

MØTEINNKALLING

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **08.12.2015 kl. 14:00**
Møtested: **Kommunestyresalen - Fraunar**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

saker til behandling

- 44/15 Rådmannens oppfølging - forvaltningsrapport vann og avløp
- 45/15 Rådmannens redegjørelse: System for avviksrapportering og oppfølging av vedtak
- 46/15 Rapport om selskapskontrollen 2015
- 47/15 Tema forvaltningsrevisjon 2016
- 48/15 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - fremdriftsplan
- 49/15 Kurs og opplæring 2016
- 50/15 Kontrollutvalgets møteplan 2016
- 51/15 Orienteringssaker

Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Øyvind Solli har meldt forfall. Marit Alice Østigard møter i hans sted.

Ås, 01.12.2015
Knut Erik Robertsen/s./
leder

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



44/15

Rådmannens oppfølging - forvaltningsrapport vann og avløp

Saksbehandler Lene H. Lilleheier	Saksnr 14/00391-9
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
Frogn kontrollutvalg	

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til orientering.

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til orientering.

SAKSUTREDNING:

Kommunestyret gjorde i sak 137/14, den 8. desember 2014 følgende vedtak:

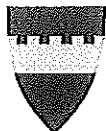
- «1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til orientering.*
- 2) *Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.*
- 3) *Rådmannen bes rapportere til kommunestyret.»*

Rådmannens tilbakemelding forelå brev av 28. november 2015. Sekretariatet mener tilbakemeldingen viser at administrasjonen har iverksatt, eller er i god gang med oppfølgingen av tiltakene.

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Rådmannens oppfølging av 28.11.2015 m/vedlegg



Frogn kommune

Enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk

Follo Distriktsrevisjon
Postboks 3010
1402 SKI

Deres ref.
254/2014

Vår ref.
14/01243

Saksbehandler
Otto Schacht

Dato
28.11.2015

Forvaltningsrevisjon Vann og Avløp – Rådmannens oppfølging

Det vises til forvaltningsrevisjon om Vann og avløp med frist for tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger gitt i revisjonsrapport.

Rapportens anbefalinger hadde følgende ordlyd:

- Utarbeide rehabiliteringsplan for vann- og avløpsnett med en høyrere rehabiliteringsgrad enn det som er gjennomført de senere år.
- Revidere beredskapsplan for vann- og avløp basert på risiko og sårbarhetsanalyse.
- Gjennomføre en klimatilpasset miljørisikoanalyse av utslipp.
- Gjennomføre en risikovurdering av alle overløp.
- Sørg for at det er oppdatert informasjon som foreligger i Gemini vann- og avløp.

Rådmannen har følgende tilbakemelding om status.

- Rådmannen rullerer hovedplan for vann- og avløp og overvann med fokus på klimaendring. Forventet politisk behandling av planen er sømmer 2016.
- Rullering av hovedplan vil også fokusere på driftsoptimalisering av den internt fordelingsnett. Dette med tanke på separering av overvann fra spillvann.
- Rådmannen har kartlagt kommunalt vann- og avløpsnett og oppdatert kartsystem. I tillegg har kommunen de siste årene rehabilitert stor deler av avløpsnettet via strømpekjøring. Dette har medført at en betydelig del av avløpsnett er ny.
- Rådmannen jobber fortløpende med oppdatering av beredskapsplan og etablering av en internkontrollsystem. Forventet ferdigstillelse i vår 2016.

Postadresse
Postboks 10

Besøksadresse

Telefon 64 90 60 00
Telefaks

Org.nr. 963 999 089
Bankgiro 1617.07.02720

1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no www.frogn.kommune.no

Side 1 av 2

- Klimatilpasset miljørisikoanalyse av utslipp er en del av hovedplanarbeid. Det er også gjennomført en risikoanalyse av utslipp og overløp.

Med hilsen

Harald Karsten Hermansen
Rådmann

Otto Schacht
Enhetsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Ros-analyse Frogn kommune 2011

Beskrivelse av en uønsket hendelse i delsystemet	Forurensning av offentlig ledningsnett for drikkevann
--	---

A: ÅRSÅK, FOREBYGGENDE TILTAK og SANNSYNLIGHETSVURDERING

Beskriv årsak til den uønskede hendelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Årsak 1: Ledningsbrudd • Årsak 2: Innsug av forurenset vann • Årsak 3: Sabotasje, dvs. tilsiktet forurensning • Årsak 4: Forurensning av vannkilden (Glitrevann) • Årsak 5: Overdosering av klor (doseres kun unntaksvis i Løktbakken pumpestasjon) 								
Hvilke forebyggende tiltak er allerede iverksatt?	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 1: Lovpålagt internkontrollsystem for vannforsyningen • Tiltak 2: Kloringsanlegg står klart i Løktbakken og rutine for kloring av ledningsnett finnes i internkontrollsystemet • Tiltak 3: Oppgradering av ledningsnett foretas årlig etter prioriteringer og helhetsvurdering • Tiltak 4: Det finnes noen få vakuumventiler for å hindre tilbakeslag • Tiltak 5: Glitre har lagt begrensninger på vannkilden, jfr. ekspropriasjonsskjønnsvedtak den 4. mai 1970 og det foreligger videre forskrift etter drikkevannsforskriftens § 4 for beskyttelse av Glitrevann • Tiltak 6: Risikobasert vannprøvetaking som følger av internkontrollsystemet. • Tiltak 7: Beredskapsplan vannforsyning • Tiltak 8: Sikring mot hærverk, innbrudd og sabotasje er foretatt på en rekke steder og det foretas jevnlig tilsyn. • Tiltak 9: Etablert VA-norm, som bl.a. stiller krav til tilbakeslagsventiler. 								
Hvor sannsynlig er det at årsaken utløser hendelsen?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Lite sannsynlig</td> <td>Mindre sannsynlig</td> <td>Sannsynlig</td> <td>Meget sannsynlig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lite sannsynlig	Mindre sannsynlig	Sannsynlig	Meget sannsynlig		x		
Lite sannsynlig	Mindre sannsynlig	Sannsynlig	Meget sannsynlig						
	x								
Oppstilling av nye forslag til forebyggende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligere oppgradering av ledningsnett, og/eller høyere hastighet på utskifting av rør. • Politisk forankring av VA-norm • Utføre selvstendige vurderinger mht. vannforsyning og Drikkevannsforskriften, uavhengig av revisjoner fra Mattilsynet. • Lokalisere forvaltningens enheten i MIK til MIK sin driftsenhet eller kommunens administrasjon for bedre kommunikasjon, forståelse og planlegging av va-ssytemet. • Økt sikring mot sabbotasje og hærverk ved bl.a. å installere alarmanlegg i Løktbakken og eventuelt på høydebasseng – ros-analyse. 								

B: KONSEKVENSVURDERINGER (se temahefte fra DSB for forklaringer og eksempler og innledningen til ros-analysen for vurdering av sannsynlighet og konsekvens.)

1) Liv og helse

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 1: Det finnes varslings- og handlingsrutiner, (internkontrollsystem, kommunens kriseledelsesplan). • Tiltak 2: Det er beredskap innen enhet for teknisk drift og forvaltning med vaktlag hele døgnet året gjennom. • Tiltak 3: Det finnes en vanntank i Ottarsrudgropa som kan benyttes til utkjøring av vann.
---	---

Ros-analyse Frogn kommune 2011

	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 4: Kloringsanlegg står klart til bruk i Løktabakken vannmottak. • Tiltak 5: Ambulanse er tilgjengelig på kort tid i Frogn kommune. • Tiltak 6: Kommunen har en helseberedskapsplan og smittevernplan. • Tiltak 7: Varsling av abonnenter ved bruk av Gemini varsling – SMS og talebeskjed, som i følge leverandør varslar ca. 70-80 % av befolkningen. 										
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 1.1 Dødsfall 1.2 Skader og sykdom 1.3 Fysiske påkjenninger	<ul style="list-style-type: none"> • Konsekvens 1: Folk må koke vannet før det drikkes. • Konsekvens 2: Smitte/sykdom (bakterier, virus, parasitter, giftstoffer), i verste fall død og epidemier. • Konsekvens 3: Vann på tanker til institusjoner og eventuelt befolkningen (se analyseskjema Brudd i kommunal vannforsyning mer enn 24 timer). 										
Hvilken konsekvensgradering?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Ufarlig</td> <td>En viss fare</td> <td>Kritisk</td> <td>Farlig</td> <td>Katastrofalt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt		x			
Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt							
	x										
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 1: Forbedre Gemini varsling – oppfordre abonnenter til å melde inn telefonnummer som er knyttet til bosteds- og hytteadressen. • Tiltak 2: Økt kompetanse internt i forhold til dosering av kjemikalier. Det må i dag benyttes innleid kompetanse. • Tiltak 3: Økt forståelse av oppbygning og drift av vannforsyningssystemet. Dette kan gjennomføres ved bedre kommunikasjon mellom forvaltning- og driftsenheten • Tiltak 4: Forbedre VA-databasen (f.eks. riktig plassering av ledning, tilknytninger av abonnenter) 										

2) Natur og miljø

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen 										
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 2.1 Langtidsskader på natur og miljø	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen 										
Hvilken konsekvensgradering?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Ufarlig</td> <td>En viss fare</td> <td>Kritisk</td> <td>Farlig</td> <td>Katastrofalt</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt	x				
Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt							
x											
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:											

3) Økonomi

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 1: Ved varsling får vi kvittering på levert varsel. Denne kan benyttes som dokumentasjon for levert varsel i forhold til eventuelle erstatningskrav.
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 3.1 Finansielle og materielle tap	<ul style="list-style-type: none"> • Konsekvens 1: Kostnader med desinfeksjon, analyse av vannprøver og generell opprydning - variabelt fra sak til sak. • Konsekvens 2: Det vil generelt bli lite kostnader i forbindelse med vannverket. • Konsekvens 3: Erstatningsplikt vil avhenge av hvorfor drikkevannet ble forurenset. • Konsekvens 4: Tillitssvikt blant kunder/abonnenter, som kan medføre en økning i kjøp av vann fra butikk og redusert inntekt pga. mindre vannforbruk.

Ros-analyse Frogn kommune 2011

Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
		x			
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 1: Utarbeide gode tiltaksplaner mht. fornyelse av ledningsanlegg • Tiltak 2: Følge opp og innhente dokumentasjon for utført anlegg. • Tiltak 3: Vedta abonnementsbetingelser 				

4) Samfunnsstabilitet

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> • Se punkt B-1 				
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 4.1 Sosial uro 4.2 Forstyrrelser i dagliglivet	<ul style="list-style-type: none"> • Konsekvens 1: Borgerne vil bli forstyrret i dagliglivet ved at de må koke/kjøre vann for å drikke og lage mat. • Konsekvens 2: Svekket omdømme for kommunen som institusjon – avhengig av årsak 				
Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
			x		
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • Se punkt B-1. 				

5) Styringsevne og territoriell kontroll

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> • Se punkt B-1 				
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 5.1 Svekket styringsevne (drift, produksjon og tjenesteyting) 5.2 Svekket kontroll over territorium	<ul style="list-style-type: none"> • Konsekvens 1: Ved forurensning av patogen organismer må abonnentene koke vann for å benytte det til drikkevann, men vannet kan allikevel benyttes til klesvask, avløp etc. Hendelsen hemmer altså bare driften og produksjonen av drikkevann. • Konsekvens 2: I verste fall kan det tenkes at giftstoffer er tilsatt vannet, slik at det ikke kan benyttes i det hele tatt. Imidlertid må det svært store mengder gift til for at vannet utgjør en fare. • Konsekvens 3: Omdømme – psykisk belastning på medarbeidere, jf. turnover – holde på medarbeidere med god kompetanse og innsikt i va-systemet 				
Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
			X		
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • 				

C: SAMLET VURDERING

Beskrivelse av samlet konsekvensvurdering	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
		X			
Analysen utført av:	Eivind Smedstad og Henrik Linnerud				
Dato:	3.juni 2015				

Ros-analyse Frogn kommune 2015

Beskrivelse av en uønsket hendelse i delsystemet	Sårbarhet i rørsystem Akutt forurensning fra avløpsnett
---	---

A: ÅRSÅK, FOREBYGGENDE TILTAK og SANNSYNLIGHETSVURDERING

Beskriv årsak til den uønskede hendelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Årsak 1. Ledningsbrudd pga. alder • Årsak 2. Rotinntrenging i rør • Årsak 3. Frostskade • Årsak 4. Sabotasje 								
Hvilke forebyggende tiltak er allerede iverksatt?	<p>Årsak 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 1.1. Oppgradering av ledningsnett foretas årlig etter prioriteringer og helhetsvurdering • Tiltak 1.2. Separering av overvann <p>Årsak 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 2.1. Trefjerner der det er et problem <p>Årsak 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 3.1. Oppgradering av ledningsnett foretas årlig etter prioriteringer og helhetsvurdering <p>Årsak 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltak 4.1. Kart over offentlig ledningsnett ikke tilgjengelig for alle? • Tiltak 4.2. Beredskapsplan renseanlegg • Tiltak 4.3. Sikring mot hærværk, innbrudd og sabotasje er foretatt på en rekke steder og det foretas jevnlig tilsyn. 								
Hvor sannsynlig er det at årsaken utløser hendelsen?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Lite sannsynlig</td> <td>Mindre sannsynlig</td> <td>Sannsynlig</td> <td>Meget sannsynlig</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	Lite sannsynlig	Mindre sannsynlig	Sannsynlig	Meget sannsynlig				X
Lite sannsynlig	Mindre sannsynlig	Sannsynlig	Meget sannsynlig						
			X						
Opplisting av nye forslag til forebyggende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligere oppgradering av ledningsnett, og/eller høyere hastighet på utskifting av rør. • Hyppigere kamerainspeksjon av ledningsnett 								

B: KONSEKVENSVURDERINGER (se [temahefte fra DSB](#) for forklaringer og eksempler og innledningen til ros-analysen for vurdering av sannsynlighet og konsekvens.)

1) Liv og helse

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> • Det finnes gode varslings- og handlingsrutiner (internkontrollsystem). • Det er god beredskap innen enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk med vaktlag hele døgnet året gjennom. • Det finnes en vanntank i Ottarsrudgropa som kan benyttes til utkjøring av vann. • Ambulansé er tilgjengelig på kort tid i Frogn kommune. • Kommunen har en helseberedskapsplan og smittevernplan. 										
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 1.1 Dødsfall 1.2 Skader og sykdom 1.3 Fysiske påkjenninger	<ul style="list-style-type: none"> • Smitte/sykdom (bakterier, virus, parasitter, giftstoffer), i verste fall død og epidemier. 										
Hvilken konsekvensgradering?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Ufarlig</td> <td>En viss fare</td> <td>Kritisk</td> <td>Farlig</td> <td>Katastrofalt</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt			X		
Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt							
		X									
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> • Bør forbedre rutine for å varsle alle borgerne i kommunen 										

2) Natur og miljø

Hvilke skadebegrensende	<ul style="list-style-type: none"> • Det er god beredskap innen enhet for miljø, idrett og
--------------------------------	---

Ros-analyse Frogn kommune 2015

tiltak finnes allerede?	kommunalteknikk med vaktlag hele døgnet året gjennom.				
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 2.1 Langtidsskader på natur og miljø	<ul style="list-style-type: none"> ingen 				
Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
	x				
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> ingen 				

3) Økonomi

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> Ingen 				
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 3.1 Finansielle og materielle tap	<ul style="list-style-type: none"> Kostnader med desinfeksjon, analyse av vannprøver og generell opprydning - variabelt fra sak til sak. Reparasjon av ledningsnett Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor borgerne, så lenge vi ikke har gjort noe uaktsomt. 				
Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
		x			
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> Ingen 				

4) Samfunnsstabilitet

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> Se punkt B-1 				
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 4.1 Sosial uro 4.2 Forstyrrelser i dagliglivet	<ul style="list-style-type: none"> Borgerne vil bli forstyrret i dagliglivet ved at de må koke/kjøre vann for å drikke og lage mat. 				
Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
	x				
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> Se punkt B-1. 				

5) Styringsevne og territoriell kontroll

Hvilke skadebegrensende tiltak finnes allerede?	<ul style="list-style-type: none"> Se punkt B-1 				
Beskriv konsekvensene av den uønskede hendelsen: 5.1 Svekket styringsevne (drift, produksjon og tjenesteyting) 5.2 Svekket kontroll over territorium	<ul style="list-style-type: none"> Ved bakteriell forurensning må abonnentene koke vann for å drikke, men vannet kan allikevel benyttes til klesvask, avløp etc. Hendelsen hemmer altså bare driften og produksjonen av drikkevann. 				
Hvilken konsekvensgradering?	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
	x				
Opplisting av forslag til nye skadebegrensende tiltak:	<ul style="list-style-type: none"> Ingen 				

C: SAMLET VURDERING

Beskrivelse av samlet konsekvensvurdering	Ufarlig	En viss fare	Kritisk	Farlig	Katastrofalt
		x			
Analysen utført av: Dato:	Linda Schmidt, Odd Henning Unhjem og Pernille Sandmose 5/6-15				

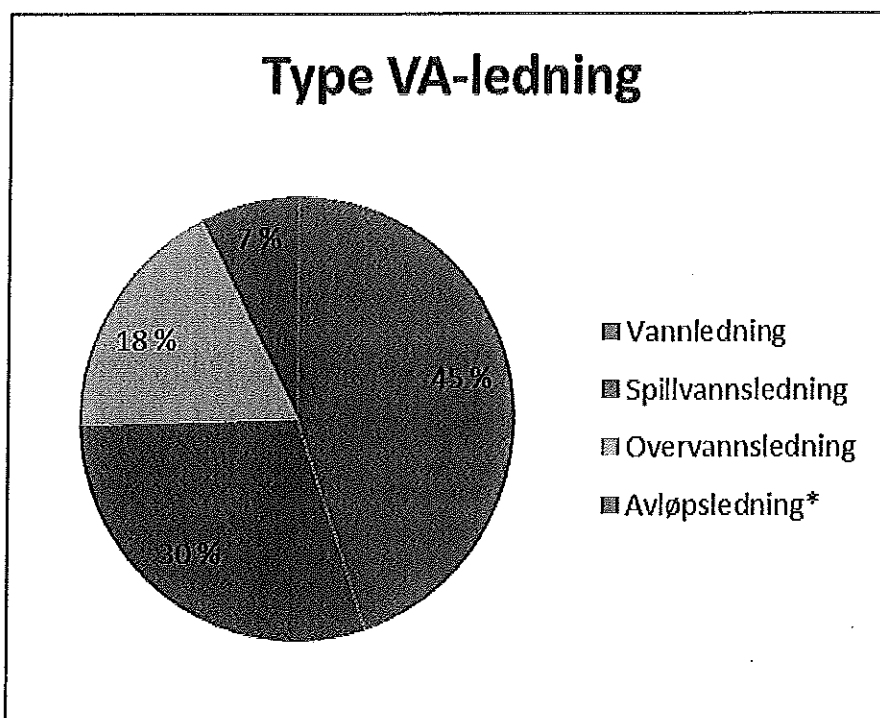
Statistikk om Frogn kommunes VA-ledninger

