

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: 22.01.2018 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:

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

Møtende varamedlemmer:

Rune Sletner (AP) møtte for Roar Thun (AP)

Forfall:

Roar Thun (AP), nestleder

Svein Kamfjord (V) (ved en inkurie var ikke forfall meldt til begynnelsen av møtet)

Fra administrasjonen møtte:

Konstituert rådmann Jane Short Aurlien (under sakene 1/18 – 4/18)

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS:

Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Faith Kristiansen, revisor

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 26.01.2018

Lars Chr. Bilet/s./
leder

Saksliste

Side

Saker til behandling

| | | | |
|----------------------|------------|---|----|
| 1/18 | 18/00013-2 | Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski kommune | 3 |
| 2/18 | 18/00012-2 | Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan | 5 |
| 3/18 | 17/00360-1 | Forvaltningsrevisjon Empo AS - Mål og problemstillinger | 6 |
| 4/18 | 16/00114-9 | Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering, økonomi og IKT | 8 |
| 5/18 | 18/00017-1 | Kontrollutvalgets årsrapport 2017 | 9 |
| 6/18 | 18/00020-1 | Referat og orienteringer | 10 |
| 7/18 | 18/00029-1 | Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune | 11 |

Eventuelt

Leder meldte om en sak under Eventuelt

Ski KU-1/18

Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunale anskaffelser i Ski kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i Ski kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre følgende tiltak:
 - a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen gjelder forventet innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. Regeletterlevelsen bør innskjerpes.
 - b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet til rammeavtaler.
 - c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes.
3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

Avdelingsleder Didrik Hjort redegjorte for rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer

Revisor Faith Kristiansen supplerte.

Konstituert rådmann orienterte om kommunens fokus på anskaffelser.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunale anskaffelser i Ski kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger og ber rådmannen gjennomføre følgende tiltak:
 - a) Kontrakter på over 100 000 kr skal medsigneres av innkjøpsavdelingsleder, ifølge innkjøpsreglementets punkt 4.1. Det bør presiseres at beløpsgrensen gjelder forventet innkjøp fra hver leverandør sett på årsbasis. Regeletterlevelsen bør innskjerpes.
 - b) Kontraktsoppfølging bør forsterkes, bl.a. med fokus på virksomhetens lojalitet til rammeavtaler.
 - c) Tiltak som kan gi noe raskere anskaffelsesprosess, bør vurderes.

3. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging av kommunestyrets vedtak innen utgangen av 2018.
[Lagre]

Ski KU-2/18

Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - Prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av flyktninger.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

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

Torill Rønsen Ekeberg fremmet forslag om å splitte opp problemstilling 2 og 6 i to delproblemstillinger; 2: a) og b) og 6: a) og b). Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter dette ble problemstillingene for prosjektet følgende:

1. Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige flyktninger?
2. a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og b) får flyktingene jobb etterpå?
3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet?
4. Hva mener flyktingene?
5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med NAV, lokalsamfunnet og frivillighet?
6. a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, og b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?"

Utvalget ønsket at SLT-koordinator (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) skal bli inkludert i prosjektet.

Votering:

Prosjektplanen ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av flyktninger.

[Lagre]

Ski KU-3/18

Forvaltningsrevisjon Empo AS - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge denne frem for utvalget.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

Spørsmål om habilitet

Leder ba om å få vurdert sin habilitet i og med hans firma nå har inngått avtale om levering av kaffe til Empo AS. Leder fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Sekretær redegjorde for kriteriene for habilitetsvurdering etter forvaltningslovens § 6. Leder faller utenfor partsbegrepet da verken han eller hans firma er part i saken, jfr. fvl. § 6 første ledd.

Leder må da bli vurdert i forhold til fvl. § 6 annet ledd som er en skjønnsmessig vurdering.

Sekretær kunne ikke se at det var forholdt ved leder eller hans firma som tilsa inhabilitet i forhold til det aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjektet av Empo AS.

Utvalget besluttet at leder var habil til å behandle saken (5 voterende)

Behandling av saken

Sekretær redegjorde for forvaltningsrevisjonsprosjektet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Konstituert rådmann Jane Short Aurlien og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte.

Etter omforent forslag fra utvalgets medlemmer ble problemstillingene for prosjektet endret til følgende:

- 1) Utøves virksomheten i selskapet i henhold til gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir, herunder etterlevelse av vedtektsfestet formål?
- 2) I hvilken grad klarer selskapet å nå de operative mål som er satt for virksomheten?
- 3) Opererer selskapet i bransjer som er økonomisk fornuftig for denne type virksomhet?
- 4) Drives virksomheten mål- og kostnadseffektivt?
- 5) Gjelder lov om offentlige anskaffelser for virksomheten? Hvis så, hvordan sikrer virksomheten at anskaffelsesreglene etterleves?
- 6) Hvordan etterleves selskapets systemer for internkontroll?
- 7) Er styret valgt ut fra fokus på selskapets behov og hensyntatt regler om habilitet?

- 8) Hva mener de som kjøper tjenestene Empo AS tilbyr?
- 9) Hva mener de ansatte ved Empo AS om virksomheten?

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med de endringer i problemstillingene som fremkom i møtet.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Empo AS.
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge denne frem for utvalget.

[Lagre]

Ski KU-4/18

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering, økonomi og IKT

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 5.mai 2017 vedr. oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Omorganisering – økonomi og IKT», til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

Konstituert rådmann Jane Short Aurlien redegjorde for kommunens oppfølging av rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 5.mai 2017 vedr. oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Omorganisering – økonomi og IKT», til orientering.

[Lagre]

Ski KU-5/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

Anne Marit Holene viste til punkt 6.6 i årsrapporten og gjorde oppmerksom på at rådmann i Ski ikke var ny rådmann, men konstituert rådmann.

Årsrapporten vil bli korrigert med de endringene.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.

[Lagre]

Ski KU-6/18

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Ski KU-7/18

Utredning om revisjonsordning for Nordre Follo kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune.

Ski kontrollutvalgs behandling 22.01.2018:

Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune.

[Lagre]

Eventuelt

Samspill mellom administrasjon og politiske organ vedrørende prioriteringer innen kultur og idrett i Ski kommune

Leder tok opp saken og orienterte.

Utvalget vil få fremlagt egen sak om dette i neste møte.

Evaluering av Faglig Forum høsten 2017

Bente Njøs Paulshus etterlyste om det er foretatt en evaluering.

Sekretær viste til at evaluering var behandlet som egen sak i styret i FIKS

14.desember 2017.

Evalueringen vil bli fremlagt for utvalget i neste møte.

Møtet hevet kl. 20:19