

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: 27.11.2018 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Ski rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:

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

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

Roar Thun (AP) nestleder. Det lyktes ikke å få vara til å møte.

Fra administrasjonen møtte:

Jane Short Aurlien, rådmann (under sakene 36/18 – 39/18)
Anne Melsom, kommunalsjef Oppvekst (under sak 39/18)

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef (under sakene 36/18 – 40/18)
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sakene 36/18 – 43/18)

Av øvrige møtte:

Hanne Opdan, ordfører (under sakene 36/18 – 39/18)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Møtet ble lukket under behandling av sak 39/18, jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4.
Behandlingsrekkefølge: 36/18, 39/18, 37/18 – 38/18, 40/18 – 46/18

Møteprotokoll godkjent 03.12.2018

Lars Chr. Bilet/s./
leder

Saksliste

Side

Saker til behandling

36/18	18/00170-1	Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor	3
37/18	17/00264-6	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Byutvikling i Ski kommune	4
38/18	18/00158-2	Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune	5
39/18	18/00161-2	Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	6
40/18	18/00116-4	Revisjonens rapport pr 31.10.18	7
41/18	18/00169-1	Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018	8
42/18	18/00168-1	Tema for forvaltningsrevisjon 2019	9
43/18	18/00171-1	Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat	10
44/18	18/00164-1	Møteplan 1.halvår 2019	11
45/18	18/00151-1	Kurs og konferanser 2019	12
46/18	18/00020-10	Referat og orienteringer	13

Eventuelt

Ski KU-36/18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
 - b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.
3. Kommunestyret ber fellesnemnda for Nordre Follo kommune vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo landbrukskontor.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

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

Ordfører Hanne Opdan orienterte om avtalen vedrørende vertskommunesamarbeidet Follo landbrukskontor i forbindelse med sammenslåingen av Oppegård og Ski.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp følgende anbefalinger:
 1. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
 2. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.
3. Kommunestyret ber fellesnemnda for Nordre Follo kommune vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo landbrukskontor.

Ski KU-37/18

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Byutvikling i Ski kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Byutvikling i Ski kommune, datert 9.11.18, til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Rådmann Jane Short Aurlien orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ordfører Hanne Opdan supplerte rådmannens orientering.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Byutvikling i Ski kommune, datert 9.11.18, til orientering.

Ski KU-38/18

Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen følgende tema:
 - Avtaler om drift og vedlikehold av idrettsanlegg i Ski kommune
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonen til neste møte.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Leder innledet.

Rådmann Jane Short Aurlien orienterte.

Ordfører Hanne Opdan supplerte rådmannens orientering.

Leder fremmet følgende alternative forslag:

«Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling 28.11.18 av sak 113/18 Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune.»

Votering:

Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets behandling 28.11.18 av sak 113/18 *Driftsavtaler og samarbeidsavtaler med idrettslag i Ski kommune.*

Ski KU-39/18
Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune

Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski KU-40/18
Revisjonens rapport pr 31.10.18

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

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

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering.

Ski KU-41/18

Status forvaltningsrevisjon 2011 - 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Sekretær orienterte.

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

Anne Marit Holene fremmet følgende tilleggsforslag:

«Kontrollutvalget ber sekretariatet etterlyse tilbakemelding fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene.»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Anne Marit Holene ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet etterlyse tilbakemelding fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene.

Ski KU-42/18

Tema for forvaltningsrevisjon 2019

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
 - 1)
 - 2)
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av prosjektene til neste møte.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Leder innledet.

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet følgende fellesforslag på forvaltningsrevisjonsprosjekt:

1. Grunnskole
2. Investering/gjeld (forutsetter felles prosjekt med Oppegård)
3. Infrastrukturprosjekters belastning

Votering:

Innstillingen inkludert fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
 - 1) Grunnskole
 - 2) Investeringer og gjeld (forutsetter felles prosjekt med Oppegård)
 - 3) Infrastrukturprosjekters belastning
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av prosjektene til neste møte.

Ski KU-43/18

Uttreden av interkommunalt samarbeid - Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar at Ski kommune trer ut av samarbeidet Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) med virkning fra 1.1.2019 med endelig uttreden 1.1.2020.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

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

Det ble fremmet følgende fellesforslag som alternativ til innstillingen:

«Kontrollutvalget viser til administrasjonssjefen i Nordre Follo sin e-post, datert 15.11.18.

Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende henstilling til administrasjonssjefen i Nordre Follo om å effektivere vedtak gjort av fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski den 25.10.18.»

Votering:

Omforent fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

1. Kontrollutvalget viser til administrasjonssjefen i Nordre Follo sin e-post, datert 15.11.18.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende henstilling til administrasjonssjefen i Nordre Follo om å effektivere vedtak gjort av fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski den 25.10.18.

Ski KU-44/18

Møteplan 1.halvår 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019:

Tirsdag 22.januar
Tirsdag 19.mars
Tirsdag 30.april
Tirsdag 28.mai

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Leder innledet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019:

Tirsdag 22.januar
Tirsdag 19.mars
Tirsdag 30.april
Tirsdag 28.mai

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.

Ski KU-45/18

Kurs og konferanser 2019

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:
 - 1)
 - 2)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 4.-5.juni 2019:
 - 1)
 - 2)

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Leder innledet og ønsket innspill på aktuelle deltakere.

Votering:

Vedtaket ble endret i samsvar med de endringer som ble gjort i møtet.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:
 - 1) Karl Macken Johnsen
 - 2) Bente Njøs Paulshus
 - 3) Svein Kamfjord
 - 4) Anne Marit Holene
 - 5) Lars Christian Bilet
 - 6) Torill Rønsen Ekeberg
 - 7) Roar Thun

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 4.-5.juni 2019:
 - 1) Roar Thun (vara: Lars Christian Bilet)
 - 2)

Ski KU-46/18

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 27.11.2018:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

RS 10/18 **Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune,**
saksprotokoll Fellesnemnda sak 57/18 (ettersendt)

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 27.11.2018:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Fellesmøte mellom Oppegård og Ski

Kontrollutvalget foreslo 4.februar 2019 som aktuell dato for et fellesmøte. Utvalget foreslår å avholde møtet i Ski rådhus. Sekretariatet bes undersøke om ledige møtelokaler for den aktuelle dato.

Sekretariatet bes undersøke med kontrollutvalget i Oppegård om datoen passer.

Kontrollutvalgets funksjonstid

Sekretariatet bes undersøke om utvalgets funksjonstid etter valg og konstituering av nytt kontrollutvalg høsten 2019 med tanke på at sammenslåingen til Nordre Follo ikke vil være formelt før 1.1.2020.

Møtet hevet kl. 21:24