Dataeksport fra Gemini VA februar 2015

Rev.3. Endret figur om vannledninger etter lengde og material

Revisjonsdato: 22.4.2015

Oppsummering

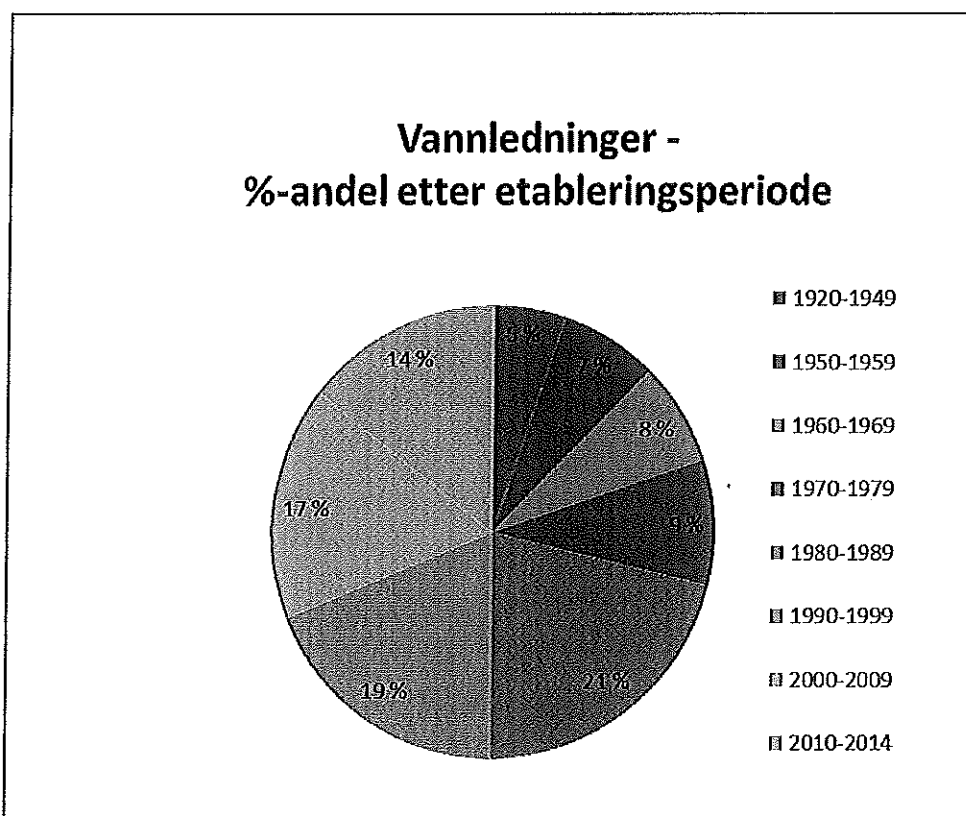


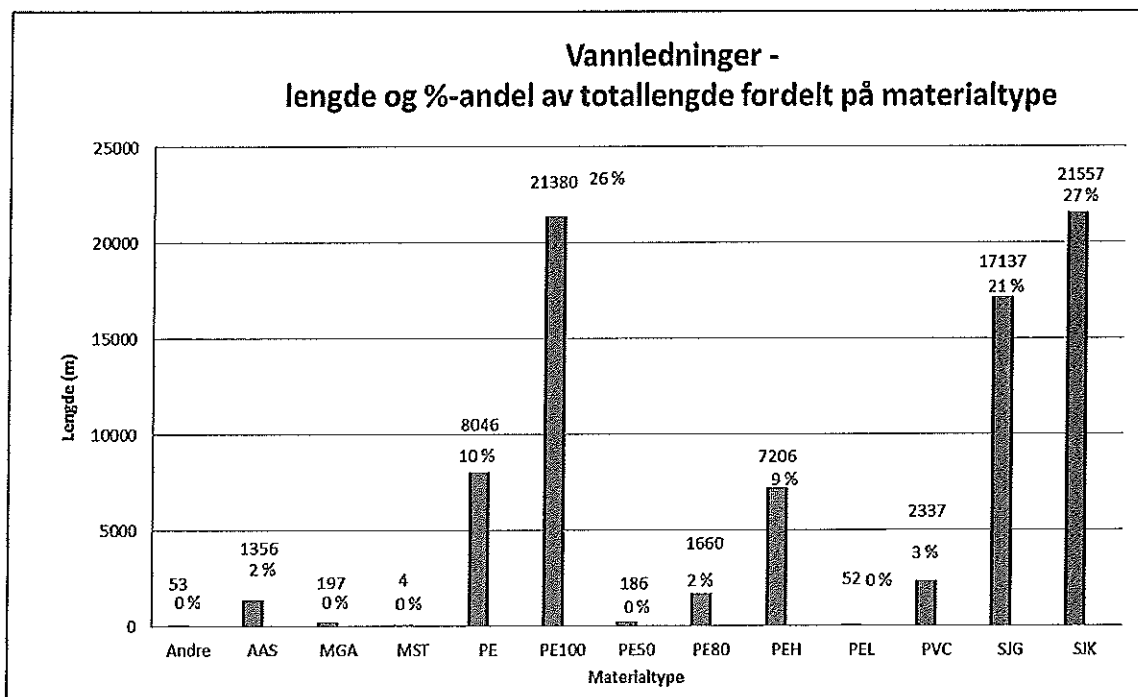
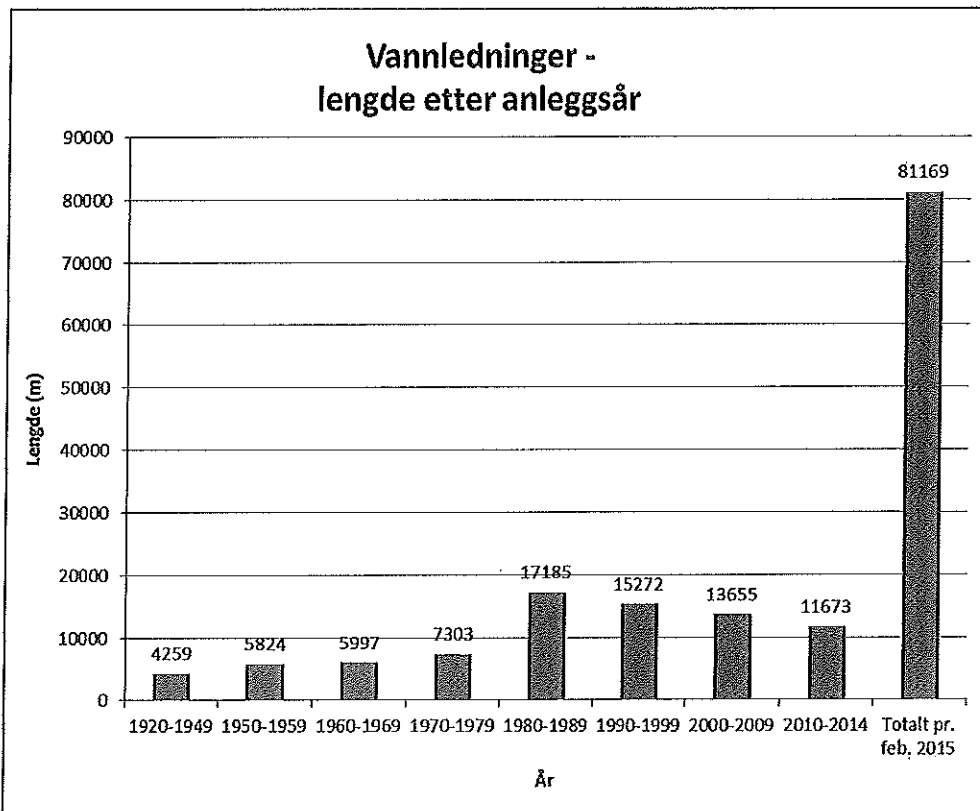
Type VA-ledning	Lengde (m)
Vannledning	81 169
Spillvannsledning	53 790
Overvannsledning	32 631
Avløpsledning*	13 364
Total pr. feb. 2015	180 954
*Fellesledning for spillvann og overvann	

Materialforkortelser

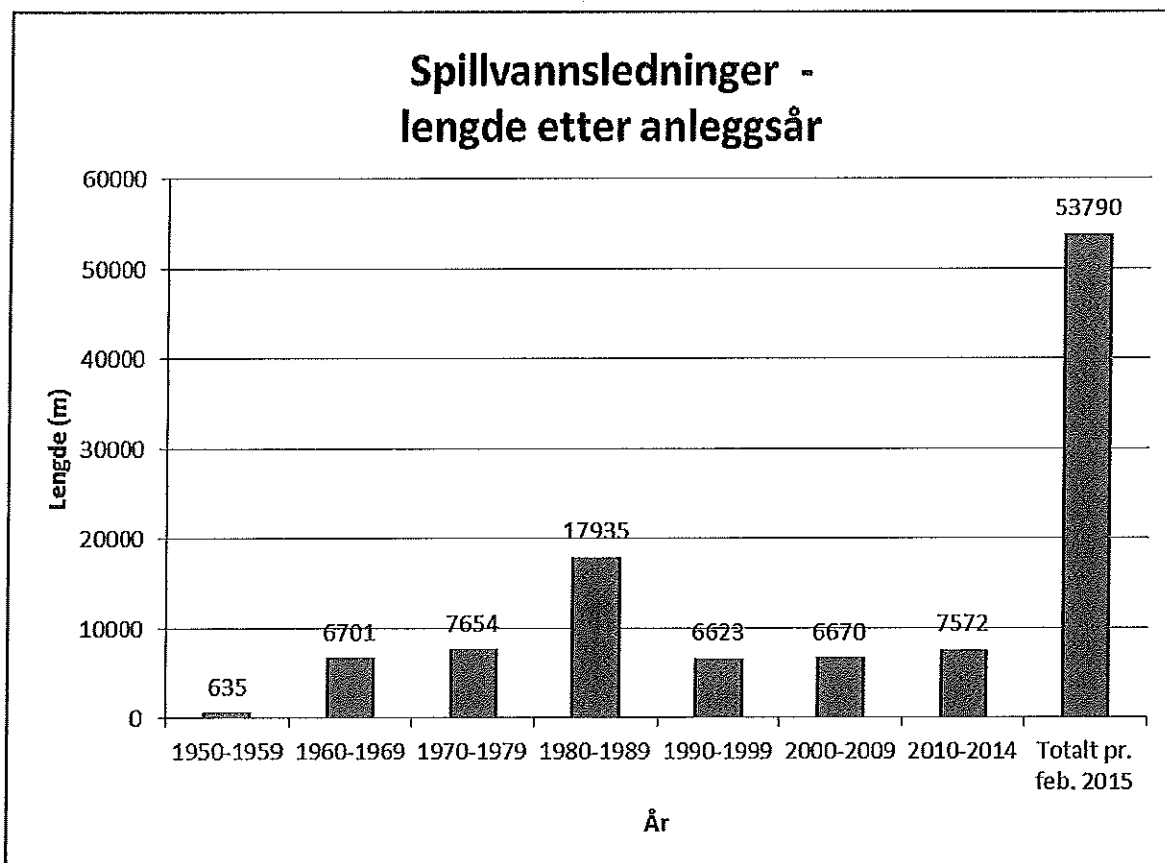
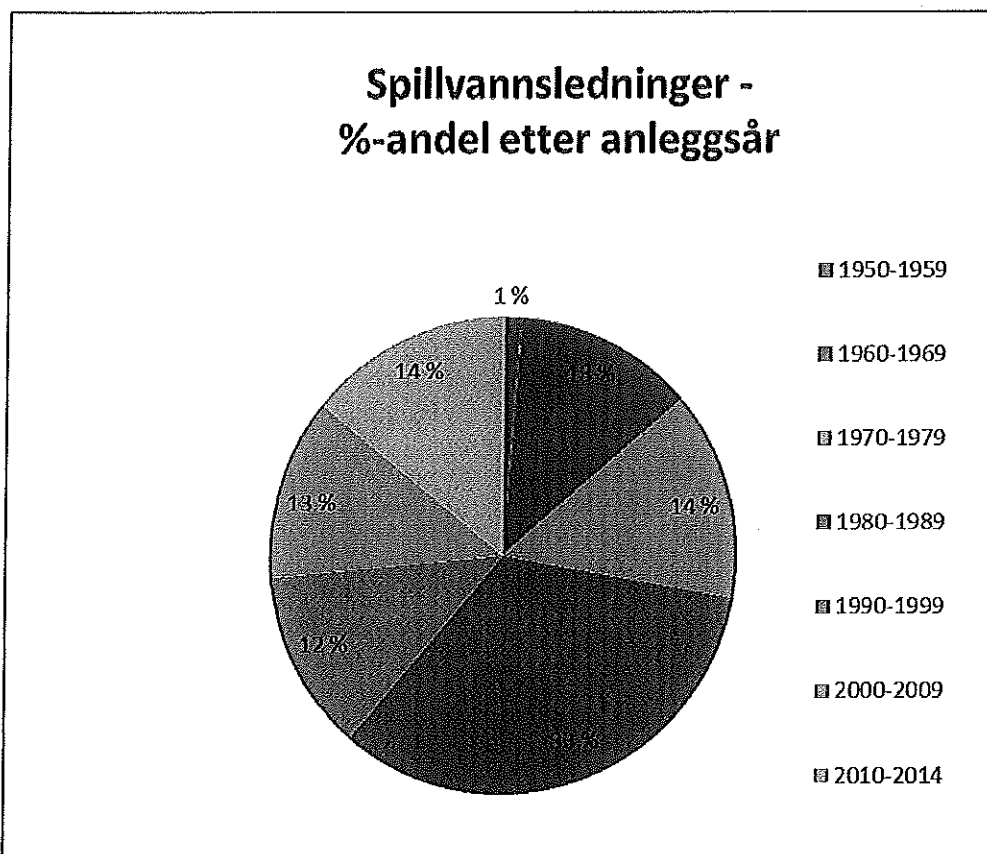
Forkortelse	Beskrivelse
AAS	Asbest-sement
BET	Betong
GUP	Glassfiberarmert umettet polyester
MGA	Galvansiert stål
MST	Stål
PE	Polyetylen generell betegnelse
PE100	Polytetylen med materialklasse 100
PE80	Polytetylen med materialklasse 80
PE50	Polytetylen med materialklasse 50
PEH	Polyetylen med høy densitet
PEL	Polyetylen med lav densitet
PVC	Polyvinylklorid
SJG	Grått støpejern
SJK	Duktilt støpejern
TEG	Teglstein

