

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestby kommune

Møtetid: 04.12.2019 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen, Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (BygdL.)

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

ingen

Fra administrasjonen møtte:

Ronny Johansen, kultursjef (under sak 33/19 og 34/19)

Fra BDO AS møtte:

Espen Løge Goksøyr, Senior Manager (under sak 33/19 og 34/19)
Karoline Frogner, Senior Associate (under sak 33/19 og 34/19)

Fra Deloitte AS møtte:

Nina Gunbjørnsen, Senior Manager (under sakene 32/19 – 36/19)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Behandlingsrekkefølge: presentasjoner og orienteringer gitt under sakene 33/19 – 35/19 før ordinær behandling av sakene iht. sakslisten.

Møteprotokoll godkjent 15.01.2020

Marita Kristiansen/s./
Leder

Yngve Haugstvedt/s./
nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

32/19	19/00171-1	Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019	3
33/19	19/00113-6	Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby kommune	4
34/19	19/00114-6	Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby kommune	6
35/19	19/00109-5	Oppsummering Interimsrevisjon 2019	8
36/19	17/00286-13	Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	9
37/19	19/00132-2	Kontrollutvalgets planarbeid	10
38/19	19/00167-1	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling	11
39/19	19/00166-1	Plan for eierskapskontroll - Bestilling	112
40/19	19/00169-1	Møteplan 1.halvår 2020	13
41/19	19/00154-1	Kurs og konferanser 2020	14
42/19	19/00026-6	Referat og orienteringer	15

Eventuelt

Vestby KU-32/19
Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet 20.november 2019 godkjennes.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Leder innledet og orienterte.

Under Eventuelt ble det fremmet følgende omforente forslag:

Deltakelse på kurs og konferanser.

«Siste setning strykes.»

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Protokollen ble endret i samsvar med vedtaket.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Protokollen fra møtet 20.november 2019 godkjennes.

Vestby KU-33/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i Vestby kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 - Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for å skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet tilpasset flyktninger.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingen innen 12 måneder.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Senior Manager Espen Løge Goksøyr presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kultursjef Ronny Johansen supplerte.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Yngve Haugstvedt fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 1:

Ordet «orientering» strykes og erstattes med «etterretning»

John Arne Kjenn fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3:

«12 måneder endres til 6 måneder»

John Arne Kjenn fremmet følgende endringsforslag til kulepunktet i innstillingens punkt 2:

Ordene «vurdere å» strykes.

Leder fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt kulepunkt under punkt 2:

«Kommunen bør legge til rette for at barn i barnehagealder av deltakere i introduksjonsprogrammet, tilbys barnehageplass innen 3 måneder etter bosetting.»

Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag:

Revisjonens anbefaling kulepunkt 1 med endret ordlyd:

«Kommunen bør vurdere å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som omtaler hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på integreringsområdet.»

Votering:

Endringsforslag fra Yngve Haugstvedt ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Endringsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Tilleggsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Tilleggsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger, til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Kommunen bør videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for å skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet tilpasset flyktninger.
 - b. Kommunen bør legge til rette for at barn i barnehagealder av deltakere i introduksjonsprogrammet, tilbys barnehageplass innen 3 måneder etter bosetting.
 - c. Kommunen bør vurdere å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som omtaler hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på integreringsområdet
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingen innen 6 måneder.

Vestby KU-34/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i Vestby kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger:
 - a. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for kommunestyret. Den bør i særlige tilfeller fremme saker, eksempelvis om endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og sluttregnskaper.
 - b. For store investeringsprosjekter bør det avlegges prosjektregnskaper og sluttregnskaper. Regnskapene legges fram for kommunestyret.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 12 måneder.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Senior Associate Karoline Frogner presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Senior Manager Espen Løge Goksøyr supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Inger Heidi Francker fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3:

«12 måneder endres til 6 måneder.»

Yngve Haugstvedt fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 1:

Ordet «orientering» strykes og erstattes med «etterretning»

Votering:

Endringsforslag fra Inger Heidi Francker ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Endringsforslag fra Yngve Haugstvedt ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger:
 - a. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for kommunestyret. Den bør i særlige tilfeller fremme saker, eksempelvis

om endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og sluttregnskaper.

- b. For store investeringsprosjekter bør det avlegges prosjektregnskaper og sluttregnskaper. Regnskapene legges fram for kommunestyret.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder.

Vestby KU-35/19

Oppsummering Interimsrevisjon 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Senior Manager Nina Gunbjørnsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering.

Vestby KU-36/19

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.2021, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2020.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Leder innledet.

Sekretær orienterte.

Senior Manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.2021, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2020.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Vestby KU-37/19

Kontrollutvalgets planarbeid

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

John Arne Kjenn fremmet følgende alternative forslag:

«Saken utsettes til neste møte.»

Votering:

Alternativ forslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Saken utsettes til neste møte.

Vestby KU-38/19

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.

Alternativ 1

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Alternativ 2

Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«Saken utsettes til neste møte.»

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Saken utsettes til neste møte.

Vestby KU-39/19

Plan for eierskapskontroll - Bestilling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.

Alternativ 1

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Alternativ 2

Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«Saken utsettes til neste møte.»

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Saken utsettes til neste møte.

Vestby KU-40/19

Møteplan 1.halvår 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:

Onsdag 5.februar
Onsdag 1.april
Onsdag 27.mai
Onsdag 17.juni

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag:

«Onsdag 15.januar»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:

Onsdag 15.januar
Onsdag 5.februar
Onsdag 1.april
Onsdag 27.mai
Onsdag 17.juni

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00

Vestby KU-41/19

Kurs og konferanser 2020

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1)
 - 2)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 2020:
 - 1)
 - 2)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Sekretær orienterte.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

1. *Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:*
 - 1) *Inger Heidi Francker*
 - 2) *John Arne Kjenn*

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

1. *Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:*
 - 1) *Inger Heidi Francker*
 - 2) *John Arne Kjenn*

Vestby KU-42/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssaken.

Referatsaker (RS):

RS 08/19 **Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS,**
saksprotokoll KST sak 108/19

Orienteringssaker (OS):

OS 31/19 **Protokoll Vestby KU 31.10.19**
Leder foreslo følgende:
Under Eventuelt foreslo leder følgende:

Fastsetting av neste møte

Følgende setninger strykes:

«Yngve Haugstvedt meldte forfall til neste møte. Vara vil bli innkalt.»

Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende)
Protokollen blir endret i samsvar med vedtaket.

OS 32/19 **Tertialrapport 2 2019 – Vestby kommune**
Budsjettendring tertial 2 2019

OS 33/19 **Tertialrapport 2 2019 – Vestby havn**

OS 34/19 **Aktivitetsplan pr 20.11.19**

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Oppfølging av forskrift om boplikt i områdene Son og Hvitsten

Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020.

Oppfølging av avvik innen barnehage og skole

Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020.

Kommunens rutiner og praksis for håndtering av varslersaker

Leder tok opp saken og orienterte.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020.

Møtet hevet kl. 21:23.