

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: **28.11.2017 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen i Rådhuset**

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)
Kjell Tore Wirum

Fra kommunestyret:

Ordfører Hanne Opdan

Fra revisjonen:

Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Didrik Hjort (sak 41/17 – 44/17)

Diverse merknader:

Utvalgslederen ønsket Hanne Opdan velkommen som ordfører og Kjell Tore Wirum som ny sekretær for utvalget. De to presenterte seg for utvalget.

Møteprotokoll godkjent 04.12.2017

Lars Christian Bilet/s./
Leder

Roar Thun/s./
Nestleder

Saksliste

- [41/17](#) Dialog med ordføreren
- [42/17](#) Forvaltningsrevisjon 2018 Bestilling
- [43/17](#) Felles forvaltningsrevisjon med Oppegård KU
- [44/17](#) Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
- [45/17](#) Kontrollutvalgets retningslinjer for arbeidet
- [46/17](#) Revisjonens rapport per 31.10.17
- [47/17](#) Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018
- [48/17](#) Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2018
- [49/17](#) Orienteringssaker

Ski KU-41/17

Dialog med ordføreren

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Ordføreren orienterte om sin første tid som ordfører i Ski og om aktuelle utfordringer som kommunen arbeider med.. Hun svarte på spørsmål og hadde en dialog med utvalget. Hennes ønske om en jevnlig kontakt med kontrollutvalget ble positivt mottatt

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Ski KU-42/17

Forvaltningsrevisjon 2018 Bestilling

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av følgende:
 - a) Ressurskrevende brukere
 - b) Integrasjon av flyktninger
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge fram prosjektplan til neste møte.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Utvalget understreket at «ressurskrevende brukere» må defineres bredt.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

2. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av følgende:
 - a) Ressurskrevende brukere
 - b) Integrasjon av flyktninger
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS legge fram prosjektplan til neste møte.

Ski KU-43/17

Felles forvaltningsrevisjon med Oppegård KU

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen for status vedr. fellesprosjekter om forvaltningsrevisjon i 2018 med Oppegård tas til orientering.

Kontrollutvalget gjør endelig vedtak etter fellesmøtet med Oppegård den 18. januar.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Utvalget vil ikke prioritere en forvaltningsrevisjon om ernæring av eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem sammen med Oppegård i 2018. Et forslag om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i 2018, jf. utvalgets vedtak i sak 30/17, fikk utvalgets tilslutning,

Votering:

Innstillingen, med unntak av nytt annet ledd, jf. vedtaket, ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Redegjørelsen for status vedr. fellesprosjekter om forvaltningsrevisjon i 2018 med Oppegård tas til orientering.

Kontrollutvalget vil gjennomføre en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i 2018 og ber sekretariatet legge fram forslag til formål og problemstillinger.

Ski KU-44/17

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påse-ansvar overfor revisor tilfredsstillende.

Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

For øvrig tas saken til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Steinar Neby presiserte at revisjonen rutinemessig sender nytt engasjementsbrev når det har skjedd endringer av ledelsen i kommunene.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påse-ansvar overfor revisor tilfredsstillende.

Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

For øvrig tas saken til orientering.

Ski KU-45/17

Kontrollutvalgets retningslinjer for arbeidet

Sekretariatets innstilling:

Retningslinjene for kontrollutvalget i Ski videreføres.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Et forslag til endringer av retningslinjene fra Karl M. Johnsen var sendt utvalget på forhånd og disse fikk utvalgets tilslutning.

Anne Marit Holene viste til at i følge retningslinjene skal det gjøres kjent på kommunens internettsider at innbyggerne og andre har anledning til å legge fram saker for kontrollutvalget. Dette skjer ikke i dag. Utvalget ba sekretariatet følge opp denne saken.

Votering:

Det ble enstemmig vedtatt å endre retningslinjene for utvalget i tråd med Karl M. Johnsens forslag.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Retningslinjene for utvalget endres i tråd med Karl M. Johnsens forslag..

Ski KU-46/17

Revisjonens rapport per 31.10.17

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2017 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Steinar Neby presenterte hovedpunktene i rapporten.

Sammenlignbare tall om timeforbruk i tidligere år ble etterlyst.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2017 til orientering.

Ski KU-47/17

Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018:

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Utvalgets medlemmer meldte sin interesse for deltakelse på konferansene

Votering:

Utvalget vedtok enstemmig påmeldingen til konferansene.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018: Anne Marit Holene, Karl M. Johnsen og Bente Njøs Paulshus

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018: Svein Kamfjord, Roar Thun og Torill Rønsen Ekeberg

Ski KU-48/17

Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager 1.halvår 2018, alle dager kl. 18.00:

Torsdag 18.januar (Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU)

Mandag 22.januar

Mandag 5.mars

Mandag 14.mai

Mandag 11.juni

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager 1.halvår 2018, alle dager kl. 18.00:

Torsdag 18.januar (Fellesmøte Oppegård KU og Ski KU)

Mandag 22.januar

Mandag 5.mars

Mandag 14.mai

Mandag 11.juni

Ski KU-49/17**Orienteringssaker****Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:

Utvalget var enig om å utsette sin oppsummering av faglig forum i høst til deltakernes evaluering av konferansen foreligger.

Det ble presisert at protokollene fra møtene skal sendes utvalgets medlemmer når de er godkjent av leder og nestleder.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.

EVENTUELT

Roar Thun fikk utvalgets tilslutning til å be sekretariatet skaffe kommunens kriteriegrunnlag for utbyggingsavtaler til neste møte.