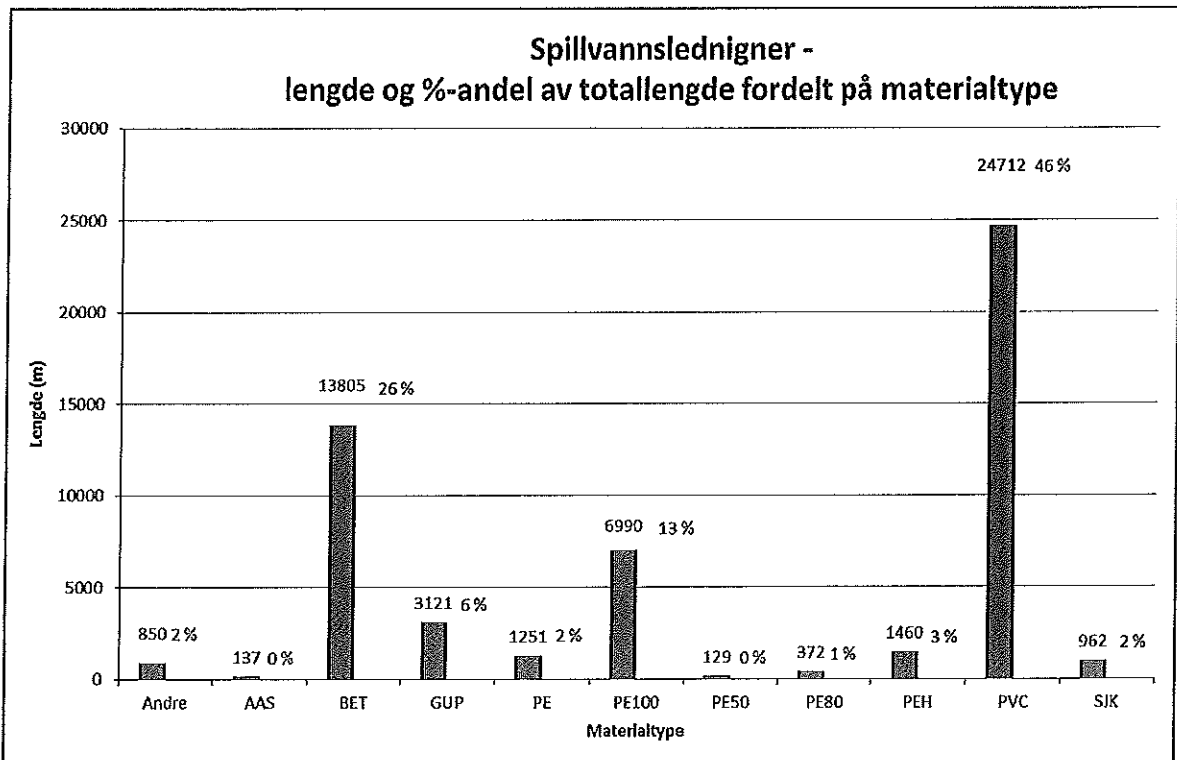
Vannledninger



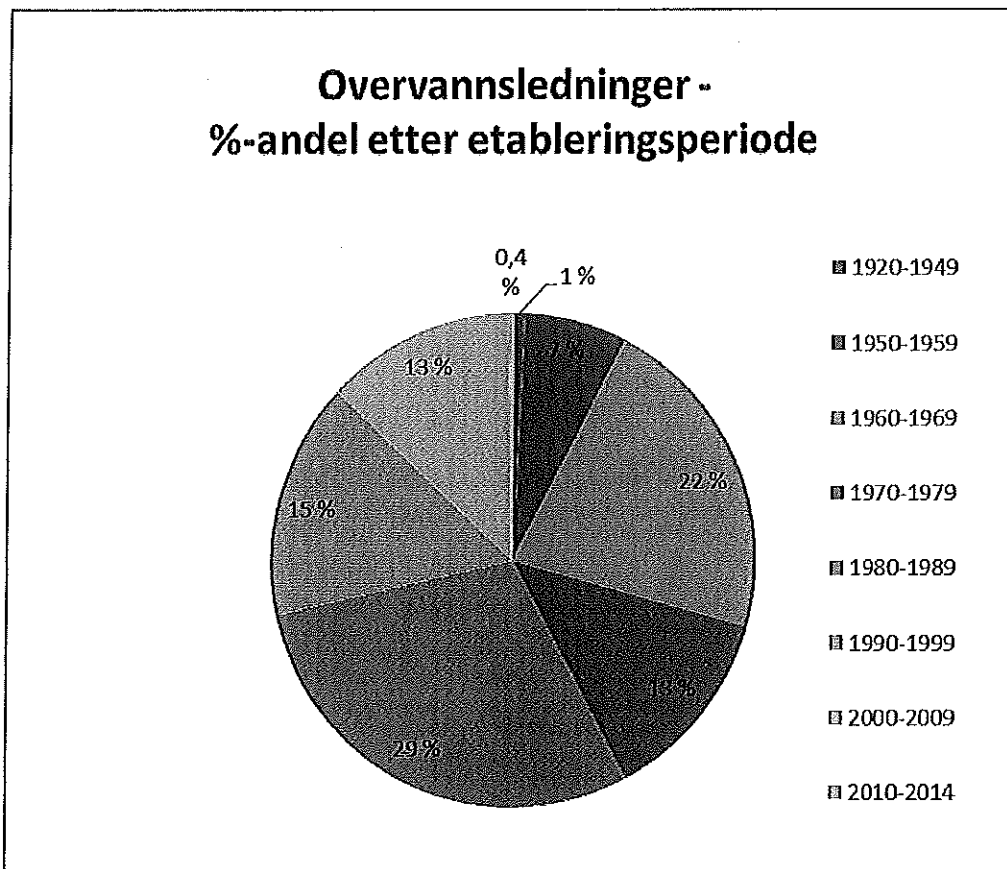


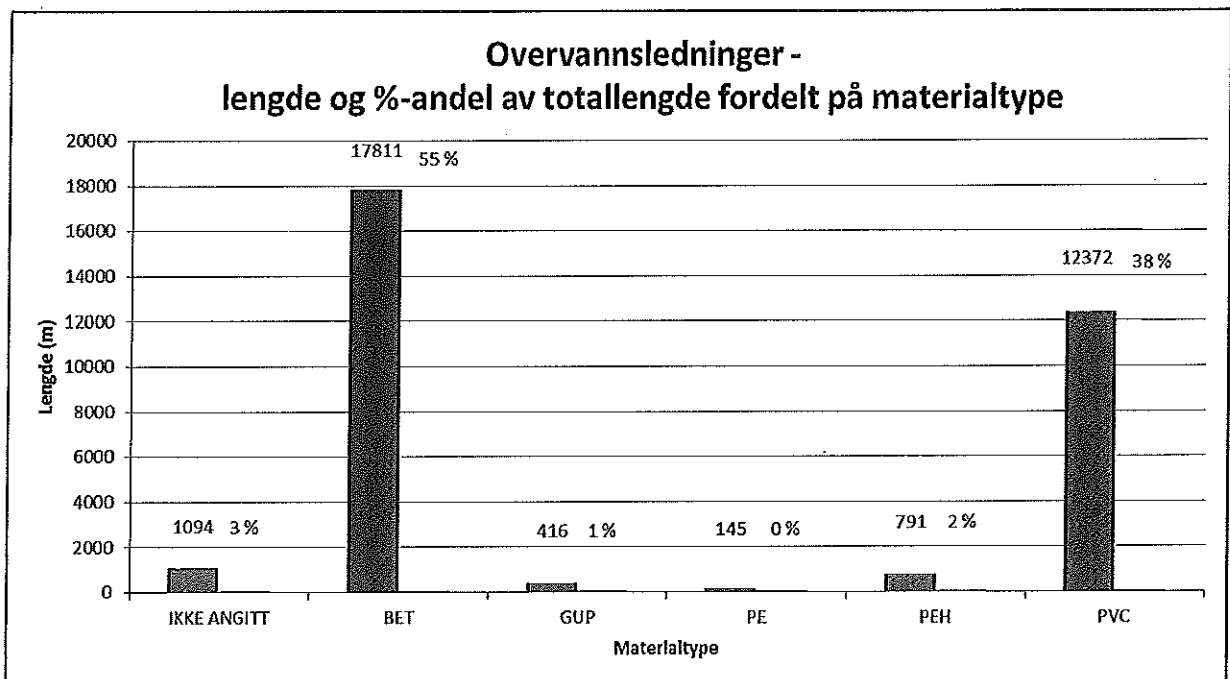
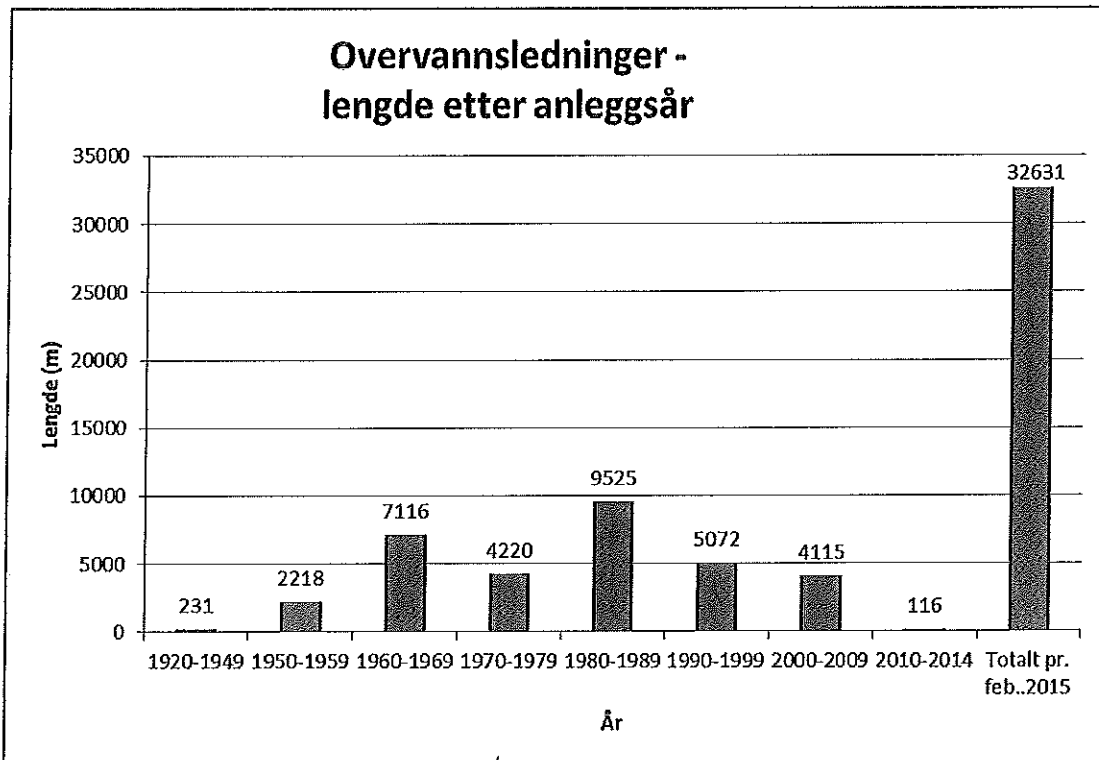
Spillvannsledninger





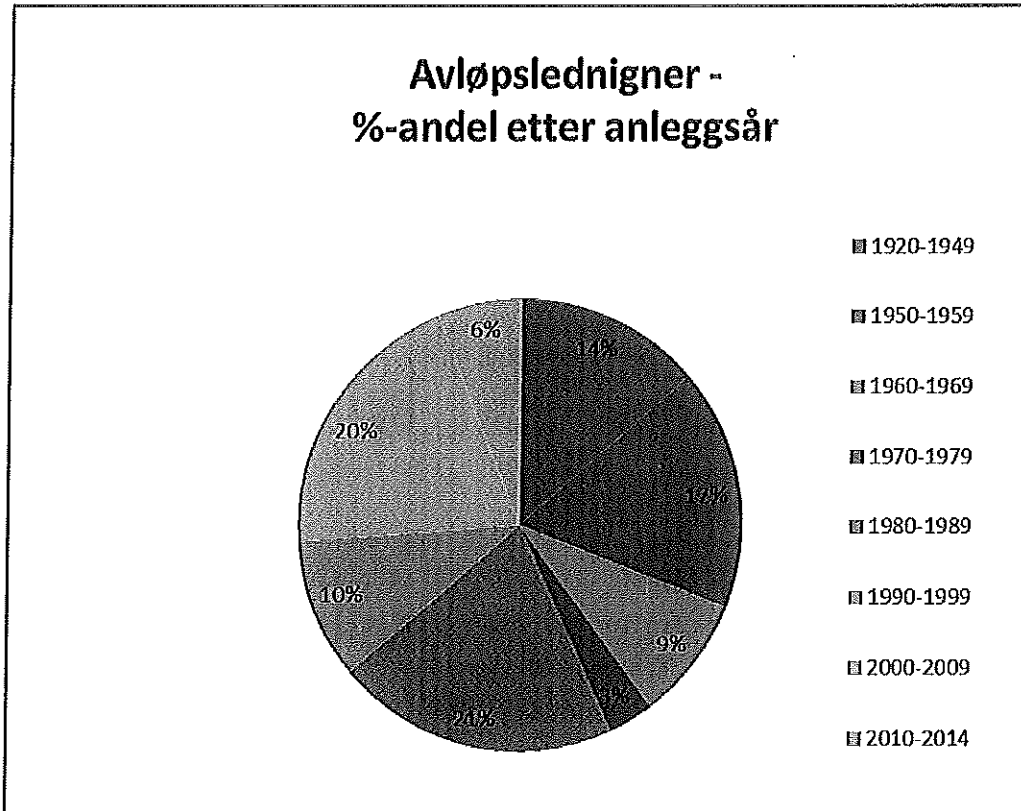
Overvannsledninger

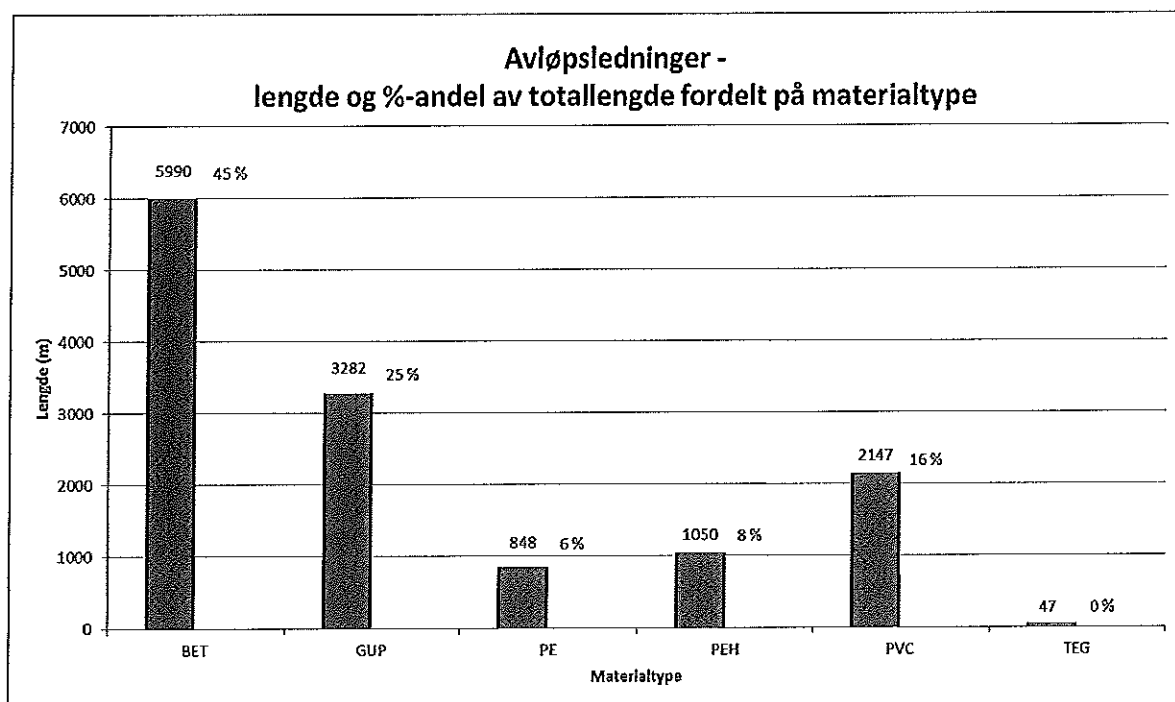
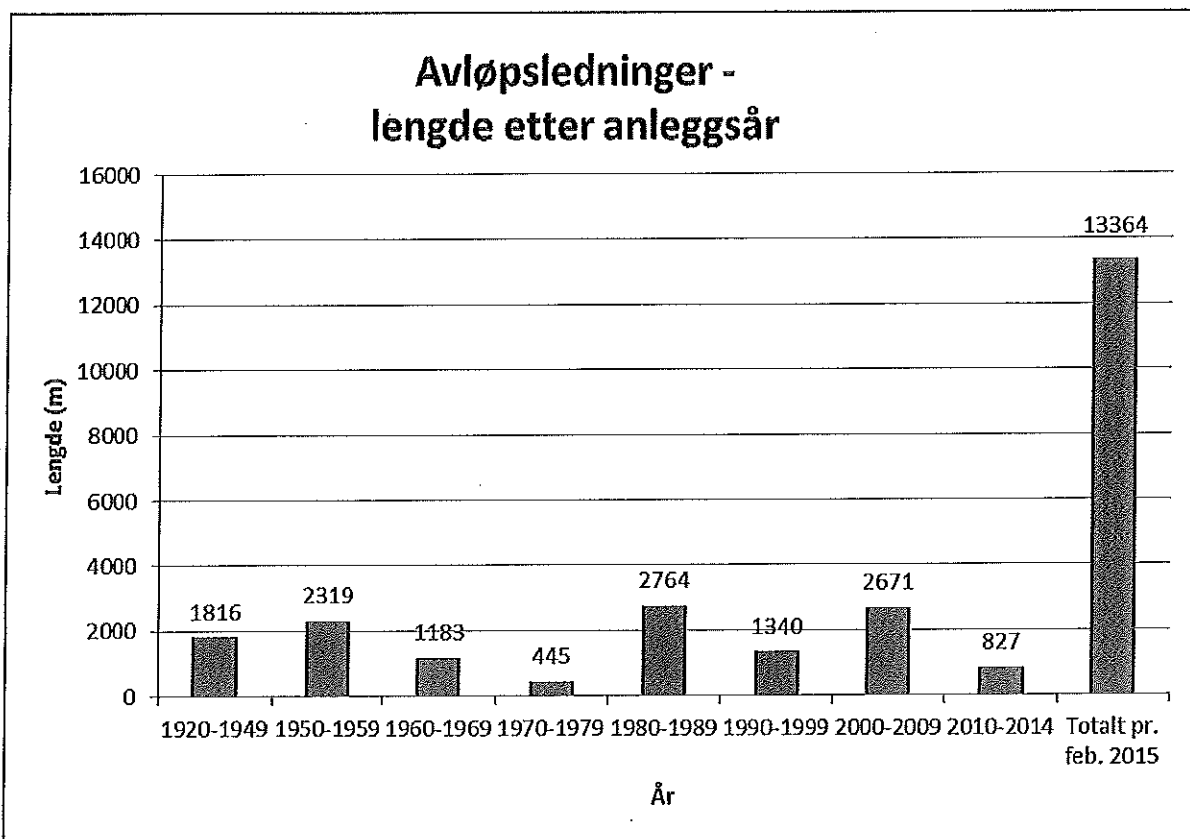




Avløpsledninger

(fellesledninger for spillvann og overvann)





45/15 **Rådmannens redegjørelse: System for avviksrapportering og oppfølging av vedtak**

Saksbehandler	Lene H. Lilleheier	Saksnr	15/00148-8
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	

Frogn kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

SAKSUTREDNING:

Oppfølging av politiske vedtak og avviksrapportering er en sak kontrollutvalget har satt på dagsorden gjentatte ganger siden 2012. Saken ble sist behandlet av kontrollutvalget 8. juni d.å jf.sak 22/15. I dette møtet presenterte rådmannen den nye vedtaksoppfølgingsmodulen i sak- og arkivsystemet. På dette tidspunktet var ikke systemet klargjort for tilgang til politikere og innbyggere.

Utvalget fattet derfor følgende vedtak i sak 22/15: *«Kontrollutvalget ber rådmannen jobbe videre med saken, slik at politikere og innbyggere får tilgang til informasjon om oppfølging av vedtak/avviksrapportering.»*

Til utvalgets orientering vedlegger vi en oversikt som viser kontrollutvalgets behandlingshistorikk i denne saken.

Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for status i saken.

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær

Vedlegg: Kontrollutvalgets behandlingshistorikk i saken

Avviksrapportering			
Eventuelt (11.6.12) Kvartalsvis avviksrapportering	<p>Vedtakk: Kontrollutvalget foreslår at det etableres en ordning med kvartalsvis avviksrapportering fra administrasjonen om oppfølgingen vedtak i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Rapporteringen skal fokusere på om beslutningene gjennomføres til forventet tid, med optimal ressursbruk og budsjettert kostnad.</p> <p>2.Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p><i>Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag om en kvartalsvis avviksrapportering fra administrasjonen og ber rådmannen legge fram et nærmere forslag om dette.</i></p>	Sak 34/12	
34/12 Kommunestyrets vedtak om avviksrapportering	<p>Vedtakk: Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets neste møte for å drøfte oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om avviksrapportering.</p>	Sak 43/12	
43/12 Dialog med rådmannen om rapporteringsordning avvik	<p>Vedtakk: Til orientering.</p> <p>Fra behandlingen: Rådmannen kommer i møtet den 21.1.13 for å informere om hvor langt han da er kommet med planene.</p>	Sak 01/13	
01/13 Dialog med rådmannen – plan for avviksrapportering	<p>Vedtakk: Dialogen med rådmannen tas til orientering.</p> <p>Fra behandlingen: ...På kort sikt ønsker administrasjonen å gi en månedlig oppdatering på word-filer som linkes til utvalgenes sider på internett. Rådmannen delte ut notater med noen eksempler fra utvalgene med rapportering av oppfølgingen av vedtak i noen saker. Denne ordningen vil gjelde inntil kommunens nye sak-/arkivsystem er på plass. Da vil en se på andre løsninger. Utvalgets medlemmer ga uttrykk for at de var tilfreds med rådmannens opplegg. Ordningen kan både bli nyttig for utvalgslederne og den bør markedsføres overfor befolkningen. De vil eventuelt ta saken opp på nytt når en har noe</p>	Avsluttet	

	erfaring med ordningen.		
7/14 Dialog med rådmannen om avviksrapporteringen og	Vedtaks: Dialogen i sakene tas til orientering. Rådmannen blir bedt om å legge frem en tidsplan for når avviksrapporteringen planlegges å bli del av det nye systemet i kontrollutvalgets neste møter.	Sak 19/14	
8/14 Dialog med rådmannen om nytt sak og arkiv system			
19/14 Tidsplan – avviksrapportering i sak og arkivsystem	Vedtaks: rådmannens redegjørelse tas til orientering. Utvalget ber om ny redegjørelse første halvår 2015.	Sak 16/15	
16/15 Avviksrapportering/oppfølging av vedtak	Vedtaks: Til orientering – utvalget ber om ny redegjørelse på neste møte.		Bedt om ny redegjørelse på møtet 8.6-15
22/15 Avviksrapportering/oppfølgings vedtak	Vedtaks: rådmannen bes jobbe videre med saken, slik at politikere og innbyggere får tilgang til informasjon om oppfølgingen av vedtak/avviksrapportering.		

46/15 **Rapport om selskapskontrollen 2015**

Saksbehandler Lene H. Lilleheier	Saksnr 15/00417-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
Frogn kontrollutvalg	

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

SAKSUTREDNING:

Kommuneloven § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. Årets kontroll er forankret i kommunestyrets vedtak om plan for selskapskontroll i 2013 – 2016. I følge planen skal det i 2015 gjennomføres en generell kontroll av selskapene. Kontrollutvalget vedtok i sak 19/15 å slutte seg til rammene for selskapskontrollen i 2015.

FIKS gjorde følgende funn under kontrollen:

- 1 Styreinstruks er vedtatt i de fleste selskapene, i noe ulike former.
- 2 Instruks for daglig leder er på plass i de fleste selskapene
- 3 Etiske retningslinjer er eller vil bli utarbeidet i alle selskapene.
- 4 Bare to selskap kan spores med styremedlemmer i KS styrevervregister.
- 5 Varslingsregler er på plass i nesten alle selskapene
- 6 Plan informasjonssikkerhet av ulik bredde/detaljering følges i alle selskap
- 7 Regler for helse- miljø og sikkerhet vil snart være på plass i alle selskapene.
- 8 Selskapene har, med to unntak, etablert en selskapsstrategi.
- 9 Evalueringen av styrearbeidet er gjort i ca halvparten av selskapene
- 10 Follorådets eiermelding har ikke vært tema på generalforsamlingene/representantskapsmøtene i selskapene.
- 11 Noen av selskapene har hatt selskapsstrategien opp som tema i sine øverste organer.

FIKS konkluderer i rapporten med at de fleste tiltakene i Follorådets/kommunenes eiermeldinger fulgt opp av selskapene.

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Rapport fra FIKS datert 30.11.15 vedr. Rapport om selskapskontroll 2015

FIKS

Selskapskontrollen 2015

Ås, 30. november 2015

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Innhold :

1. Sammendrag
2. FIKS sin vurdering og konklusjon
3. Bakgrunn
4. Årets kontroll
5. Metode
6. Follorådets eiermelding
7. Selskap som er omfattet av kontrollen
8. Selskapenes svar:

8.1 Etablere styreinstruks

8.2 Etablere instruks for daglig leder

8.3 Etablering av etiske retningslinjer

8.4 Registrering i KS` styrevervregister

8.5 Varslingsregler

8.6 Plan for informasjonssikkerhet

8.7 Plan for helse, miljø og sikkerhet

8.8 Etablering av selskapsstrategi

8.9 Evaluering av styrearbeidet

9. Spørsmål vedr. eierstyring

Vedlegg:

1. Styreinstruks ved Krise- og incestsenteret i Follo
2. Instruks for administrerende direktør - Romerike avfallsforedling (ROAF)
3. Etiske retningslinjer EMPO, (Ski produksjonsservice IKS) og Alarm sentral Brann øst IKS
4. Registrering i KS`styrevervregister - Follo Ren IKS
5. Varslingsregler i Follo ren IKS
6. Plan for informasjonssikkerhet Oppegård kommunes industriservice AS (OK-service)
7. Plan for helse, miljø og sikkerhet ved Drøbak vaskeri AS
8. Strategisk plan for OK-service 2015 – 2018 - Oppegård kommunes industriservice AS
9. Heleide kommunale aksjeselskaper og IKS-selskap i Follo pr.30.10.15

1. Sammendrag

Selskapskontrollen i 2015 er gjennomført av FIKS i form av eierskapskontroll . Kontrollen omfatter kommunalt heleide selskaper som er organisert som IKS, etter § 27 i Kommuneloven eller som aksjeselskap. Årets kontroll fokuserer på selskapenes oppfølging av tiltak i Follorådets / kommunenes Eiermeldinger.

