

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: 18.09.2019 kl. 17:00
Sted: Kommunestyresalen, Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Jeanette Hoel (FrP) leder, John Arne Kjenn (Sp)

Møtende varamedlemmer:

Kristoffer Haakonsen (KrF) for Lars Johan Rustad (KrF), Torbjørn Mehl (V) for Ann Tremblay Vølstad (V)

Forfall:

Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Ann Tremblay Vølstad (V), Jeton Morina (H).
Forfall fra Jeton Morina ble meldt rett før møtet så det lyktes ikke å innkalle vara.

Fra administrasjonen møtte:

Ingen

Fra Deloitte As møtte:

Vidar Nesse, Partner (under sak 22/19 og 23/19)
Nina Gunbjørnsen, Senior manager (under sak 22/19 og 23/19)

Fra BDO AS møtte:

Øyvind Sunde, Director (under sak 22/19 – 24/19)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Leder orienterte om årsaken til avlysning av forrige møte.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
John Arne Kjenn meldte en sak under Eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 24.09.2019

Jeanette Hoel/s./
Leder

Saksliste

Side

Saker til behandling

22/19	19/00109-3	Revisjonsplan 2019	3
23/19	19/00113-2	Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan	4
24/19	19/00114-2	Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter - Prosjektplan	5
25/19	19/00098-1	Kontroll og revisjon - Budsjett 2020	6
26/19	19/00026-4	Referat og orienteringer	8

Eventuelt

Vestby KU-22/19 Revisjonsplan 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019:

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

Partner Vidar Nesse supplerte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.

Vestby KU-23/19

Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av flyktninger, til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019:

Director Øyvind Sunde redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

John Arne Kjenn fremmet følgende tilleggsforslag:

«Kontrollutvalget vil likevel anbefale at det foretas en brukerundersøkelse/intervjuer av flyktninger i forhold til deres egen oppfatning av integreringsarbeidet.»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Tilleggsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt. (4 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019:

1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av flyktninger, til orientering.
2. Kontrollutvalget vil likevel anbefale at det foretas en brukerundersøkelse/intervjuer av flyktninger i forhold til deres egen oppfatning av integreringsarbeidet.

Vestby KU-24/19

Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter - Prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Store investeringsprosjekter, til orientering

Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019:

Director Øyvind Sunde redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt6.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Store investeringsprosjekter, til orientering

Vestby KU-25/19

Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

Sekretariatets innstilling:

1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 1 008 850,-:

Tekst	Budsjett 2020
Kontrollutvalgets drift	151 000
Kjøp av sekretariatstjenester	291.850
Kjøp av revisjonstjenester	
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS)	566 000
- Forvaltningsrevisjon (anbud)	
SUM	1 008 850

2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes budsjett for 2020.

Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019:

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

John Arne Kjenn fremmet følgende alternativt forslag til innstillingens punkt 1:

«Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon for 2020 budsjetteres til kr 1 008 850,-»

John Arne Kjenn fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 2:

«innstillingens punkt 2 strykes»

Votering:

John Arne Kjenn sitt alternative forslag til innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

John Arne Kjenn sitt alternative forslag til innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019:

1. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon for 2020 budsjetteres til kr 1 008 850,-:

Tekst	Budsjett 2020
Kontrollutvalgets drift	151 000
Kjøp av sekretariatstjenester	291.850
Kjøp av revisjonstjenester	
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS)	566 000

- Forvaltningsrevisjon (anbud)	
SUM	1 008 850

Vestby KU-26/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019:

Sekretær viste til referat- og orienteringssakene og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Orienteringssaker (OS):

- OS 14/19 **Protokoll Vestby KU 29.05.19**
- OS 15/19 **Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19 Etablering av Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 10.07.19
Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 10.07.19**
- OS 16/19 **FIKS Årsrapport 2018
Styret FIKS Behandlede saker 2018
Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018
FIKS Årsregnskap 2018
FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018**
- OS 17/19 **Næringstjenester AS årsberetning og regnskap 2018**
- OS 18/19 **SFR IKS Årsberetning og regnskap 2018**
- OS 19/19 **KISIF IKS Årsmelding 2018
KISIF IKS Regnskap 2018**
- OS 20/19 **Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med årsrapport 2018**
- OS 21/19 **MOVAR IKS Årsrapport 2018**
- OS 22/19 **Follo barnevernvakt Årsrapport 2018**
- OS 23/19 **Follo landbrukskontor Årsmelding 2018**
- OS 24/19 **Tertialrapport nr. 1 2019
Budsjettendring tertial 1 2019**
- OS 25/19 **Tertialrapport 1 2019 – Vestby havn**
- OS 26/19 **Vestby KU Behandlede saker 1 halvår 2019**
- OS 27/19 **Aktivitetsplan pr 29.05.19**

- OS 28/19 **Info fra FKT Fagkonferansen 2019**
John Arne Kjenn delte ut notat og orienterte fra fagkonferansen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Dokumentasjon av kontrollutvalgets møter.

John Arne Kjenn tok opp saken. Kontrollutvalgets protokoller er i dag vedtaksprotokoller. Det er ønskelig at protokollene blir mer utfyllende med tanke på gjengivelse av muntlige orienteringer som blir gitt i møte av rådmann eller av andre på rådmannens vegne, når dette ikke fremkommer av saksframlegg eller av vedlegg til saken.

Kontrollutvalget anbefaler at nytt kontrollutvalg vurderer formen på kontrollutvalgets protokoller.

Møtet hevet kl. 18:45.