

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: 11.06.2018 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

Roar Thun (AP) nestleder, Karl Macken Johnsen (PP), Svein Kamfjord (V), Torill Rønsen Ekeberg (SV), Anne Marit Holene (SP)

Møtende varamedlemmer:

Haakon Hofgaard Dahl (H), Ole Johnny Solberg (H)

Forfall:

Lars Chr. Bilet (FrP) leder, Bente Njøs Paulshus (H)

Fra administrasjonen møtte:

Jane Short Aurlien, rådmann

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef (under sakene 20/18 – 24/18 og 26/18)
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sakene 20/18 – 24/18 og 26/18)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Roar Thun ledet møtet. Sak 26/18 ble behandlet først.

Møteprotokoll godkjent 15.06.2018

Roar Thun/s./
Møteleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

20/18	18/00103-1	Oppsummering revisjon 2017	3
21/18	17/00360-3	Forvaltningsrevisjon Empo AS - Prosjektplan	4
22/18	18/00102-1	Forvaltningsrevisjon Organisasjonskultur, beslutningsprosesser og rolleforståelse i Ski kommune - Mål og problemstillinger	5
23/18	18/00053-6	Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta golfbane - Ny behandling	6
24/18	18/00029-3	Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune	7
25/18	18/00020-6	Referat og orienteringer	8
26/18	17/00090-4	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen	9

Eventuelt

Ski KU-20/18
Oppsummering revisjon 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018:

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski KU-21/18

Forvaltningsrevisjon Empo AS - Prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS, til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018:

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort redegjorde for prosjektplan og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

I forbindelse med prosjektplanens problemstilling nr.7 fremmet kontrollutvalget ønske om at deltakere også omfattes av spørreundersøkelsen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS, til orientering.

Ski KU-22/18

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

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 11.06.2018:

Møteleder innledet. Utvalgets leder, som tok initiativ til denne saken, er ikke tilstede ved behandling av grunnlaget for undersøkelsen. Møteleder mente det ville være en styrke om utvalgsleder også er med på bestillingen av undersøkelsen.

Møteleder fremmet følgende forslag:

Saken utsettes

Votering:

Forslag til møteleder ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Saken utsettes.

Ski KU-23/18

Henvendelse til kontrollutvalget - MVA refusjon for Smerta golfbane - Ny behandling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018:

Møteleder orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski KU-24/18

Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018:

Møteleder innledet.

Sekretær redegjorde for utredningen.

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om FDRs strategier og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Revisjonssjef Steinar Neby og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort fratradte under kontrollutvalgets behandling av saken.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

- 1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større revisjonsenhet, vedtar Fellesnemnda at Nordre Follo kommune får utført revisjon i egenregi, slik Ski kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag.*
- 2. Fellesnemnda forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Nordre Follo kommunes deltakerandel.*
- 3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019.*

Votering:

Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Saken oversendes fellesnemnda med følgende innstilling:

1. Under forutsetning av at Follo Distriktsrevisjon IKS inngår i en større revisjonsenhet, vedtar fellesnemnda at Nordre Follo kommune får utført revisjon i egenregi, slik Ski kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS er pr i dag.
2. Fellesnemnda forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Nordre Follo kommunes deltakerandel.
3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av årsregnskapet for Oppegård kommune for 2019.

Ski KU-25/18

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018:

Møteleder viste til referat- og orienteringssakene.

- OS 28/18 **Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – kommunens varslingsrutiner**
(ettersendt)
- OS 29/18 **Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – ROS-analyse for Ski kommune**
(ettersendt)
- OS 30/18 **Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – Ski kommunes rutiner for**
tilbudsutlysning (ettersendt)
- OS 31/18 **Svar på forespørsel fra kontrollutvalget – Status for nettverkskapasitet i**
skolen (ettersendt)
- OS 32/18 **FKT Fagkonferanse og årsmøte 2018**
Roar Thun, Torill Rønsen Ekeberg og Svein Kamfjord deltok på vegne av Ski
KU. En må bli enig om ansvarsfordeling for orientering fra konferansen til de
øvrige medlemmer i kontrollutvalget.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski KU-26/18

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av saken om kunstisflaten/møteplassen

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen*, til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 11.06.2018:

Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.

Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 11.06.2018:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten *Gjennomgang av saken om Kunstisflaten/Møteplassen*, til orientering.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:11