FIKS gjorde følgende funn under kontrollen:

- 1 Styreinstruks er vedtatt i de fleste selskapene, i noe ulike former.
- 2 Instruks for daglig leder er på plass i de fleste selskapene
- 3 Etiske retningslinjer er eller vil bli utarbeidet i alle selskapene.
- 4 Bare to selskap kan spores med styremedlemmer i KS styrevervregister.
- 5 Varslingsregler er på plass i nesten alle selskapene
- 6 Plan informasjonssikkerhet av ulik bredde/detaljering følges i alle selskap
- 7 Regler for helse- miljø og sikkerhet vil snart være på plass i alle selskapene.
- 8 Selskapene har, med to unntak, etablert en selskapsstrategi.
- 9 Evalueringen av styrearbeidet er gjort i ca halvparten av selskapene
- 10 Follorådets Eiermelding har ikke vært tema på generalforsamlingene/representantskapsmøtene i selskapene.
- 11 Noen av selskapene har hatt selskapsstrategien opp som tema i sine øverste organer.

Vår konklusjon er at de fleste tiltakene i Follorådets/ kommunenes Eiermeldinger fulgt opp av selskapene.

Follorådets Eiermelding har ikke vært tema på generalforsamlingene/representantskapsmøtene i selskapene.

Noen av selskapene har hatt selskapsstrategien opp som tema i sine øverste organer.

2. FIKS sin vurdering og konklusjon

Nesten alle selskapene svarer at de har gjennomført tiltakene i Follorådets Eiermelding. Dette gjelder ønsket om styreinstrukser, instruks for daglig leder, etiske retningslinjer, varslingsregler, planer for informasjonssikkerhet, planer for helse, miljø og sikkerhet og selskapsstrategi.

Svært få styremedlemmer i selskapene har latt seg registrere i KS` styrevervregister. Enkelte av kommunenes Eiermeldinger skriver at dette er frivillig, men et klart ønske fra kommunene er likevel i liten grad fulgt opp. Dersom kommunene mener en slik registrering er viktig, bør frivilligheten vurderes på nytt.

Evaluering av styrearbeidet er gjort i ca halvparten av selskapene.

Alarmsentral Brann Øst As viser på flere punkt til gjeldende lovverk og har ikke i samme grad som de andre lagd lokale og utfyllende retningslinjer. Det er opp til eierne å vurdere om dette er tilfredsstillende.

Follo brannvesen er nyetablert, men har en plan for å innføre tiltakene.

Søndre Follo Renseanlegg IKS har adoptert en del retningslinjer fra kommunen, f.eks. etiske retningslinjer, men uten å gjøre egne vedtak om at disse skal gjelde i selskapet. Vi mener et vedtak i selskapet selv er nødvendig for at retningslinjene skal være formelt gjeldende.

Vi spurte også om tiltakene i Follorådets Eiermelding har vært tema i selskapenes representantskap eller generalforsamlinger. Nesten alle svarer at tiltakene ikke har vært tema på disse møtene. Flere av selskapene hadde tiltakene på plass allerede før Follorådets Eiermelding ble vedtatt. Svarene tyder på at Eiermeldingen har hatt begrenset verdi som grunnlag for selskapets tiltak på disse områdene. Vi anbefaler at eierne for framtida etablerer en klar strategi for hvordan de skal målbære sine krav overfor selskapene.

Vår konklusjon er at de fleste tiltakene i Follorådet Eiermelding, jf. kommunenes Eiermeldinger, er fulgt opp av selskapene. Enkelte selskap viser til vertskommunens regler på området. Vi mener etiske retningslinjer, regler for informasjonssikkerhet, varslingsregler m.v. bør vedtas av selskapets styre for å bli formelt gjeldende.

3. Bakgrunn

Kommuneloven § 77 bestemmer at kontrollutvalget kan påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. Kontrollen er i Follo avgrenset til kommunalt heleide selskaper som er organisert som IKS, etter § 27 i Kommuneloven eller som aksjeselskap.

Formålet med selskapskontrollen er å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende og i henhold til aktuelle lover og regler og kommunale vedtak. Selskapskontrollen kan enten utføres som eierskapskontroll eller som forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen undersøker om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette slik kommunestyret har fast satt. I forvaltningsrevisjonen vurderes selskapets økonomi, produktivitet og måloppnåelse.

Den selskapskontrollen som FIKS utfører, er forankret i kommunestyrets vedtak om plan for selskapskontroll 2013 – 2016. Kontrollutvalgene i samtlige Follo-kommuner valgte FIKS til å foreta kontrollene i perioden.

Jan T. Løkken i FIKS har stått for arbeidet med denne selskapskontrollen.

4. Årets kontroll

I henhold til planen skal det i 2015 gjennomføres en generell kontroll av alle selskaper. Kontrollutvalgene har vedtatt at det skal fokuseres på oppfølgingen av sentrale tiltak i kommunenes Eiermeldinger. Disse temaene/tiltakene er oppsummert i Follorådets Eiermelding for perioden 2012 – 2016 som er vedtatt av ordførermøtet. Årets kontroll har sett på hvordan disse tiltakene er fulgt

opp av selskapene og fra eierrepresentantenes side. Kontrollen omfatter både de interkommunale selskapene og andre kommunalt heleide selskaper som er omfattet av selskapskontrollen.

5. Metode

Kontrollen ble gjennomført i form av en spørreundersøkelse. Svarene ble kontrollert ved at enkelte selskap ble bedt om nærmere dokumentasjon for hvordan tiltakene er gjennomført. Eksempler på den dokumentasjonen vi har mottatt følger vedlagt. Vi har ikke hatt forutsetninger for å vurdere kvaliteten på disse eksemplene.

6. Follorådets eiermelding

Ordførermøtet i Follorådet vedtok den 28.3.2012 en felles eierstrategi/eiermelding: «Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Folio 2012 – 2016».

I eiermeldingen heter det blant annet:

«3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap

Follorådet anmoder selskapene om å følge opp punkter beskrevet i tabellen under. Hvis det anses hensiktsmessig, kan selskapene velge å benytte vertskommunens planer- og retningslinjer på de opplistede områdene.

	Tiltak	Ansvar	Gjennomføres
1 og 2	Etablere styreinstruks og instruks for daglig leder	Styret	Innføres i de selskapene der dette ikke finnes, evalueres hvert annet år
3	Etablering av etiske retningslinjer	Styret/daglig leder	Innføres i de selskapene der det ikke finnes. Revidering ved rullering av medlemmer.
4	Registrering i KS`styrevervregister	Styremedlemmet	Ved inntreden i styret
5	Varslingsregler	Styret/daglig leder	Innføres der det ikke er gjort. Revidering ved rullering av styremedlemmer.
6	Plan for informasjonssikkerhet	Styret/daglig leder	Innføres der det ikke er gjort. Revidering ved rullering av styremedlemmer.
7	Plan for helse, miljø og sikkerhet	Styret/daglig leder	Innføres der dette ikke er gjort. Revidering ved rullering av

			styremedlemmer
8	Etablering av selskapsstrategi	Styret/daglig leder	Innføres der dette ikke er gjort. Revidering ved rullering av styremedlemmer
9	Evaluering av styrearbeidet	Styret	

«

7 Selskap som er omfattet av selskapskontrollen:

1. Follo brannvesen IKS
2. Movar IKS
3. Follo barnevernvakt (KL § 27)
4. Oppegård kommunes industriservice AS
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS
6. Ski produksjonsservice AS
7. Romerike Avfallsforedling IKS
8. Drøbak vaskeri AS
9. Enebakk produkter AS
10. Follo legevakt IKS
11. Krise- og incestsenteret i Follo
12. Alarmsentral Brann Øst AS
13. Follo distriktsrevisjon IKS
14. Follo Ren IKS
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS
16. Follo kvalifiseringscenter IKS

Vestby kommune er eneste deltaker fra Follo i Movar IKS. Selskapet er også undergitt selskapskontroll fra kontrollsekretariatet i Østfold. Tilsvarende gjelder for Romerike IKS der Enebakk kommune er deltaker fra Follo.

Follo legevakt skriver at selskapet er under avvikling. Sekretariatet har etter dette ikke kontrollert dette selskapet noe nærmere,

Svarene fra Follo brannvesen IKS bærer preg av at selskapet er nyetablert. I kommentarfeltet har selskapet orientert om når tiltakene forventes gjennomført.

8.0 Spørsmålene til selskapene om oppfølgingen av Follorådets anmodning.

Vi ba selskapene svar ja eller nei på om de hadde fulgt opp anmodningen på hvert punkt. Vi har tatt med de merknadene som noen av selskapene skrev i kommentarfeltet. Noen selskap hadde ingen utfyllende kommentarer.

Til hvert spørsmål siterer vi innledningsvis fra en av kommunenes eiermeldinger vedr. temaet. De fleste kommunene har lignende formuleringer.

8.1 Etablere styreinstruks

Utdrag fra Vestby kommune – eiermeldingen (s. 12):

«4.5 Styreinstruks

Aksjeloven stiller krav til at det skal etableres styreinstruks i selskaper hvor ansatte kan kreve styremedlem, dvs. hvor det er mer enn 30 ansatte. I aksjeselskaper hvor de ansatte gis mulighet til å velge styremedlem selv om det ikke er hjemlet i loven, skal det likevel utarbeides styreinstruks. Styreinstruks skal gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, hvilke saker som skal styrebehandles, daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret samt regler for innkalling og møtebehandling. Styreinstruks danner blant annet ofte utgangspunkt for styrets kontroll med daglig leder.

Tilsvarende regler gjelder ikke for styret i IKS. Kommunen ønsker imidlertid at det skal utarbeides styreinstruks også for IKS. Dette fordi det er viktig med åpenhet for å skape tillit til styrets arbeid også i forhold til innholdet i styreinstruks. En vurdering av innholdet i styreinstruks bør gjøres hver gang det kommer et nytt styremedlem inn i styret.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke utarbeidet pr. dags dato. Selskapet tar sikte på vedtak i representantskapet april/mai 2016
2. Movar IKS	x		I selskapets IK-system: Sist revidert 27.03.201. Sist gjennomgått og godkjent 25.05.2014
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Finnes i «Vedtakter for Follo barnevernvakt».
4. Oppegård kommunes industriservice AS	x		Vedtakter Aksjeloven
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		SFR sin organisasjonsplan
6. Ski produksjonsservice AS	x		
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Vedtatt av styret 02.10.2006
8. Drøbak vaskeri AS	x		
9. Enebakk produkter AS	x		
10. Follo legevakt IKS		x	Vedtatt avviklet
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS	(x)		Selskapet er et interkommunalt aksjeselskap og forholder seg således til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) hva gjelder styrets ansvar, plikter og oppgaver. Disse er ansett for å ivareta alle relevante forhold og det er således ikke utarbeidet en egen instruks i tillegg. Videre kan nevnes at det kun er i de selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret at det skal

			fastsettes en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling (ref; §6-23). Det kan imidlertid legges til at styret følger et årshjul for de overordnede aktiviteter gjennom året og at denne behandles/godkjennes årlig og revideres hvert halvår. Derfor er svaret angitt i parentes som et uttrykk for at det ivaretas, men ikke i eget dokument/instruks.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Gjeldende styreinstruks vedtatt 2.11.2010
14. Follo Ren IKS	x		Styreinstruks fra 2007 gjelder
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	x		Vedtatt i styremøte 18.6.2009
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Styreinstruks vedtatt i styret 25.05.10 +orientert om i representantskapet 11.06.10.

FIKS vurdering:

De fleste selskapene har etablert styreinstruks, enten som egen sak eller som en del av andre vedtekter i selskapet. Alarmsentral Brann Øst AS mener aksjelovens bestemmelser dekker behovet.

8.2 Etablere instruks for daglig leder

Utdrag fra Ås kommunes Eiermelding (s. 19):

«9.5 Styrets forhold til daglig leder

En viktig oppgave for styret, er å føre kontroll med daglig leder. Denne kontrollen går ut på å ha systemer som sikrer kontroll i forhold til fullmaktstrukturer, instruks for daglig leder, internkontrollsystemer, økonomiske forhold og kommunikasjon med de ansatte. Styrene skal sikres at de får tilstrekkelig og korrekt informasjon om selskapets drift.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke utarbeidet pr. dags dato. Selskapt tar sikte på vedtak i styremøtet desember 2015
2. Movar IKS	x		I selskapets IK-system: Sist revidert 29.08.2013. Sist gjennomgått og godkjent 16.03.2015
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Finnes i «Vedtekter for Follo barnevernvakt».Er utarbeidet stillingsinstruks.
4. Oppegård kommunes industriservice AS	x		
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		Stillingsinstruks/beskrivelse personalhåndbok
6. Ski produksjonsservice AS	x		
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Gjeldende fra 06.09.1995 Oversikt over oppgaver laget i 2011. Selskapsavtalen har egne punkter om daglig leders ansvar
8. Drøbak vaskeri AS	x		
9. Enebakk produkter AS	x		
10. Follo legevakt IKS	x		Vedtatt avviklet
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS	(x)		I h.h.t § 6-1 i aksjeloven så kan styret fastsette instruks for den daglige ledelsen. Dette har de ikke ansett som nødvendig gitt de føringene som allerede ligger i aksjeloven (primært kapittel 6). Viser forøvrig også til punkter over ift styreinstruks.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Stillingsbeskrivelse for revisjonssjef foreligger, men det er behov for at instruks oppdateres for å bringes à jour med de siste endringene i IKS-selskapsavtalen.

14. Follo Ren IKS	x		Gjennomgås hvert år ved medarbeidersamtalen
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	x		Vedtatt i styremøte 1997. Arbeides med ny instruks.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Er inkludert i styreinstruks vedtatt i styret 25.05.10 +orientert om i representantskapet 11.06.10.

FIKS vurdering:

De fleste selskapene har svart ja på spørsmålet om de har etablert instruks for daglig leder.
Alarmsentral Brann øst mener føringene i aksjeloven er tilstrekkelige.

8.3 Etablering av etiske retningslinjer

Utdrag fra Enebakk kommune – eiermeldingen (s. 22):

«Enebakk kommune forventer at selskaper de har eierinteresser i har verdier og holdninger som underbygger god forretningsskikk, og at de forholder seg til kommunens etiske retningslinjer og at de tar sitt samfunnsansvar. I interkommunal samarbeidstiltak gjelder vertskommunens etiske retningslinjer med mindre annet er godkjent av representantskapet.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke utarbeidet pr. dags dato. Selskapet tar sikte på vedtak i styremøtet desember 2015
2. Movar IKS	x		I selskapets IK-system, og som folder i papirversjon. Vedtatt av styret 29.01.2015
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Etiske retningslinjer vedtatt av Ski kommunestyre 020915.
4. Oppegård kommunes Industriservice AS	x		
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		Vestby kommunes personalhåndbok, pkt 1.2
6. Ski produksjonsservice AS	x		Personalhåndbok
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Vedtatt av styret 03.11.13 Alle ansatte har signert på at de har lest og forstått de etiske retningslinjene.
8. Drøbak vaskeri AS	x		
9. Enebakk produkter AS	x		
10. Follo legevakt IKS	x		-Legene gjennom legeforeningen -Sykepleierne gjennom AHUS
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS	x		Oversendes på forespørsel
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		De etiske retningslinjene for ansatte ble vedtatt i sak 11/2012 den 4. mai 2012.
14. Follo Ren IKS	x		Finnes i personalhåndboken
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	x		Innarbeides i «Personalpolitiske retningslinjer» som er under utarbeiding.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Vedtatt i styret 27.03.12

FIKS vurdering:

De fleste selskapene, med unntak av Follo brannvesen IKS som vil ta dette opp på et styremøte i desember 2015, har vedtatt eller er i ferd med å vedta etiske retningslinjer. Follo barnevernvakt IKS viser til vedtak om etiske retningslinjer i kommunestyret i Ski. Vi antar selskapet selv må vedta disse retningslinjene for at de skal bli formelt gjeldende for selskapet.

8.4 Registrering i KS' styrevervregister

Utdrag fra Vestby kommunes Eiermelding (s.9)

«3.2 KS`styrevervregister

En god måte å styrke åpenheten om dette på er å registrere seg i KS`styrevervregister, som er tilgjengelig for allmennheten gjennom www.styrevervregisteret.no. Slik registrering anbefales av Vestby kommune, men det er en frivillig avgjørelse hvorvidt man ønsker å registrere seg eller ikke.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke reg. pr dags dato. Selskapet tar sikte på vedtak styremøte desember 2015.
2. Movar IKS		x	Har ikke vært tema. Man har jevnlig oppslag i andre offentlige registre, hvor oppdaterte data innhentes fra Brønnøysundregistrene
3. Follo barnevernvakt IKS		x	Ikke krav om at man må være registrert i følge KS. Eventuell registrering i KS styrevervregister må vedtas i styret og melding om vedtaket sendes KS.
4. Oppegård kommunes industriservice AS	x		
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS		x	
6. Ski produksjonsservice AS	x		Alle styrets medlemmer som er oppnevnt av kommunestyret er oppfordret til å registrere seg i styrevervregisteret. Styreleder er registrert.
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x	x	Delvis, da dette er en frivillig ordning
8. Drøbak vaskeri AS		x	Dette har ikke vært aktuelt ennå
9. Enebakk produkter AS		x	
10. Follo legevakt IKS	x		Vedtatt avviklet
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS	(x)		Selskapets styre er registrert i foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret) som gir grunnlag for bl.a. utsendelse av firmaattest og hvor endringer innrapporteres fortløpende (normalt i

			etterkant av Generalforsamling). Informasjon i dette registeret er offentlig tilgjengelig og således ansett for å være tilstrekkelig i forhold til register/oversikt ift styresammensetninger og ansvars-/rollefordeling. KS` styrevervregister innhenter en gang årlig opplysninger fra Enhetsregisteret og foretaksregisteret og registreringen gjøres derfor indirekte hvilket forklarer at svaret er gitt med parentes.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Saken er behandlet i styret for selskapet for noen år tilbake. Det enkelte medlem ble anmodet om selv på frivillig basis å følge opp registeret uten at det ble fattet noe vedtak om at selskapets medlemmer skulle la seg oppføre i registeret. Av det sittende styret på 6 er 3 registrert i registeret. Daglig leder står også oppført i registeret.
14. Follo Ren IKS	x		Alle styrerepresentanter og daglig leder er oppført i registeret. Nyvalgt ansatte representant er ennå ikke registrert, men vil bli registrert.
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS			Det enkelte styremedlem avgjør selv om vedkommende vil registrere seg i KS styrevervregister
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Er tatt opp i styret. Den enkeltes ansvar å registrere seg.

Sekretariatets vurdering:

Ca 60% av selskapene opplyser at de har innført ordninger (ofte frivillige for det enkelte styremedlem) for registrering i KS styrevervregister. Det er som regel opp til det enkelte medlem å registrere seg. Ved kontroll i KS styrevervregister får vi treff på bare to av selskapene som har svart ja: Krise- og incestsenteret i Follo IKS.

