

# MØTEPROTOKOLL

## Ski kontrollutvalg

Møtetid: **05.09.2017 kl. 18:00**  
Sted: **Formannskapssalen**

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), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (SP)

### Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

### Fra kommuneadministrasjonen:

Rådmann Jane Short Aurlien

### Fra Revisjonen

Revisjonssjef Steinar Neby, Avdelingsleder Didrik Hjort

### Diverse merknader:

Lars Christian Bilet ønsket Jane Short Aurlien velkommen som ny, konstituert rådmann. Han foreslo at rådmannen inviteres til det neste møtet i utvalget for å drøfte gjensidige forventninger til samarbeidet.

Bilet varslet en sak under Eventuelt

Møteprotokoll godkjent 08.09.2017

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](http://www.follofiks.no)



## **Saksliste**

[29/17](#) Rådmannens oppfølging av  
forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll

[30/17](#) Tema for forvaltningsrevisjon 2018

[31/17](#) Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

[32/17](#) Faglig forum 26. oktober

[33/17](#) Orienteringssaker

Eventuelt

## **Ski KU-29/17**

### **Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune til orientering.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:**

Rådmannen svarte på utvalgets kommentarer og spørsmål. Hun pekte på at det er satt i gang flere nye tiltak for å styrke internkontrollen. På denne bakgrunn sluttet utvalget seg til innstillingen.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:**

Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i Ski kommune til orientering.

## **Ski KU-30/17**

### **Tema for forvaltningsrevisjon 2018**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:**

Didrik Hjort presiserte at revisjonen i 2017 vil utføre til sammen fire forvaltningsrevisjoner for Ski, men revisjonen er fleksible i forhold til antallet bestillinger for 2018. Hjort orienterte om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene som ble bestilt for 2017.

Sekretæren viste til utvalgets forslag overfor kontrollutvalget i Ås om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor og foreslo at denne vedtas som ett av temaene i 2018. Ski sin andel vil trolig bli 25% timebudsjettet for prosjektet.

Utvalgets medlemmer trakk fram følgende tema som aktuelle i 2018: ressurskrevende brukere, vedtaksoppfølging, flykningtjenesten, byggesaksavdelingen og EMPO.

Det ble foreslått å avvente til etter neste fellesmøte med Oppegård før alle temaene bestemmes. Det kan bli aktuelt å revidere EMPO AS i 2018 dersom Oppegård velger OK industrier AS.

**Votering:**

Vedtaket ble enstemmig vedtatt..

**Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:**

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017:

1. Ressurskrevende brukere
2. Flykningtjenesten
3. Follo Landbrukskontor (fellesprosjekt)

Ett prosjekt bestemmes etter drøftinger med kontrollutvalget i Oppegård.

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

## **Ski KU-31/17**

### **Budsjett for kontroll og tilsyn 2018**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Ski kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert til **Kr 2 834 000**
2. Saken oversendes Ski kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2018.

**Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:**

Utvalgets vil ta stilling til om de eventuelt ønsker papir eller digital utgave av Kommunal rapport når kommunestyret har vedtatt budsjettet.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:**

1. Ski kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert til **Kr 2 834 000**
2. Saken oversendes Ski kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2018.

## **Ski KU-32/17**

### **Faglig forum 26. oktober**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes sekretæren.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:**

##### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:**

Kontrollutvalgets medlemmer deltar i faglig forum 26. oktober. Forfall meldes sekretæren.

### **Ski KU-33/17**

#### **Orienteringssaker**

##### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Ski kontrollutvalgs behandling 05.09.2017:**

Vedr. vedlegg 3: Sekretæren viste til vedtak i fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Ski og Oppegård sak 4/17 vedr. valg av revisor og kontrollsekretariat for den nye kommunen. Fellesnemnda vedtok i sak 2/17 et prosjekt for eierskap og interkommunalt samarbeid som bl.a. skal gjennomgå Follo distriktsrevisjon og dette kan være i strid med reglene for utredning av revisjonsordninger i kommuner. Rådmannen understreket at utredningsarbeidet vil holde seg til gjeldende lover og regler og hun noterte seg sekretærens påpekning.

Vedr. vedlegg 3 Aktivetsplanen: Utvalgets leder orienterte om at neste kontrollutvalgsmøte flyttes fra 31. oktober til 17. oktober. Dette for at utvalget skal rekke å behandle rapporten for 2. tertial før kommunestyret. Ingen innvendinger framkom til dette.

##### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Ski kontrollutvalgs vedtak 05.09.2017:**

Orienteringssakene tas til orientering.

## **Eventuelt**

Lars Christian Bilet refererte en klage han hadde mottatt fra selskapet Uloba med klage på kommunens håndtering av anskaffelsen av BPA (Brukerstyrt personlig assistanse). Han foreslo at utvalget innhenter rådmannens redegjørelse i saken før utvalget avgjør om saken skal tas opp til videre behandling. I møtet ble det understreket at kontrollutvalget ikke er noe klageorgan for vedtak i kommunen, men Bilets forslag fikk enstemmig tilslutning.