følgende tiltak:
 - a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente gjennomgås med sikte på effektivisering. Tiltak for å få flyktninger i arbeid bør forsterkes.
 - b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger bør overtas av Boligkontoret i virksomhet Eiendom.
 - c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om kommunen trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et voksenopplæringscenter som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flyktninger, vurderes også.
 - d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente bør utføres om lag annenhvert år.
 - e. Forsterke virkemidler for bedre sosial integrering av flyktninger.
3. Rådmannen bes i sin tilbakemelding til kontrollutvalget også redegjøre for utvikling for enslige mindreårige flyktninger hva gjelder integrering, skoleløp med videre.
4. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om kommunens oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder.

Ski KU-28/18

Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger - Ny behandling

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune».
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge frem forslag til prosjektplan i neste møte.

Ski kontrollutvalgs behandling 04.09.2018:

Leder innledet. Det er ønske om å prioritere dette forvaltningsrevisjonsprosjektet foran øvrige forvaltningsrevisjonsprosjekt utvalget har bestilt, som for eksempel Empo AS.

I avgrensningen for prosjektet ble Oppvekst og kultur erstattet med *Virksomhet Kultur og fritid*.

I avgrensningen for prosjektet ble Eiendomsavdelingen erstattet med *Virksomhet Eiendom*.

I avgrensningen for prosjektet ble Teknikk og miljø erstattet med *Virksomhet Kommunalteknikk*.

Etter dette har prosjektet følgende avgrensning:

Avgrensning

Undersøkelsen avgrenses til sektorene Virksomhet Kultur og fritid (idrett), Virksomhet Eiendom og Virksomhet Kommunalteknikk.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 04.09.2018:

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune».
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge frem forslag til prosjektplan i neste møte.

Ski KU-29/18

Overordnet revisjonsstrategi 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 04.09.2018:

Revisor Faith Kristiansen redegjorde for revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Ski kontrollutvalgs vedtak 04.09.2018:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering.

Ski KU-30/18

Kontroll og revisjon - Budsjett 2019

Sekretariatets innstilling:

1. Ski kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 2 902 500.-

Tekst	Budsjett 2019
Kontrollutvalgets drift	299 000
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)	353 500
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS)	2 250 000
SUM	2 902 500

2. Forslaget følger Ski formannskap sin innstilling vedrørende Ski kommunes budsjett for 2019.

Ski kontrollutvalgs behandling 04.09.2018:

Sekretær redegjorde for budsjettforslaget.

Kontrollutvalget bør vurdere møtefrekvensen, herunder behov for fellesmøter med kontrollutvalget i Oppegård.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 04.09.2018:

1. Ski kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 2 902 500.-

Tekst	Budsjett 2019
Kontrollutvalgets drift	299 000
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)	353 500
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS)	2 250 000
SUM	2 902 500

2. Forslaget følger Ski formannskap sin innstilling vedrørende Ski kommunes budsjett for 2019.

Ski KU-31/18

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 04.09.2018:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

- OS 35/18 **Arkivverket - Tilsynsrapport med pålegg**
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann vedrørende oppfølgingen av de avvik som fremkommer i tilsynsrapporten.
- OS 36/18 **Faglig forum 2018 – Program**
Samtlige av kontrollutvalgets medlemmer melder seg på Faglig forum 2018.
- OS 37/18 **1.Tertialmelding 2018**
Det legges opp til at 2.tertialmelding legges frem som ordinær sak i neste møte. I denne sammenheng er det ønskelig med økonomisk rapportering vedrørende Nordre Follo
- OS 38/18 **Svar – Henvendelse vedrørende status for utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget**
Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med fellesnemnda for Nordre Follo for å få en status på saken vedrørende utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget.
- OS 41/18 **FKT Fagkonferanse og årsmøte 29.-30.mai 2018 - Orientering**
Utvalgets medlemmer Torill Rønsen Ekeberg, Svein Kamfjord og Roar Thun deltok på konferansen og orienterte.
- Torill Rønsen Ekeberg refererte til foredrag under tema «Barnevern».
- Svein Kamfjord refererte til tema «Veileder sekretariat for kontrollutvalg» sett i sammenheng med ny kommunelov
- Roar Thun refererte til årsmøtet i FKT og foredrag under tema «Arbeidslivskriminalitet».

Votering:

Omforent innstilling ble enstemmig vedtatt

Ski kontrollutvalgs vedtak 04.09.2018:

1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmann om oppfølging av tilsynsrapporten fra Arkivverket.
3. Kontrollutvalget ber sekretariat gjøre en henvendelse til Fellesnemnda for Nordre Follo vedrørende status for utredning av sekretariatsordning for kontrollutvalget.

Eventuelt

Varsel til Kontrollutvalget vedrørende kommunalområde Samfunn i Ski kommune *(unntatt offentlighet, offentleglova § 13)*

Kontrollutvalget bestemte å vente på resultat fra nytt avklarende møte mellom kontrollutvalgets leder, ordfører og rådmann før utvalget eventuelt går videre med saken.

Møtet hevet kl. 21.47.