8.5 Varslingsregler

Utdrag av Ås kommune Eiermelding (s. 22):

«15 Varsling av kritikkverdige forhold

Bestemmelsene lovfester retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten og gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse. Kommunen ønsker at det utarbeides gode rutiner for varsling som er tilpasset den enkelte virksomhet der kommunen har eierinteresser. De varslings- og oppfølgingsrutiner som utvikles, skal være i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser og må ha legitimitet i organisasjonen.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Utarbeidet, men ikke vedtatt. Selskapet tar sikte på vedtak styremøte desember 2015.
2. Movar IKS	x		I selskapets IK-system: Prosedyre for varslingshåndtering. Sist gjennomgått og godkjent 16.09.2014. Også tema i Etsiske retningslinjer, pkt. 3.
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Opprettet 210313 – godkjent av fagsystemansvarlig revidert 200715
4. Oppegård kommunes Industriservice AS	x		
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		Varsling av avvik fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser i bedriften skal skje til nærmeste foresatte/overordnet i bedriften, med kopi til daglig leder. Selskapet vet ikke hvem som har vedtatt disse reglene i selskapet.
6. Ski produksjonsservice AS	x		Personalhåndbok for ordinært ansatte. Varslingsrutiner for ansatte på tiltak.
7. Romerike Avfallsforedling IKS		x	Meldt inn som sak til AMU 20.05.2015, og i løpet av høsten 2015 vil ROAFs varslingsrutiner bli vedtatt og orientert om.
8. Drøbak vaskeri AS		x	Dette har vi skrevet noe om i vårt klagebehandlingssystem for ansatte og brukere.
9. Enebakk produkter AS	x		
10. Follo legevakt IKS		x	Vedtatt avviklet
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS			Ivaretas i det daglige gjennom en

	x		etablert ledelses- og kontrollsystem (LKS) som gir alle ansatte muligheter på alle nivå til å involvere seg og ta opp saker til behandling. Videre er det med å melde fra om kritikkverdige forhold (varsling) ivaretatt gjennom våre etiske retningslinjer. Er satt i parentes da det ikke er et eget dokument eller rutine som spesifikt omhandler «varsling» men er integrert i øvrige styrende dokumenter for ansatte.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Varslingsplakat vedtatt av styret den 30. november 2010, sak 38/2010.
14. Follo Ren IKS	x		Beskrevet i personalhåndboken
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS		x	Etablering av varslingsregler vil bli innarbeidet i «personalpolitiske retningslinjer for Nordre Follo IKS», som er under utarbeiding.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Godkjent i styret 28.04.09 Tatt opp i representantskapet under referatsaker 24.06.09, sak 01/09.

Sekretariatets vurdering:

De fleste selskapene har vedtatt varslingsregler eller er i ferd med å vedta slike regler. Follo barnevernvakt IKS viser til regler godkjent av «fagsystemansvarlig». Vi antar slike regler bør vedtas av styret for selskapet. Søndre Follo Renseanlegg IKS viser til regler på dette om rådet, men vet ikke når styret behandlet disse. Vi anbefaler at varslingsreglene i selskapet tas opp til fornyet behandling i styret.

8.6 Plan for informasjonssikkerhet

Utdrag fra Ås kommune – eiermeldingen (s.20):

«11.1 Informasjonssikkerhet

Styrets oppgaver relatert til IT-sikkerhet er definert i aksjeloven § 6-12. Styret må være kjent med lovgivningen knyttet til offentlighetsloven og personvernloven. Med den økende fokus som er rettet mot informasjonssikkerhet, er det en forutsetning at dette blir behandlet i det enkelte styret. Det vises i denne forbindelsen til kommunens egne bestemmelser og retningslinjer for informasjonssikkerhet som et godt utgangspunkt for dette arbeidet.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke utarbeidet pr. dagsdato. Selskapet tar sikte på å ha dette på plass i juli 2016.
2. Movar IKS	x		I selskapets IK-system: Etablert styringssystemer for Informasjonssikkerhet som bl.a. omhandler: Taushetsplikt for medarbeidere i MOVAR, den registrertes rettigheter, taushetsplikten, informasjonsplikten, retten til innsyn, og beskrivelse av daglig ansvarlig for informasjonssikkerhet i MOVAR.
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Godkjent av kvalitetsutvalget 150115, revidert 280915
4. Oppegård kommunes Industriservice AS	x		
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		Informasjon og beredskap/vakt
6. Ski produksjonsservice AS	x		Personalhåndbok. Spesielt med tanke på sensitive opplysninger om ansatte på tiltak.
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Gjeldende fra 15.08.11
8. Drøbak vaskeri AS	x		Dette har vi
9. Enebakk produkter AS	x		
10. Follo legevakt IKS		x	Vedtatt avviklet
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann øst AS	(x)		Noe usikkerhet knyttet til hva som tillegges begrepet «informasjonssikkerhet» og er derfor

			satt i parentes. Selskapet forvalter kundeinformasjon knyttet til alarmkunder hvor tilgang er begrenset. Alle ansatte er underlagt taushetsplikt og signerer egen erklæring på dette ved ansettelse. I tillegg til spesifikke forhold knyttet til IKS gjennom «dataavtale». Selskapets lovpålagte tjenester som mottak og behandling av nødnummer 110 håndteres i henhold til de retningslinjer som vår fag- og tilsynsmyndighet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, pålegger etaten.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Selskapets plan for informasjonssikkerhet er under oppdatering. Det er ikke vedtatt en egen plan for informasjonssikkerhet etter at selskapet ble omdannet til et IKS i 2014. Selskapet har en driftsavtale med Ski kommune på IKT. Denne omfatter forvaltning av infrastruktur, drift av infrastruktur, maskiner og applikasjoner, teknisk brukerstøtte, IKT-sikkerhet, systemvedlikehold og rådgivning. Gjeldende rutiner for behandling av personopplysninger, bruk av informasjonssystemer, sikkerhetsinstruks for ansatte, taushetserklæringer mv vil inngå i ny oppdatert plan.
14. Follo Ren IKS	x		Beskrevet i arkivplan Follo Ren IKS. Implementert i kjøp av eksterne datatjenester. Benytter informasjonssikkerhetsstandard NS-ISO/IEC 27002
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	x		Det er etablert «brannmurer» på datautstyr som er tilknyttet internett. Det blir rutinemessig tatt sikkerhetskopi av datalagring for SRO-systemene.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Arkivplan vedtatt i styret 12.02.13: 10. Rutiner for journalføring av inngående post. 11. Rutiner for utgående post. 12. Rutiner for arkivering. 13. Rutiner for innsyn i saksdokumenter.

Sekretariatets vurdering:

Alle selskapene følger eller vil få, regler for informasjonssikkerhet. Vi er usikre på hvor stor del av virksomheten disse reglene dekker. For eksempel fokuserer Nordre Follo Renseanlegg på «brannmur» og sikkerhetskopi av datalagring. Follo barnevernvakt IKS viser til regler godkjent av «kvalitetsutvalget». Vi antar dette er et utvalg opprettet av selskapet, men plan for informasjonssikkerhet bør vurderes behandlet av styret.

8.7 Plan for helse, miljø og sikkerhet

Utdrag fra Ås kommune – Eiermeldingen (s. 20):

«11.2 Helse, miljø og sikkerhet

Styrene i de ulike selskapene, skal som ansvarlig for virksomheten, sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i lover knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) fremgår styrets ansvar. «

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Jobber med nye planer. Selskapet vil ta dette opp i AMU desember 2015.
2. Movar IKS	x		Som IK-system er valgt Risk Manager fra Digital Kvalitet, og dette ble implementert i 2014. Overføring fra gammelt system (WisWeb) foretatt i 2013, og dokumentert opplæring av ansatte i bruken av nytt system gjennomført i 2014.
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Godkjent av systemansvarlig 210313 revidert 200715
4. Oppegård kommunes industriservice AS	x		
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		Håndbok med oppfølging. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
6. Ski produksjonsservice AS	x		Rutiner for systematisk HMS arbeid, sikres gjennom årshjul, som angir tidspunkt og ansvar. Regelmessig oppfølging i IK-møter.
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Planen fulgte vedlagt svaret.
8. Drøbak vaskeri AS	x		Dette har vi.
9. Enebakk produkter AS	x		
10. Follo legevakt IKS		x	Vedtatt avviklet.
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS	x		I henhold til avtale med bedriftshelsetjeneste (RHBHT) og årshjul

			utarbeidet i fellesskap med selskapets verneombud. Ellers rapporteres det fast som eget hovedpunkt på styremøte: «Gjennomgang av virksomhetens IK-systemer og HMS-arbeid.» Normalt på siste eller nest siste møte før årsskiftet (november/desember).
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Vedtatt i sak 38/2010 den 30. november 2010.
14. Follo Ren IKS	x		HMS-håndbok for Follo Ren IKS.
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	x		HMS-system via Follo bedriftshelsetjeneste. Eget internkontrollsystem.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Egen HMS-rutineperm + egen perm for brannvern.

Sekretariatets vurdering:

Alle selskapene har, eller er i ferd med å få, planer for helse- miljø og sikkerhet. Follo barnevernvakt IKS sin plan er godkjent av «syttemansvarlig». Vi mener HMS-planen bør vurderes godkjent av styret i selskapet.

8.9 Etablering av selskapsstrategi

Utdrag fra Vestby kommune – eiermeldingen (s. 21):

«9 Selskapsstrategi

Uavhengig av hvilken organisasjonsform som velges for organisering av tjenester utenfor den tradisjonelle tjenesteproduksjonen, skal hvert selskap etablere og utvikle en egen selskapsstrategi. Selskapsstrategien skal eksempelvis inneholde selskapets visjon, mål, forholdet til brukere (kunder), forholdet til medarbeidere og økonomi. I tillegg skal hvert enkelt selskap utarbeide handlingsplaner som forteller eierne hvordan selskapet skal gå fram for å nå målene og de konkrete tiltak i selskapsstrategien.»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke utarbeidet pr dagsdato. Selskapet tar sikte på å etablere dette fra juli 2016.
2. Movar IKS	x		I selskapets IK-system: Gjeldende strategisk plan for MOVAR 2014 – 2018 vedtatt av representantskapet i sak nr. 2/2014, 29.04.14.
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Finnes i strategiplan 2010-2013 for Follo barnevernvakt.
4. Oppegård kommunes industriservice AS	x		Strategisk plan 2015 - 2018
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	x		Personalhåndbok Pkt 1.1. Selskapsavtalen kap 3-4
6. Ski produksjonsservice AS	x		Strategier og mål vedtas i styret
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Vedtatt i Representantskapet 09.12.2010 Ny selskapsstrategi er under utarbeidelse og vil gjelde fra 2016.
8. Drøbak vaskeri AS	x		Det har vi
9. Enebakk produkter AS	x		

10. Follo legevakt IKS	x		Vedtatt avviklet
11. Krise- og incestsenteret i Follo		x	
12. Alarmsentral Brann Øst AS	x		I henhold til årshjulet for styret så vil første styremøte etter gjennomført generalforsamling ha arbeidsform og målsetninger for perioden på agendaen. Dette som oppfølging av eventuelle føringer fra selskapets høyeste organ men også med nyvalgt styre. Svaret er imidlertid satt i parentes da det ikke utformes en egen skriftlig strategi men føringer som reflekteres i bl.a. budsjett.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Det er blitt jobbet aktivt med selskapsstrategi det siste året. Strategi ble behandlet av styret i sak 15/2015 den 14. april 2015 og av representantskapet i sak 3/2015 den 27. april 2015. I representantskapsmøtet 21. september 2015 ble det fattet vedtak om at representantskapet ga støtte til styrets pågående utredningsarbeid med å etablere en større interkommunal revisjonsenhet som inkluderer Follo distriktsrevisjon IKS.
14. Follo Ren IKS	x		Forslag til selskapsstrategi er styrebehandlet våren 2015. Representantskapet ønsket innspill fra kommunene. En justert selskapsstrategi vil bli styrebehandlet innen utgangen av 2015.
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	x		Vedtatt i styremøte 24.09.2013. Under revisjon
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Handlingsplan for perioden 2013 – 2015, vedtatt av styret 19.11.13

FIKS vurdering:

Alle selskapene, med unntak av Krise- og incestsenteret i Follo og Follo brannvesen IKS, har etablert en selskapsstrategi.

8.10 Evaluering av styrearbeidet.

Utdrag fra Vestby kommune – eiermeldingen (s. 12):

«4.6 Plan for styrets arbeid

Styret skal i begynnelsen av sin styreperiode utarbeide en plan for styreperioden der det spesifiseres hva styret, daglig ledelse og selskapet skal utføre. Denne planen skal være konkret og den skal evalueres årlig. Vestby kommune som eier ønsker at planen danner grunnlaget for styrets evaluering av seg selv, ...»

Selskapenes svar:

	Ja	Nei	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS		x	Nyetablert 1.7.2015. Ikke aktuelt pr nå.
2. Movar IKS	x		Årlig egenevaluering. Senest behandlet på styremøte 27.08.2015, styresak 4/2015.
3. Follo barnevernvakt IKS	x		Vil etablere en praksis med evaluering v/ første styremøte i nytt kalenderår.
4. Oppegård kommunes industriservice AS		x	
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS		x	
6. Ski produksjonsservice AS		x	Er ikke gjort systematisk siden styret ble oppnevnt i 2012. Nytt styre oppnevnt p generalforsamlingen i juni 2015. Planlegger strategisamling i januar hvor dette vil være tema.
7. Romerike Avfallsforedling IKS	x		Gjennomført 08.02.13. Planlagt gjennomført på nytt under styrets seminar 12. – 14. januar 2016.
8. Drøbak vaskeri AS		x	Dette kan tas opp på neste styremøte.
9. Enebakk produkter AS	x		Årlig evaluering.
10. Follo legevakt IKS		x	
11. Krise- og incestsenteret i Follo	x		
12. Alarmsentral Brann Øst AS	x		Årlig evaluering.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	x		Styret gjennomfører egenevaluering årlig og det benyttes et eget

			evalueringsskjema til dette arbeidet.
14. Follo Ren IKS	(x)	(x)	Står på sakskartet for styremøte 26. oktober 2015.
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS		x	Planlagt behandlet i styret i løpet av høsten 2015.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	x		Mal for styreevaluering ble vedtatt av styret 14.02.11. Evaluering er foretatt i 2011 og 2013

FIKS vurdering:

Evaluering av styrearbeidet er gjort i ca. halvparten av selskapene, men flere planlegger å gjennomføre dette.

9.11 Spørsmål vedr. eierstyring

1. I hvilken grad har tiltakene i Follorådets eiermelding vært tema i selskapets øverste organ (representantskapet/generalforsamlinger), eventuelt når?

Selskapenes svar:

Selskap	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS	
2. Movar IKS	Ikke vært tema. Det nevnes samtidig at vårt eneste treffpunkt med Follo p.t. er gjennom Vestbys
3. Follo barnevernvakt IKS	
4. Oppegård kommunes industriservice AS	
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	Har ikke vært drøftet
6. Ski produksjonsservice AS (Empo)	Har ikke vært tema
7. Romerike Avfallsforedling IKS	Tiltakene i Follorådets eiermelding har ikke vært behandlet som enkeltsak i representantskapet. Alle tiltak og punkter i eiermeldingen er derimot gjennomført eller er i ferd med å gjennomføres. Enebakk ordfører har vært representanten fra Enebakk i hele perioden.
8. Drøbak vaskeri AS	Ukjent
9. Enebakk produkter AS	Tiltakene er drøftet i forbindelse med fremleggelse av forrige selskapskontroll fra Kontrollutvalgssekretariatet.
10. Follo legevakt IKS	
11. Krise- og incestsenteret i Follo	Representantskapet består av ordførerne. Temaet er ikke diskutert i møter hvor styreleder eller daglig leder har vært til stede.
12. Alarmsentral Brann Øst AS	Follorådets eiermelding har ikke vært eget tema på Generalforsamlinger, ei heller tilsvarende organ i Østfold (ØKUS).
13. Follo distriktsrevisjon IKS	Enkelte av tiltakene har vært tema i representantskapet, men det har ikke vært en systematisk gjennomgang av de enkelte opplistede punktene etter at selskapet ble omdannet til et IKS i 2014.
14. Follo Ren IKS	Deler av eiermeldingen har vært oppe som tema. Blant annet strategi og selskapsavtalen har vært oppe til behandling.
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	Besvares av leder av representantskapet.
16. Follo kvalifiseringssenter IKS	Se de enkelte punktene ovenfor

FIKS vurdering:

Dette spørsmålet var først og fremst aktuelt for de interkommunale selskapene som var målgruppen for Follorådets melding. Follorådets Eiermelding har ikke vært tema i selskapenes øverste organer.

2. Har selskapets øverste organ drøftet selskapsstrategien, eventuelt når?

Selskapenes svar:

Selskap	Kommentar
1. Follo brannvesen IKS	
2. Movar IKS	Ny selskapsavtale vedtatt av samtlige 5 eierkommuner i 2014/2015. Gjeldende strategisk plan for MOVAR 2014 – 2018 vedtatt av representantskapet i sak nr 2/2014, 29.04.14
3. Follo barnevernvakt IKS	
4. Oppegård kommunes industriservice AS	
5. Søndre Follo Renseanlegg IKS	Indirekte, ja
6. Ski produksjonsservice AS(Empo)	Seneste på generalforsamlingen i juni
7. Romerike Avfallsforedling IKS	Vedtatt i representantskapet 09.12.2010. Vedlegg 7
8. Drøbak vaskeri AS	Siste styremøte 18. august 2015
9. Enebakk produkter AS	Presentert og drøftet Eiermøte i mars 2015
10. Follo legevakt IKS	Vedtatt avvirket
11. Krise- og incestsenteret i Follo	Viser til kommentar over. Dette er et punkt som styreleder og daglig leder ikke kan svare på
12. Alarmsentral Brann Øst AS	Selskapets øverste organ (Generalforsamlingen) møtes engang i året (normalt mai) og har en fastsatt struktur/dagsorden, herunder bl.a. årsberetning, fastsettelse av regnskap, valg m.m. Drøfting av selskapsstrategi inngår ikke som sak til behandling. Imidlertid så er det lagt opp til egne orienteringer og dialog mellom styre, administrasjon og eierrepresentanter i etterkant av at generalforsamlingen formelt er ferdig. Nå sist (mai 2015) var eksempelvis de forestående endringer i beredskapsgrenser, politireformen o.a. tema med utgangspunkt i hvilke mulige konsekvenser det kan ha på kort, mellomlang og lang sikt for selskapet.
13. Follo distriktsrevisjon IKS	Ja, senest 21. september 2015
14. Follo Ren IKS	Ja, april 2015. Representantskapet vedtok å sende forslaget til selskapsstrategi til eierkommunene for synspunkter og uttalelser. Justert strategi vil bli styrebehandlet før utgangen av 2015.
15. Nordre Follo Renseanlegg IKS	Besvares av leder av representantskapet
16. Follo kvalifiseringscenter IKS	Handlingsplanen spesielt har ikke vært direkte drøftet

	som egen sak. Men diskusjonen rundt driften ved FK, det faglige tilbudet, deltakernes motivasjon og framgang og tanker om framtida blir drøftet på hvert møte i representantskapet.
--	---

FIKS vurdering:

Representantskap/generalforsamling er eierorganer som kan drøfte selskapsstrategien som en del av den formelle dagsordenen. Dette er gjort i noen av selskapene.

Vedlegg:

Vedlegg 1 - 8

Vedlegg 1

Styreinstruks for Krise- og Incestsenteret I Follo IKS vedtatt av styret 11.12.2012

1 Styrets oppgaver:

Styret skal

- Sørge for forsvarlig organisering av Krise- og Incestsenteret I Follo
- Holde seg orientert om den økonomiske situasjonen og påse at driften av selskapet er under betryggende kontroll
- Påse at virksomheten drives i samsvar gjeldende lovgivning for virksomheten, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjettt og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
- Fastsette mål og planer for Krise- og Incestsenteret I Follo
- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av selskapet

Følgende saker skal styrebehandles:

- Ansettelse / oppsigelse av daglig leder
- Handlingsplaner
- Årsbudsjettt
- Årsmelding
- Forslag overfor representantskapet til årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning, samt budsjetttforslag og økonomiske rammer.
- Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
- Styret skal årlig evaluere sitt arbeid
-

2 Daglig leders arbeidsoppgaver og plikter:

- Utøve den daglige ledelse av selskapet og følge de retningslinjer som ligger i instruks for daglig leder
- Daglig leder skal sammen med styrets leder sette opp forslag til møteplan for året
- Styremedlemmene skal innkalles skriftlig med tilstrekkelig varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden som angir hvilke saker som skal behandles.
- Daglig leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle.

Romerike Avfallsforedling (ROAF)**INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR****1. Stillings organisasjonsmessige plassering.**

Administrerende direktør ansettes av ROAFs styre som utarbeider instruks for stillingen og fastsetter de nærmere lønns- og arbeidsvilkår.

Administrerende direktør er ROAFs daglige leder.

2. Stillings forhold til folkevalgte styringsorganer.

Direktøren skal holde ROAFs styrende organer informert om ROAFs virksomhet og er ansvarlig for de saker som legges fram.

Direktøren er ansvarlig for sekretærfunksjonen for styret og representantskapet.

I forhold til medlemskommunene og deres tekniske etater har direktøren rådgivende status.

Direktøren har møteplikt ved alle representantskaps- og styremøter. Her har direktøren tale- og forslagsrett.

Direktøren plikter på anmodning å møte i medlemskommunenes kommunestyre-/formannskapsmøter og evt. andre organer.

3. Stillings hovedoppgaver.

Direktøren har ansvaret for at virksomheten i ROAF drives i henhold til de formål som framgår av vedtektene og at de vedtak som fattes i ROAFs styrende organer settes i verk.

Direktøren har ansvaret for å utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett for ROAF og regelmessig informere de styrende organer om ROAFs økonomiske situasjon.

Direktøren har ansvaret for at ROAF organiseres og drives rasjonelt og hensiktsmessig. Direktøren er videre ansvarlig for gjennomføring av en personalpolitikk i samsvar med de retningslinjer som for enhver tid gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Direktøren plikter å delta aktivt i ROAFs faglige arbeidsoppgaver.

Direktøren har ansvaret for en systematisk og regelmessig kommunikasjon mellom ROAF og medlemskommunene.

Direktøren har ansvaret for kontakten med aktuelle sentrale og regionale myndigheter og massemedia.

Direktøren har anvisnings- og avgjørelsesmyndighet i den grad styret bestemmer.

4. Spesielle bestemmelser.

Direktøren kan ikke uten styrets samtykke ha annet lønnet arbeid eller blerverv.

Direktøren har taushetsplikt som bestemt i lov eller ved reglement.

Stillingen er forøvrig underlagt bestemmelser i ansettelses- og arbeidsreglement for ROAF.

Direktøren plikter å rette seg etter de endringer i denne instruks som styret fastsetter.

Stillingsinstruksen er vedtatt av styret.

6.9.95

Stillingsbeskrivelse – adm. dir.

TITTEL: Adm. dir. Roaf (AD)

RAPPORTERER TIL: Styret for Roaf

Funksjon:

AD er samlet ansvarlig for all "tjenesteyting" til både eksterne og Interne kunder. Med tjenesteyting menes i dette tilfelle alle produkt- og tjenesteleveranser til sluttbrukere og kunder, til samarbeidspartnere/elere (kommunene) og internt i forhold til egne medarbeidere i selskapet. Inkludert i dette er informasjon/påvirkning og service, samt Interninformasjon.

AD har som sin hovedoppgave å se til at de administrative tjenestene løper som planlagt og i tråd med de rammer og retningslinjer som gjelder for Roaf, at aktiviteter er koordinert og at strukturer, prosesser og løsninger er mest mulig integrert.

AD må gi støtte og følge opp i forhold til delegerede administrasjons- og lederoppgaver, håndtere selskapsressurser og kompetanse i forhold til behov og initiere ekstraordinære oppgaver relatert til ledelse, strategi og styring.

Generelle retningslinjer og mål for stillingen:

AD har et administrativt totalansvar i selskapet. Det betyr å se til at alle enheter, funksjoner og medarbeidere leverer i tråd med krav og forventning, og at nødvendig totalintegrasjon skjer.

AD skal stille krav om og følge opp at det blir hentet ut ressursmessige synergier på tvers av fag- og tjenesteområder og enheter, utnytte og utvikle de samlede totalressurser best mulig og gi videre innspill når det gjelder det strategiske og styringsmessige relatert til dette.

Hovedansvarsområder:

- Samlet ivaretagelse av merkevare (profil)
- Samlet innovasjon
- Samlet ivaretagelse av omdømme
- Samlet linjeledelse
- Samlet administrasjon

Konkrete oppgaver:

Samlet ivaretagelse av merkevare:

- bistå med å "selge inn" endringer og utvikling i forhold til sentrale kunder og samarbeidspartnere
- gi innspill til årlig strategiplan når det gjelder utvikling av merkevaren/profilering
- holde samlet oversikt over/rapportere utviklingstiltak og resultater av betydning for ivaretagelsen av profil og merkevare
- gjøre nødvendige revideringer og oppdateringer av policy med hensyn til det å sikre profil og merkevare

Samlet innovasjon:

- styre og følge opp prosessen med å omgjøre strategi til en årsplan og et budsjett for kommende år – blant annet konkretisert i selskapsprosjekter og budsjetter
- gi samlet innspill til årlig strategiplan og sikre at denne blir slutført, gjennomført og fulgt opp
- utarbeide, gjennomføre/følge opp og evaluere årlig plan for adm.dir. funksjonen (inklusive samfunns- og elerkontakt)
- innovasjonsrettet arbeid internt i samspill med aktuelle fagfunksjoner og enheter
- sikring av samlet, administrativ kompetanse (inklusive ledelse)

Samlet ivaretagelse av omdømme:

- håndtere forespørsler og innspill fra sentrale aktørers representanter (representanter for sentrale kunder, leverandører og samarbeidspartnere, samt tillitsvalgte/ansatte)
- gjennomføre/følge opp alle typer strategisk saksbehandling
- gi innspill til årlig strategiplan når det gjelder det å ivareta og utvikle konsernets og gruppens omdømme
- gjøre nødvendige revideringer og oppdateringer av policy med hensyn til det å sikre et godt omdømme

Linjeledelse:

- avklare rammer og fordele oppgaver og ressurser
- avklare og følge opp mål, budsjetter og planer
- følge opp og avvikhåndtere på personal- og økonomisiden (egne medarbeidere) - beslutte og delegere
- oppsummere og evaluere, samt belønne egne medarbeidere (forfremmelser, lønnsjusteringer etc.)
- sikre tilstrekkelig ledelses- og administrasjonskompetanse i egen enhet

Administrasjon:

- ha budsjettkontroll i egen enhet
- ivareta/forvalte betrodd verdier og eiendeler
- sikre egendokumentasjon (ivaretagelse og ajourhold)
- sikre gode interne rutiner

Stillingskrav:

Utdanning på høghskolenivå (master), minimum 5 års relevant erfaring og minimum 2 års ledererfaring (helst både drifts-, kunnskaps- og innovasjonsledelse) – med fullt økonomi-, personal- og resultatansvar og rapportering til styre.

Vedkommende må ha naturlig fokus på helhet og sammenheng, på muligheter/farer, virksomhetens sterke/svake sider, alternative valg, ledelse, samlet oversikt/totalstatus, på beslutninger og avslutning og på det å skape utvikling/få ting til å skje og det å skape balanse/balansere mellom ulike hensyn.

Når det gjelder personlige egenskaper er det viktig å være utadvendt, kompetent og rask. Det er en fordel om en er aktiv, spontan og foranderlig og utålmodig etter å oppnå resultater, samt har evne til å få med seg andre. En må i denne stillingen i sum være klok, helhetlig orientert og utadvendt, og unngå å bli for lite menneske-orientert, bruke for lang tid og delegere for lite.

13 Etikk

13.1 Etiske grunnregler i Empo

Alle ansatte i Empo er like verdifulle selv om vi er forskjellige, og har forskjellig ansvar. Alle ansatte i Empo har rett til å bli møtt med respekt, og skal ikke krenkes eller diskrimineres.

Forhold mellom ordinært ansatte og deltakere

Ordinært ansatte i Empo vet at deres rolle som veileder og modeller gir stor innflytelse overfor deltakerne. De har derfor et særlig ansvar for å forhindre psykisk, fysisk, seksuell og økonomisk utnyttelse av deltakerne.

Ordinært ansatte skal ikke motta personlige gaver eller tjenester fra deltakerne.

Empo har nulltoleranse i forhold til seksuelle overgrep eller parforhold mellom ordinært ansatte og tiltaksdeltakere. Slike forhold vil føre til oppsigelse av ordinært ansatt.

Integritet

Ansatte i Empo skal opptre slik at det ikke svekker tilliten til deres uavhengighet, lojalitet, profesjonalitet og bedriftens omdømme.

Ansatte skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for sine tjenester, eller motta gaver som kan oppfattes som utilbørlige fordeler i ansettelsesforholdet.

(Eks. Lover/regler, anbud, gaver, korrupsjon, familie/venner, tjenestereiser, opptreden utad, sosiale medier osv)

Empo's eiendeler skal ikke benyttes til inntekts erverv.

Alle styreverv, bijobber eller betalte oppdrag skal klareres med bedriftens ledelse.

Ved brudd på Empos etiske grunnregler vil oppsigelse bli vurdert.

13.2 Etiske vurderinger i forbindelse med tv-sendinger

Empo driver sin tv-virksomhet i tråd med presseetikk nedfelt i "Vær varsom plakaten"
Empo tv har et særskilt ansvar for å behandle og fremstille mennesker med utviklingshemming respektfullt.

Empo skal ivareta deltakernes behov i deres ulike roller som :

- arbeidstakere/deltakere
- som journalister/programledere
- som kjendiser /intervjuobjekter for andre media

Målene med Empo tv

Talerør for utviklingshemmede, vi skal bidra til økt respekt og forståelse for målgruppen, vi skal slå hull på myter – ikke bekrefte dem.

Vi skal vise målgruppens mangfold og ressurser

Ulike roller:

Kanalen virksomhet bringer våre VTA-deltakere inn i flere roller: som tjenestemottakere av VTA-tiltak, som journalister/programledere og som kjendiser /intervjuobjekter for andre media.

VTA-tiltak:

VTA-deltakerne er ansatt i Empo fordi de har behov for bistand for å mestre de ulike oppgavene i tv-kanalen.

De er i Empo tv- for å lære fagene: journalistikk, programledelse, foto, redigering m.m. Dette påhviler ordinært ansatte i Empo tv- å veilede yrkeshemmede slik at de fremstår fordelaktig for seg selv og målgruppen når de er på tv.

Det er ordinært ansattes ansvar å forhindre at våre VTA-deltakere fremstilles negativt. De skal ikke være klovner som bidrar til å opprettholde et feilaktig bilde av målgruppen.

Redaksjonell frihet

Kanalen skal gjennom sin virksomhet forsvare ytringsfriheten, være uredde å ta opp saker som kan være kontroversielle også i forhold til våre bevilgende myndigheter.

Jfr. Redaktørplakaten og Vær varsom plakaten.

Det er fortsatt vår oppgave å veilede utviklingshemmede slik at de fremstår i henhold til kanalens formål. Som programledere skal de både ivareta andre og selv ha bistand.

De skal også lære å forholde seg til f.eks:

"Vær varsom plakaten 3.9" Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningene av sine uttalelser.

Kjendis-status

Kanalen har fått mye oppmerksomhet, som har gitt flere av våre ansatte "kjendis-status".

Hvordan takler de dette, hvor mye hjelp skal de få av oss når de endrer rolle og selv blir intervjuobjekter?

De kan også risikere å bli kontaktet hjemme selv om det er Empo som har bidratt til at de kan være interessante for andre medier. Hvordan forbereder vi dem?

Disse ulike rollene sier noe om kompleksiteten i tv-prosjektet.

SJEKKLISTE

VED FREMSTILLING AV MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING PÅ TV

Forberedelser:

- Hva slags hjelp trenger vedkommende på forhånd:
Innetøy, yftertøy, sko, bh, hygiene, tannpuss, sminke, hår,
Pakking til reportasjetur?

Opptak/redigering:

- Ville du blitt fremstilt på samme måte selv?
- Klær, bh, sko, hår, hygiene, tannpuss?
- Forstår seerne (som ikke kjenner deres talemåte) hva som blir sagt?
- Bidrar deres utsagn/væremåte til økt respekt for utviklingshemmede?
- Kan fremstillingen bygge opp under negative fordommer?
(passive, klovner, veldig barnslige osv)
- Hvis fremstillingen er negativ- er den nødvendig for innholdet eller finnes det andre måter å frem budskapet på?



ALARMISENTRAL BRANN ØST
„Når sekundene teller!“



Vedlegg 3

- Hjelp til å ta de riktige valgene

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I ABØ!

SAMIET

SERVICEINNSTILT

HØY KVALITET

www.alarmbrann.no

Etiske retningslinjer – hjelp til å handle riktig?

Etikk i ABØ handler om gode holdninger og at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i Jobbsituasjonen.


Ansatte i ABØ skal behandle innbyggere og kollegaer med respekt, bruke fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler.

Vi tar både hodet, magefølelsen og ryggmargrefleksen i bruk når vi handler og som regel ender vi opp med de gode valgene.

Noen situasjoner og valg er vanskeligere enn andre, og derfor har ABØ utviklet etiske retningslinjer for alle oss som har ABØ som arbeidsplass.

Denne brosjyren tar for seg disse retningslinjene som sørger for at valgene våre ikke går på bekostning av fellesskapets beste. I tillegg til at de setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at Innbyggerne og samarbeidspartnere kan ha tillit til oss.

Vi vektlegger at ABØ sitt verdigrunnlag er å være ærlig og redelig, stå samlet, være serviceinnstilt og levere våre tjenester med høy kvalitet.

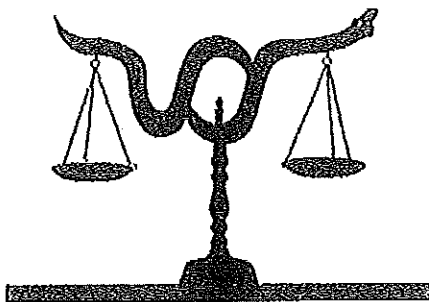


Terje Surdal

Terje Surdal
Daglig leder

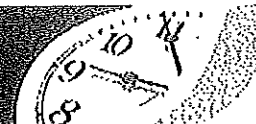
Våre etiske retningslinjer er:

- ▣ Vi skal ikke bruke vår stilling til personlig vinning.
- ▣ Vi skal ikke motta noen form for økonomisk fordel fra noen av ABØ sine forbindelser.
- ▣ Vi skal ikke motta noen form for gaver, ytelser eller andre påskjønnelser i tilknytning til forhandlinger eller for en bestemt kontrakt eller atferd.
- ▣ Vi forvalter fellesskapets verdier og opptre redelig, upartisk og profesjonelt i alle forhold.
- ▣ Vi bidrar til åpenhet og innsyn i vårt arbeid.
- ▣ Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom ABØs interesser og egne interesser.
- ▣ Vi sier fra dersom vi oppdager kritikkverdige forhold.
- ▣ Vi plikter å være bevisst egen kommunikasjon i sosiale medier, slik at denne kommunikasjonen ikke kommer i konflikt med ABØ's etiske retningslinjer.
- ▣ Vi er konstruktive i forkant av beslutninger og lojale i oppfølgingen.
- ▣ Vi er ansvarlig for å holde oss orientert om, og etterleve de generelle og spesielle reglene om taushetsplikt som gjelder innenfor vårt arbeidsområde.
- ▣ Vi tar aktivt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, vise respekt og omtanke og bidrar til fellesskap og tilhørighet.
- ▣ Vi bidrar til å skape trygghet gjennom våre handlinger og egen kommunikasjon.





ALARMCENTRAL BRANN ØST
..når sekundene teller!



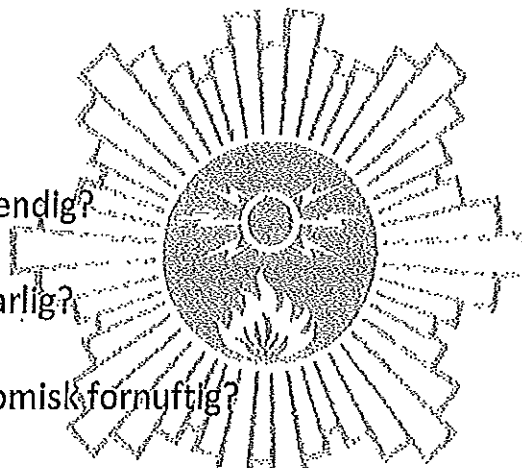
Etisk veiviser for ansatte i ABØI

Står du overfor et etisk dilemma, så still deg selv følgende spørsmål:

- Er det tillatt i følge norsk lov?
- Er det forenlig med ABØ's etiske retningslinjer?

Spør deg selv:

- Er det nødvendig?
- Er det forsvarlig?
- Er det økonomisk fornuftig?
- Hvordan vil det påvirke miljøet?
- Er jeg komfortabel med dette?



Er du i tvil – spør en kollega om råd !

www.alarmbrann.no

SAMLET
SERVICEINNSTILT
HØY KVALITET

Vedlegg 4

STYREVERVREGISTERET

[Skriv ut] Sidekart

Søk Formål Registrering Support Kontakt oss Logg inn for vervinnehavere

Du er her:

mandag, 30.nov 2015

Søk

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Det er frivillig om de vil knytte seg til registeret.

Her kan du søke på personer i kommunal sektor (kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap) og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.

For folkevalgte og ansatte i kommuner/fylkeskommuner/kommunale selskaper som er tilknyttet registeret, vil deres verv eller stilling være synlig. Det innhentes også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret én gang årlig. I tillegg kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller interesser.

NAVN	FOLKEVALGT/ANSATT	STED
Agnor, Karl		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO
Berner, Renate		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO
Glenne, Halvor		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO
Jacobsen, Runar		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO
Nyrud, Gudmund		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO
Rømberg, Nina		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO
Sjøvold, Thomas		FOLLO REN IKS, Kveldrovelen 4, 1407 VINTERBRO

Nytt søk



Kontakt oss:
styrevervregisteret@ks.no

© Styrevervregisteret

Informasjon om Informasjonskapster.

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

Publisert 13 apr 2012 av Daniela Focke-Wenzel

Sist endret 13 apr 2012 av Daniela Focke-Wenzel

Det er viktig at ansatte i Follo Ren IKS føler trygghet for å kunne ytre seg om problematiske forhold i virksomheten og at dette blir håndtert og fulgt opp på en god måte. Rutinene for varsling av kritikkverdige forhold skal fremme en åpen kultur preget av god intern kommunikasjon og er utarbeidet for å legge forholdene til rette for intern varsling i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-6.

Varslingsplikt:

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten (jf. aml §2-4).

I følgende tilfeller *plikter* arbeidstaker å varsle:

- Når arbeidstaker blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet. (jf. aml §2-3 nr 2, b)
- Når arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (jf. aml §2-3 nr 2, d)

Hvordan varsle:

Follo Ren IKS er en relativ liten organisasjon med korte kommunikasjonsveier. Det er derfor ikke laget helt konkrete rutiner rundt varsling, siden det også vil være situasjonsavhengig.

Men som hovedregel gjelder:

Follo Rens HMS-avviksregistrering brukes for å registrere alle HMS-avvik. Systemet er lett tilgjengelig i menyen på venstre side av intranettet.

Kritikkverdige forhold, som ikke kan anses å være HMS-avvik, skal varsles til en ansvarlig person i virksomheten. Som ansvarlig anses en representant for ledelsen som har påvirknings- eller beslutningsmyndighet i de spørsmålene varslingen gjelder. Det kan varsles til nærmeste leder eller til annen overordnet leder. I tillegg kan det varsles til verneombud.

Krav om forsvarlig varsling:

Måten det varsles på skal være forsvarlig (jf. aml § 2-4 nr. 2) Dvs. at arbeidstakeren

må ha et saklig og forsvarlig grunnlag for kritikken og med hensyn til måten det varsles på.

Dersom varslet gjelder en person er det svært viktig å vise hensyn til rettighetene til vedkommende. Hvis arbeidsgiver bestemmer seg for å forfølge en varslet sak, skal den det blir varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med varselet og hvilke opplysninger som er gilt, slik at vedkommende får anledning til å komme med sin versjon av saken. Forbehold tas for tilfeller hvor det av hensyn til videre saksbehandling er viktig at den det er varslet om ikke gjøres kjent med varselet.

PROSEDYRE			
Oppbevaring og lagring av personopplysninger			
Utarbeidet av: Mona Fredriksen	Godkjent av:	Dato: 15.4.15	Side:
Revidert:		Dato:	

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Formål

Sikre økt bevissthet om personvern gjennom rutiner/håndtering av personalopplysninger.

Omfang

Målgruppe

Alle ordinært ansatte.

Ansvar

Daglig leder har ansvar for gjennomgang av rutiner samt evaluering en g/år, eller ved behov.

Arkivering

Personalmapper for ordinært ansatte oppbevares innelåst i safe.

Deltakerpermer for arbeidstakere oppbevares innelåst i skap.

Elektronisk lagring av personalopplysninger krever tilgangskontroll/passord.

Beskrivelse

Alle ordinært ansatte informeres når det legges nye opplysninger i personalmappen.

Alle ansatte har rett til innsyn i sine personalmapper.

Arbeidstakere har rett til innsyn i sine permer/informasjon, sammen med fagansvarlig eller daglig leder.

Ved opphør av arbeidsforhold for ordinært ansatte, gjennomgås personalmappen av arbeidsgiver som sletter unødvendig informasjon.

Elektroniske rapporter for arbeidstakere slettes ett år etter avsluttet arbeidsforhold.

Papirmappe for arbeidstaker makuleres ett år etter avsluttet arbeidsforhold.

Dokument navn	Kobling
Oppbevaring og lagring av personopplysninger	<u>Proweb/dokumenter/prosedyrer</u>

PROSEDYRE			
Sikkerhetsrutiner for datasystem ved OK-service AS			
Utarbeidet av: Stian M. Kristensen	Godkjent av:	Dato: 11.12.11	Side:
Revidert: Stian M. Kristensen	Mona Fredriksen	Dato: 02.11.15	

1. Sikkerhetsrutiner for datasystem ved OK-service AS

Formål

Sikre at data og programvare til enhver tid er oppdatert og sikre rutiner for bruk av ulike systemer, personopplysninger/kundeportefølge/regnskapsystem m.m

Målgruppe

Alle ordinært ansatte.

Ansvar

- IT ansvarlig har ansvarlig for utarbeidelse av datasikkerhetsrutiner og at disse blir ivarettatt for alt av maskiner og utstyr knyttet til datasystem.
- Daglig leder/IT ansvarlig er ansvarlig for gjennomgang/evaluering av sikkerhetsrutiner for datasystem. Evaluering en gang pr. år eller ved behov.

Beskrivelse

Sikkerhetskopling

Alle brukerfiler skal sikkerhetskopies. Hver arbeidsleder er ansvarlig for å melde hva som må tas backup av, og selv sikkerhetskopiere filer av høy viktighet på ekstern harddisk, minnepenn eller andre medler. Hvis behov be om hjelp fra IT ansvarlig.

Maskinkontroll

Alle dataenheter skal fungere tilfredsstillende og eventuelle avvik skal meldes til IT ansvarlig så fort det lar seg gjøre. Dette innbefatter alt av feil på datautstyr.

Nettverkskabler og strømkabler skal være uten skader og være lagt opp på en ryddig måte.

Hver PC skal ha minst 10% ledig kapasitet for lagring av data.

Tilgangskontroll

Tilgang til bedriftens PC'er og intranett er passordbeskyttet. Unntatt fra dette er PC som brukes av arbeidstakere, denne skal ikke ha eget/personlig passord.

Tilgangen til de ulike maskinene skal være godkjent av IT-ansvarlig.

Alle maskiner er koblet opp mot en skriver, -som regel den store fargeskriveren i koplavdelingen. Det er kun maskinen i koplavdelingen som er knyttet opp mot alle skrivere i bedriften, som f.eks. plotter, label-skriver o.l.

Programvarekontroll

Behov for ny programvare må meldes til IT ansvarlig.

Alle programmer må ha gyldige lisenser, samt være av behov. Eldre programmer slettes fortløpende.

Dokument navn	Kobling
Sikkerhetsrutiner for datasystem ved OK-service AS	<u>Proweb/dokumenter/prosedyrer</u>

Vedlegg 7

Dokumentasjon

HMS-Handlingsplan for 2015-2016

Nr	Sak	Tiltak	Frist	Ansvarlig	Utført
	Legg inn interne dokumenter og rutiner i HMS-håndboka. Utarbeide helse og sikkerhetsplan	Gjennomgang av eksisterende dokumentasjon og rutiner	Jan. 2015 Feb. 2015	Jon	ok
1	Valg av Verneombud (VO) Opplæring av verneombud Vernerunde	Valg av VO (hvert 2. år) Kurs Gjennomgang av forrige	Jan 2015 Feb 2015	Jon Johan/Jon	 ok
2	Opplæring i HMS håndbok	Gjennomgang av HMS håndboka	Mars 2015	Jon	ok
3	Kartlegging av risikoforholdene Støv og støymåling	Risikovurdering	Feb. 2015	Jon/BHT	ok
4	Kontroll av elektriske Kontroll av trykktank Kontroll av vent. Kontroll av pulver app. Kontroll av leddporter	Avtale med elektro IDE Avtale med VIS Avtale med Bryn vent. Avtale med føyjeselskap Avtale med Industriport	Jan 2015 Apr 2015 Feb/Aug Juni 2015 Feb 2015	Jon	 OK
5	Kontroll av innbrudd og brannalarm. Brannøvelse 1 g i året	Avtale med G4S. brannøvelsen utføres sammen med G4S	Jan/Juni	Jon	ok
6	Gjennomgang av Arbeidsplass. <ul style="list-style-type: none"> • Støy • Støv • Kjemikalier • Stoffkartotek • Maskiner • Brannvern • Annet 	Benytter event. Bedriftshelsetjenester. Hørseltest av ansatte Psykososiale/trivsel og miljø.	Okt 2015	Follo BHT Jon	 ok
7	Medarbeidersamtaler	Gjennomgang av forrige	Mars 2015 Ord. Ansatte Mai/Nov Deltakere	Jon	ok
8	Trivselskartlegging	Benytter event Bedriftshelsetjenester	Okt 2015	Jon	ok

9	Sykefraværsarbeide	Planlegg akt./gjennomfør Disse ved behov		Jon	ok
10	Evaluerer BHT	Kravspesifisere våre behov, kartlegge lokale aktører og gjøre evt. Avtale Dagens avtale med Follo BHT- obs gjelder for ett år og har 12 mndr. oppsigelsestid	15.des	Jon	
11	Årlig gjennomgang	Rutiner		Jon	

Aktiviteksplan 2015

DRØBAK VASKERI AS

Follo Bedriftshelbredstjeneste AS
 Johan K. Steindorvill 1, 3
 1460 Ås

Telefontelefonnummer
 Tlf: 64 94 12 21
 Fax: 64 94 12 19
 Omtale: 975 507 237

Utvalgt dato: 22.11 09:00 Kontaktperson: EHT: Merete Kjekshus

ADMWEL	Asymptotisk	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt planlagt tid		Utt	Påmeldt
														Asymptotisk	Disponibel		
Planlagt og oppsett Aktiviteksplan Presentasjon EHT på personalmøte Administrasjonskonferanse																	
															22		1,0
Systematisk arbeid i medlemsgjennomgang og sikkerhet AMU AMU - utvalg arbeider med spesielle saker/tilfeller Rapport etter AMU Verneutrednings-arbeid Sykefraværarbeid Oppfølging av ansatte som står i fare for å bli syk/misfaktet Sykemeldt Gravide ansatte																	
																	1,5
Eidskårbandsmiljø Kartlegging og risikovurdering for sløttilforråd og eventuelle k... Egenkontroll Arbeid Individuell kartlegging/rapport Kjennetegn på arbeidsmiljø Kartlegging og risikovurdering																	
															22.11	2.16.14	10,0

Psykosocialt og organisationskvalitetsmål											
Kategori	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kartotegning og netkonvention Rut og spilstrategier (AKKAV)											
Kunsthåndværk Færdighedsprægt											
Tilleggsstyrelser/ikke-afslægtede Generel ledelsesledelse											
Indbyrds Rødder m.m.											
Forslag til aktiviteter/indsatsområder											
2016: IK gennemgang, Egenoms-undersøgelser											

Alle indberetninger, emngennemførelser, løse mv. målt og gennemførte af vil bli faktureret eller gennemført aftræk

Marete Kåreby
 Dokumentet er godkendt elektronisk og uden signatur

Jan Løkken

Fra: Jon Larsen <jon@drobakvaskeri.no>
Sendt: 19. november 2015 08:36
Til: Jan Løkken
Emne: SV: Selskapskontrollen 2015 - oppfølging
Vedlegg: Aktivitetsplan.pdf; HMS handlingsplan.pdf

Legger ved handlingsplan og aktivitetsplan. Vi har kontrakt med Follo bedriftshelsetjeneste og vi setter opp plan for helse og miljø årlig sammen. Har også avtale med Info tjenester med en nettbasert HMS håndbok.

Mvh
Jon Larsen
Daglig leder/Drøbak Vaskeri as

Fra: Jan Løkken [<mailto:Jan.Lokken@as.kommune.no>]
Sendt: 18. november 2015 12:11
Til: 'jon@drobakvaskeri.no'
Emne: SV: Selskapskontrollen 2015 - oppfølging

Svarfristen er 25. november!

Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken
Kontrollsjef i FIKS

Fra: Jan Løkken
Sendt: 18. november 2015 10:40
Til: 'jon@drobakvaskeri.no'
Emne: Selskapskontrollen 2015 - oppfølging

Takk for svarene på vår spørreundersøkelse i forbindelse med selskapskontrollen 2015.

Som en oppfølging av kontrollen, ber vi om å få oversendt selskapets:

1. Plan for helse, miljø og sikkerhet.

Vi ber om svar innen 25. oktober.

Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken

Kontrollsjef i FIKS
Tlf. 64 96 20 58
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no
Internettadresse: www.follofiks.no
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppedgård, Ski, Vestby og Ås

Heleide kommunale aksjeselskaper og IKS-selskap i Follo
Pr 30.11.15

	Aksjeselskap	Enebakk	Frogn	Nesodden	Oppegård	Ski	Vestby	Ås
1	Alarmsentralen brann øst AS 1509 Moss	X	X		X	X	X	X
2	Ski Produksjonsservice AS 1400 Ski					X		
3	Drøbak vaskeri AS 1440 Drøbak		X					
4	Enebakk produkter AS 1912 Enebakk	X						
5	OK industrier AS 1412 Sofiemyr				X			
6	Nesodden lettindustri AS 1450 Nesoddtangen			X				
	IKS-selskap							
1	Follo Kvalifiseringssenter IKS 1402 Ski		X			X	X	
2	Follo legevakt IKS 1400 Ski	X	X	X	X	X		X
3	Follo Ren IKS 1407 Vinterbro		X	X	X	X		X
4	Follo krise og inncestsenter IKS 1430 Ås	X	X	X	X	X	X	X
5	Movar IKS 1580 Rygge						X	
6	Nordre Follo Renseanlegg IKS 1407 Vinterbro				X	X		X
7	Follo Brannvesen IKS 1401 Ski	X	X	X	X	X		X
8	Romerike avfallsforedling IKS 1480 Slattum	X						
9	Søndre Follo Renseanlegg IKS 1540 Vestby						X	X
10	Follo distriktsrevisjon IKS 1402 Ski	X	X*	X	X*	X		X
	Opprettet i medhold av § 27 i Kommuneloven							
1	Follo barnevernvakt	X	X	X	X	X	X	X

*Frogn og Oppegård går ut av samarbeidet med Follo distriktsrevisjon IKS 1.1.2016

47/15 **Tema forvaltningsrevisjon 2016**

Saksbehandler Lene H. Lilleheier

Saksnr 15/00411-1

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Frogn kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 2016:

1. Tema:
2. Tema:

Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

SAKSUTREDNING:

Kommunestyrets vedtak om plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 er rammen for kontrollutvalgets valg av tema for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret ga kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av temaene i planperioden.

Kontrollutvalget innstilte i sak 35/15 om budsjett for kontroll og tilsyn i 2016 der det ble avsatt kr. 550 000,- inkl mva til gjennomføring av to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse. Kommunestyret vedtar budsjettet senere i desember.

Siden forvaltningsrevisjonsprosjektene skal konkurranseutsettes er prosessen mer tidkrevende enn når kommunen har avtale med revisor på forhånd. Vi starter derfor prosessen nå, slik at utvalget allerede på sitt februar møte kan vedta mål og problemstillinger, og be sekretariatet starte prosessen med å innhente tilbud.

Siden 2013 har utvalget bestilt og fått levert forvaltningsrevisjoner innen følgende områder:

Psykisk helsevern
Samhandlingsreformen
Vann og avløp
Forvaltningsrevisjon Follo Ren
Barnevern
Beredskap

På FIKS sine hjemmesider finner dere alle prosjektene som er gjennomført i Frogn de siste årene.

Frogn kontrollutvalg

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Handlingsplan 2013-2016

FROGN KOMMUNE

**PLAN FOR GJENNOMFØRING
AV FORVALTNINGSREVISJON
2013 – 2016**

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SAK 130/12

Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2013 - 2016

Bakgrunn

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Frogn bestilt en overordnet analyse fra Follo distriktsrevisjon som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon

Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven (kompl.) § 77 nr. 4, som fastsetter at kontrollutvalget skal se til "*at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).*", jf. tilsvarende formulering i § 9 første ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter § 10 skal det "*minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.*" Det er videre fastsatt at kommunestyret vedtar planen.

Formålet med forvaltningsrevisjon

Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse.

Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, og det kan være manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser.

Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse.

Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til:

- å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak og forutsetninger
- å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for
 - å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
 - kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen
 - ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse
 - rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift

Statlig tilsyn med kommunesektoren er omtalt i kommuneloven kap. 10A, og det er også gjennom Meld. St. 12 (2011-2012) oppfordret til samordning av tilsyn, også i forhold til kommunens egenkontroll. Kontrollutvalget vil bidra til samordning mellom statlig tilsyn og kommunens egenkontroll.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen

Gjennomføring

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.

Rapportering

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2009 – 2012)

- Selvkost avgifter og gebyrer (2010)
- Anskaffelser i kommunen (2011)
- Barnevernet – hjelpetiltak i hjemmet (2011)
- Byggesaksbehandlingen (2012, ikke levert ennå)
- Prosjektstyring (2012, ikke levert ennå)

Prioriteringer i denne planperioden

Generelt

Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for kommunen – dessuten samtaler med kommunens administrative ledelse og sentrale nøkkelpersoner. Vi viser til den overordnede analysen for nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne analysen legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Et prosjekt blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være prosjekter som skal fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.

Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen.

Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.

Prioritering av forvaltningsrevisjoner

I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som foreligger.

I henhold til dagens vedtekter for Follo distriktsrevisjon har Frogn kommune krav på å få utført ett forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år, jf. lovens minimumskrav. Forvaltningsrevisjoner ut over dette må bekostes av kommunen særskilt. Frogn kommune økte fra 2012 tilskuddet til forvaltningsrevisjonsarbeidet. Dette førte til at Frogn kommune for 2012 vil få gjennomført to forvaltningsrevisjonsprosjekter. Vi legger til grunn for planen at kommunen vil få to prosjekter pr. år.

Følgende prosjekter prioriteres for Frogn kommune for 2013 – 2016:

Område	Risiko	Vesentlighet
Økonomi	Svikt i oppfølging og kontroll av økonomien	Kommunen forvalter stor verdier og er viktig for innbyggernes velferd
Oppfølging av vedtak i folkevalgte organer	Manglende oppfølging fra adm.	Vesentlig for måloppnåelse
PPT	Risiko for at spesialundervisning og tilpasset opplæring ikke er avpasset. Risiko for manglende kapasitet.	Viktig at det enkelte barn får den hjelp det har krav på.
Psykisk helsevern	Flere yngre trenger hjelp og risiko for at de ikke får hjelp i tide.	Lang ventetid for å få hjelp kan få alvorlige konsekvenser.
Barnevernet	Økt antall meldinger medfører risiko for fristoversittelser. Manglende tilsyn med fosterhjemmene.	Mangler i tjenesten kan få store konsekvenser for de det gjelder
Samhandlingsreformen	Mangel på plasser for å ta imot pasienter Finansiering Uklare samarbeidsavtaler Svikt i IKT-systemer	Redusert helsetilbud for innbyggerne.
Vann og avløp	Manglende utbedring av gamle ledninger gir risiko for vannlekkasjer. Utfordring å nå mål for vannkvalitet Kompetansemangel innen VAR Ivaretagelsen av selvkostprinsippet	Stabil og tilfredsstillende vannforsyning av betydning for helse. Kan medføre forurensning av vassdrag ut over tillatt nivå.

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.

48/15 **Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - fremdriftsplan**

Saksbehandler Lene H. Lilleheier

Saksnr 15/00407-1

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Frogn kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Sekretariatet bes om å invitere 3 selskaper til å levere et tilbud om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, jf. saksutredningen. Dersom kontrollutvalget i Vestby er enig, utlyses det en felles konkurranse.

For øvrig slutter utvalget seg til framdriftsplanen for overordnet analyse.

SAKSUTREDNING:

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 9 første ledd at kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Det følger videre av forskriftens § 10 at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert – skal utarbeide *en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon*. Planen vedtas av kommunestyret. Planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal baseres på *en overordnet analyse* av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

Analysens innhold

Målet med den overordnede analysen vil være å skaffe fram informasjon som setter kontrollutvalget i stand til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon med prioritering av prosjektområder.

NKRFs veileder for utarbeiding av den overordnede analysen beskriver en todelt prosess:

1. Beskrive sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og hvordan kommunen jobber på de ulike områdene.
2. Skjematisk framstilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Den overordnede analysen vil danne grunnlaget for kontrollutvalgets diskusjon om hvilke områder som bør prioriteres i den kommende perioden. I arbeidet med analysen og kontrollutvalgets diskusjoner om saken vil det være viktig å ha en aktiv dialog med rådmannen, ordføreren og andre sentrale miljøer, f.eks de politiske partiene i kommunen. Kontrollutvalget avgir endelig innstilling om disse områdene i en handlingsplan som legges fram for kommunestyret. Forslag til

Frogn kontrollutvalg

handlingsplan utarbeides av FIKS.

Analysens tidshorison

Forskriftens krav er at analysen skal gjennomføres minst en gang i valgperioden. Det vil være ressurskrevende å gjøre dette oftere. Sekretariatet foreslår derfor at ordningen med en overordnet analyse og handlingsplan for fire år videreføres, men at den foreliggende analysen gjennomgås årlig, i forbindelse med vedtak om kommende års forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Utarbeidelse av den overordnede analysen.

Kontrollutvalget avsatte i sitt budsjettforslag for kontroll- og tilsyn i 2016, jf. utv. sak 35/15, kr 550 000,- (inkl. mva) til utførelse av overordnet analyse samt to forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kommunestyret skal behandle Handlingsprogram 2016 – 2019 den 7. desember d.å, der kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsyn også inngår. Den overordnede analysen er ikke revisjon, og trenger derfor ikke bli utført av en revisor. Vi mener likevel revisjonsselskaper med bred erfaring fra forvaltningsrevisjon i kommunene vil ha gode forutsetninger til å utføre en slik oppgave. Vi foreslår derfor at oppgaven utføres av et selskap innen kommunal revisjon.

Valg av tilbyder

Oppgaven vil være omfattet av lov om offentlige anskaffelser som bestemmer at en anskaffelse så langt som mulig skal være basert på konkurranse. Anskaffelsesforskriften åpner for direktekjøp fra en leverandør (jf. f § 2-1) på visse betingelser. I denne saken vil det være en fordel med god kjennskap til Frogn kommunes virksomhet og dette kan tale for å søke å få en avtale om direktekjøp hos egen regnskapsrevisor. Vi vil allikevel anbefale at det innhentes tilbud fra flere revisjonsselskaper, da vi antar dette er tryggest å gjøre i forhold til anskaffelsesforskriftens krav og øker sannsynligheten for et fordelaktig tilbud. Vi foreslår derfor at oppgaven med overordnet analyse konkurranseutsettes og at sekretariatet innhenter tilbud fra et utvalg revisjonsselskaper.

Siden dette ikke er revisjon, er det heller ikke noe krav om at kommunestyret skal stå for det endelige valget av den som skal utføre arbeidet. Vi foreslår at sekretariatet innhenter anbudene og innstiller overfor kontrollutvalget som gjør det endelige valget av tilbyder.

Frogn utlyste konkurransen om regnskapsrevisor sammen med Vestby. Vi antar at et større oppdrag kan bidra til å redusere prisen for begge kommuner. Vi foreslår derfor at vi også foretar en felles utlysning av konkurransen om overordnet analyse og at utgiftene deles likt mellom kommunene. Eventuelle tilleggsoppdrag må likevel bæres av den som bestiller dette. Felles utlysning forutsetter at begge kontrollutvalg er enige om dette.

Vi foreslår at tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på pris og kvalitet i henhold til oppgitt vektning.

Frogn kontrollutvalg

Krav til tilbydere

1. Tilbudet må leveres innen fristen oppgitt i anbudsinvitasjonen.
2. Tilbydere må oppfylle kvalifikasjonskrav for Forvaltningsrevisjon i kommuner.
3. Framvise skatteattest og HMS-erklæring.
3. Tilbudet bør baseres på NKRFs veileder for utarbeidelse av overordnet analyse.
4. Tilbudet må inneholde et pristilbud og en prosjektplan for hvordan en ønsker å gjennomføre revisjonen. Det vil bl.a. bli vektlagt hvordan en planlegger å involvere aktuelle aktører i kommunen i utviklingen av analysen og å bistå kontrollutvalget i behandlingen av saken.
5. Endelig og skriftlig overordnet analyse må foreligge innen fristen i anbudsinvitasjonen.
6. Valgt leverandør må være innstilt på å delta i kontrollutvalgets møter som behandler analysen og bistå utvalget i prosessen mot valg av prioriterte områder.
7. Utvalget har rett til å forkaste alle tilbud dersom de overskrider kommunens budsjett for dette formålet.

Framdriftsplan

1. **8/12-2015:** Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelse av den overordnede analysen.
2. FIKS innhenter tilbud fra tre selskaper innen kommunal revisjon.
3. **1/2 -2016:** Kontrollutvalget velger tilbyder
3. **7/3 - 2016:** Leverandør presenterer overordnet analyse for utvalget 1. gang med vekt på sentrale utviklingstrekk i kommunen.
4. **9/5 – 2016:** 2. gangs behandling i utvalget. Leverandør presenterer endelig overordnet analyse med risiko- og vesentlighetsvurderinger.
5. September: FIKS legger fram forslag til handlingsplan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 for kontrollutvalget
6. Oktober: Kommunestyret behandler handlingsplanen.

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: NKRFs veileder til utarbeidelse av overordnet analyse.

49/15

Kurs og opplæring 2016

Saksbehandler	Lene H. Lilleheier	Saksnr	15/00409-1
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
Frogn kontrollutvalg			

Sekretariatets innstilling:

Følgende deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Følgende deltar på FKTs fagkonferanse og årsmøte 2016:

- 1.
- 2.
- 3.

SAKSUTREDNING:

Det er i kontrollutvalgets budsjettforslag for 2016 avsatt midler for at alle utvalgsmedlemmene kan delta på en til to konferanser hver i 2016, i tillegg til oppstartskonferansen.

1. Kontrollutvalgskonferansen

NKRFs (Norges Kommunerevisorforbund) årlige konferanse for kontrollutvalgene, samler hvert år om lag 600 kontrollutvalgsmedlemmer, kontrollutvalgssekretærer og revisorer fra hele landet.

I 2016 avholdes konferansen 3. – 4. februar på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Påmeldingsfristen er 17. desember. Foreløpig program ligger vedlagt. Følg også med på www.nkrf.no.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner konferansen, der blant annet kommunelovutvalgets arbeid og flyktningssituasjonen står på dagsorden første dag. Neste dag er viet temaer som korrupsjon, samspill med revisor og åpenhet i kommunal forvaltning, med mer. Parallelt med hovedprogrammet arrangeres minikursene; *Intro- kontrollutvalg* og *Sentrale momenter i kommunale regnskap*.

Prisen for konferansen er kr. 6500 per deltaker ved påmelding via FIKS.

2) FKTs fagkonferanse og årsmøte

Kontrollutvalget har vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) siden 2013 og har årlig deltatt på fagkonferansen og årsmøtet. Se vedlagte brosjyre for

Frogn kontrollutvalg

mer informasjon om FKT.

Årets fagkonferanse og årsmøte finner sted på Gardermoen, Thon Hotel Oslo Airport den 7. – 8. juni 2016. Selv om programmet ennå ikke er fastsatt, anbefaler vi at utvalget velger deltakere allerede nå. FIKS legger frem programmet for utvalget så snart det blir offentliggjort. Følg også med på www.fkt.no.

Saken legges frem uten innstilling om hvem som skal delta.

Det tas forbehold om at kommunestyret i Frogn budsjetterer det beløpet kontrollutvalget innstilte om i sak 35/15.

I tråd med tidligere praksis bør de som deltar rapportere tilbake til kontrollutvalget etter konferansene.

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: 1) Program NKRFs kontrollutvalgskonferanse
 2) Informasjonsfolder – Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
 3) Kopi av KU-sak 35/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016

NKRFS Kontrollutvalgskonferanse

3-4 februar 2016

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Hovedtemaer:

- Kontrollutvalget - viktig for tilliten >
- Flyktninger og integrering >
- Kommunelovutvalget - nesten ferdig >

To minikurs går parallelt med hovedprogrammet:

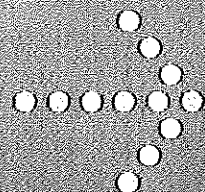
- A. Intro - kontrollutvalg >
- B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap >

Målgruppe

Ledere/medlemmer av kontrollutvalg,
kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren



Følg konferansen
på Twitter:
#ku16nkrf
www.twitter.com/nkrf



Onsdag 3. februar

10.15

Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.30

Registrering og kaffe + noe å bite i / utstilling

10.00

Velkommen

► Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10

Åpning

► Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)



Foto: Terje Øien, Tindberg & Co

10.30

Kontrollutvalget – viktig for tilliten til kommunal forvaltning

► Styreleder Gunn Margit Helgesen, KS

► Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

11.30

Lunsj / utstilling

12.45

Flyktingesituasjonen – hvordan lykkes med integrering?

► Ordfører Øivind Sand (Ap), Rælingen kommune

► En representant fra Flyktning- og inkluderingsstjenesten i kommunen annonseres senere

13.30

Pause / utstilling

13.50

Kommunelovutvalget – nesten ferdig

► Utvalgsmedlem Trygve G. Nordby

14.40

Pause / utstilling

15.00

Kontrollutvalgets arbeidsmåte – praktisk erfaring

► Nestleder Rune Olsø (Ap), kontrollkomiteen, Trondheim kommune

15.50

Pause / utstilling

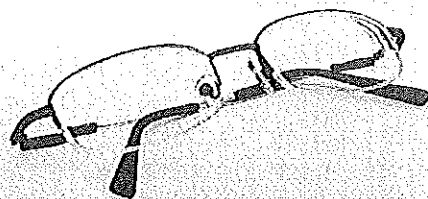
16.10

Annonseres senere

17.30

19.30

Middag



– på vakt for fellesskapets verdier

1 >

Møteleder: (annonseres senere)

09,00

Det vil alltid være risiko for korrupsjon i et tillitsbasert system

- ▶ Korrupsjonsforsker Tina Søreide, førsteamanuensis, Norges Handels-høyskole (NHH)

10,00

Pause – utsjeking / utstilling

10,30

Habilitetsbestemmelsene – sjelden rett fram

- ▶ Advokat Jostein Selle, KS Advokatene

11,30

Lunsj / utstilling

12,45

Samspillet mellom revisor og kontrollutvalget – hvordan oppnå de gode forvaltningsrevisjonene

- ▶ Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Anders Svarholt, Østfold kommune-revisjon IKS og medlem av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

13,30

Pause / utstilling

13,50

Åpenhet vs. taushet i kommunal forvaltning

- ▶ Leder Siri Gedde-Dahl, Presseforbundets offentlighetsutvalg og journalist i Kapital

14,45

Kåseri

- ▶ Kommentator Eva Nordlund, Nationen

15,15

Avslutning

- ▶ Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

09,00

A. Intro - kontrollutvalg

Begrenset antall plasser

(Målgruppe: Nye kontrollutvalgsmedlemmer)

- ▶ Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Innhold:

- Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor
- Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver

12,45

B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap

Begrenset antall plasser

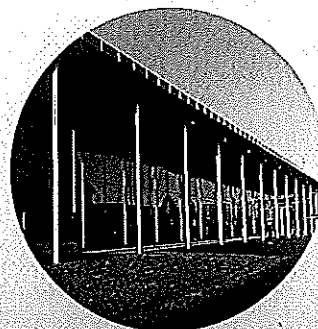
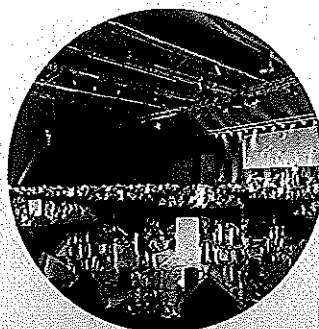
(Målgruppe: Kontrollutvalgsmedlemmer)

- ▶ Daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS

Innhold:

- Det kommunale økonomisystemet
- Regnskapets oppbygging
- Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene – spesielt i balansen
- Anordningsprinsippet
- Resultatbegrepet

14.35



– på vakt for fellesskapets verdier



NKRFS Kontrollutvalgskonferanse

3-4 februar 2016

Påmelding

- Påmeldingsfrist: 17. desember 2015.
- Bindende påmelding skal skje via [NKRFs nettsider](#)
- Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
- Det tas forbehold om endringer i programmet.

Avbestillingsbetingelser

- Avbestilling må skje skriftlig.
- Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften.
- Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
- Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
- Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
- Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansepriser*

- Deltakelse inkl. hjelpesjon: Kr 6 500 (ikke-medlemmer: Kr 6 900)
 - Dagpakke (lunsj mm): Kr 5 300 (ikke-medlemmer: Kr 5 700)
- Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene.
- Ekstra overnatting m/frokost fra 2. - 3. februar 2016: Kr 1 300.

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Konferansehotellet

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger rett ved siden av Clarion (og The Qube), bli benyttet til overnatting.

Forhåndsgodkjenning

13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.



Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
www.twitter.com/nkrf (#ku16nkrf)

Velkommen på konferanse!

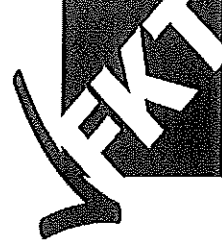
Styret 2015-2016

Leiar	Per Rune Vereide, Nestleiar i kontrollutvalet, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Nestleder	Benedikte Vonen, Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat
Styremedlem	Hilde Vatnar Selnes, Kontrollutvalgsleder, Namsos kommune
Styremedlem	Kirsten Emilie Aasen Kontrollutvalgsleder, Moss kommune
Styremedlem	Jostein Støylen Dagleg leiar, Vest kontrollutvalgssekretariat
Styremedlem	Roald Breistein, Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleiar:

Per Rune Vereide, per.rune.vereide@fkt.no Telefon: 977 06 884

www.fkt.no



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- en møteplass for kontrollutvalgene og deres sekretariat.

Forumet sitt formål:

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:

- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn
- ✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- ✓ være en arena for erfaringsutveksling
- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT's arbeid –
kontakt sekretariatet:

E-post: fkt@fkt.no

Kontaktperson:
Bjørn Bråthen | 403 90 775

Forumet jobber gjennom å:

- ✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
- ✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
- ✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
- ✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for kontrollutvalgene, www.fkt.no
- ✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
- ✓ veileder og bidrar med informasjonsmaterieill til opplæring av kontrollutvalg
- ✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

- ✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
- ✓ billigere konferanser
- ✓ faglig påfyll
- ✓ informasjonsutveksling
- ✓ egen medlemsinformasjon utvikles
- ✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
- ✓ Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget
- ✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

KONTROLLUTVALGET I FROGN

Saksutskrift

Budsjett kontroll og tilsyn 2016

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00253-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg	35/15 31.08.2015

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015:

Sekretæren presenterte budsjettforslaget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015:

1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2016 foreslås budsjettert til kr. 1 610 000
2. I 2016 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse.
3. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2016.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 30.november 2015

Lene H. Lilleheier
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofik.no
www.follofik.no



Tidligere behandlinger

Saksfremlegg

Sekretariatets innstilling:

1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2016 foreslås budsjettert til kr. 1 610 000
2. I 2016 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse.
3. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2016.

Vedlegg:

Vedtak , 10062015, Sak 16/15, Budsjett 2016, Rammebudsjett 2016.pdf

- 1) Rammebudsjett FDR 2016
- 2) Budsjett 2016 – FIKS
- 3) Frogn kommunes gjeldende reglement for godtgjørelse

SAKSUTREDNING:

I Kontrollutvalgsforskriften § 18 heter det om budsjettforslag for kontroll og tilsyn:
"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen"

Kostnadsoverslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjon, sekretærfunksjon og direkte utgifter til kontrollutvalget.

Regnskapsrevisjon

Kommunestyret valgte 9. februar d.å. KPMG som regnskapsrevisor for perioden 1. mai 2015 til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. Pris- og betalingsbestemmelser framgår av Vedlegg D til konkurransegrunnlaget.

I henhold til avtalen med KPMG skal den avtalte regnskapsrevisjonen utføres til en fast årlig pris og kan reguleres ved begynnelsen av hvert regnskapsår etter endringene i konsumprisindeksen for det foregående år, første gang 1. januar 2016.

Fastprisen ved kontraktsinngåelsen var kr 250 000 eks. mva. I budsjettforslaget har vi lagt til grunn en prisstigning på 2 %. Dette øker fastprisen til kr 255 000 eks.mva. Inkl. mva blir prisen kr **318 750** og dette beløpet legges inn i vårt budsjettforslag.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave, jf. kommuneloven § 77 nr. 4.

Kontrollutvalgsforskriften § 9 presiserer at *"Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet."* I følge departementets merknader påhviler det kommunestyret å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon, bl.a. ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisjon 2016 skal settes ut på anbud. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget innstiller om valg av prosjekt og valg av leverandør når kommunestyrets budsjettvedtak foreligger. Vi foreslår at det i 2016 tas sikte på å gjennomføre to ordinære forvaltningsrevisjonsprosjekt. I tillegg må det gjøres en overordnet analyse som grunnlag for planen for forvaltningsrevisjon som utvalget må innstille om i løpet av 2016. Form og innhold på denne analysen må utvalget drøfte nærmere. Vi foreslår at kr 550 000, inkl. mva avsettes til overordnet analyse og to forvaltningsrevisjoner i 2016.

Etteroppgjør til Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon har fungert som regnskapsrevisor for revisjonsåret 2015 (perioden 1.5.2014 – 30.4.2015) De avga sin revisjonsberetning 15. april 2015, og har i tillegg til regnskapsrevisjon levert to forvaltningsrevisjonsrapporter til Frogn inneværende år. I sitt rammebudsjett for 2016 er det beregnet at Frogn kommune skal betale et etteroppgjør basert på verdjustert egenkapital ved årsskiftet med pensjonsforpliktelser. Størrelsen på etteroppgjøret er satt til **kr. 301 000,-**. Revisjonssjefen skriver i en kommentar til sekretariatet at summen vil avhenge av aktuarmessige beregninger som først foreligger våren 2016. Størrelsen på beløpet er derfor høyst usikker på nåværende tidspunkt. Sekretariatet gjør oppmerksom på at Frogn kommunes pensjonsforpliktelser i Follo distriktsrevisjon er en del av avtalen og betales ut som et engangsbeløp i 2016.

Kostnader til sekretariat - FIKS

Sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal også inngå i budsjettet for tilsyn og kontroll. Alle de syv Follo-kommunene deltar i samarbeidet i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk og forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder saker for kontrollutvalget. FIKS tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av driftskostnadene. De resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret i FIKS har fastsatt budsjettet for 2016 til kr 1 813 000,-. Frogn kommunes netto andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2016 blir etter dette **kr 234 000,-**. Mye av økningen av utgiftene er en følge av Follorådets forslag om å harmonisere styrehonorarene i de interkommunale selskapene i Follo.

Kontrollutvalgets egne utgifter

De direkte utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på kurs o.a. Vi baserer oss på at det i 2016 vil bli avholdt 9 møter, inkludert ett møte i faglig forum for kontrollutvalgene i Follo. I henhold til Frogn kommunes godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret 1. juni 2012 mottar kontrollutvalgsleder 6 % av ordførers godtgjørelse per år (for tiden kr. 850 071). Dette gir en årlig godtgjørelse på ca. kr. 51 000. Godtgjørelsen til utvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer tilsvarer 0,15% av ordførers godtgjørelse per møte, og utgjør kr. 1275 per medlem, per møte. Kommunestyret skal behandle reglementet for godtgjøring på sitt møte 7. september 2015. Rådmannen har i sitt saksfremlegg ikke foreslått

endringer på nåværende satser. Vi baserer derfor våre utregninger på eksisterende reglement og satser for 2015 med et tillegg på 4 % for lønnsøkning i 2016. Under posten godtgjøring for medlemmer har vi også tatt høyde for godtgjøring for deltakelse på kurs.

Kontrollutvalget har fra 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. I tillegg har medlemmer av utvalget hvert år deltatt på NKRFs landskonferanse for kontrollutvalg. Disse konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalgene og vi foreslår at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på en til to konferanser hver.

Styret for FIKS har dessuten vedtatt å avholde et oppstartkurs over to dager for de nye kontrollutvalgene. Det ble opprinnelig avsatt midler til dette kurset i budsjettet for 2015. Kurset er utsatt til januar 2016 og vi foreslår at midlene settes av på nytt.

Abonnementet til medlemmene på «Kommunal rapport» foreslås videreført.

	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Godtgjøring leder	52 000	53 000
Godtgjøring utvalgsmedl.	55 000	57 000
Arbeidsgiveravgift	15 100	15 500
Abonnement kommunal rapport	8 800	10 000
Medlemsavgift FKT	4 000	4 200
Kurs og opplæring	63 000	63 000
Skyssgodtgjørelse/km.godtgjøring	3 000	3 500
Avrundet sum kr.	201 000	206 000

Totalt foreslår vi at kr 206 000 budsjetteres til kontrollutvalgets egne utgifter.

Oppsummering

Tallene for utvalgets kostnader er budsjettall for alle år. Øvrige poster er regnskapstall t.o.m 2014.

	2013	2014	2015	2016
FDR	965 000	998 000	1 024 000	
Etteroppgjør FDR – pensjonsforpliktelser				301 000*
Regnskapsrevisjon (KPMG)			208 333**	318 750
Forvaltningsrevisjon (anbud)				550 000
Sekretariat (FIKS)	204 000	212 000	221 000	234 000
Utvalget	165 000	189 000	201 000	206 000
Sum (avrundet)	1 334 000	1 399 000	1 654 333	1 610 000

*engangsbeløp i forbindelse med uttreden av FDR

** Pris regnskapsrevisjon 2015 til KPMG tilsvarer betaling for perioden mai – desember (8 måneder inkl. mva)

Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av budsjettet for 2015

Ås, 24. august 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

50/15 Kontrollutvalgets møteplan 2016

Saksbehandler	Lene H. Lilleheier	Saksnr	15/00341-1
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
Frogn kontrollutvalg			

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2016. Alle dager fra kl.1400

Mandag 1. februar

Mandag 7. mars

Mandag 9. mai

Mandag 13. juni

Mandag 12. september

Mandag 7. november

Tirsdag 6. desember

SAKSUTREDNING:

Vi foreslår at kontrollutvalget planlegger for åtte møter i 2016, hvorav ett i Faglig forum i oktober (ikke berammet ennå). Utvalgets tidligere diskusjon om møtetidspunkt, er lagt til grunn for sekretariatets forslag.

Faglig Forum er et fellesmøte for kontrollutvalgene i Follo som arrangeres av FIKS. Det utbetales ordinært møtehonorar for deltakelse på dette møtet.

Sekretariatets forslag til møtedatoer er for øvrig avstemt med kommunestyrets møteplan.

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Kommunens møteplan 2016

Møteplan 2016

	Januar 2016	Februar 2016	Mars 2016	April 2016	Mai 2016	Juni 2016
F 1	Nyttårsdag	M 1 Miljø, plan og bygg	T 1 RFF + KFU	F 1	S 1 Første mai	O 1
L 2		T 2 Oppvekst, omsorg, kultur	O 2	L 2	M 2	T 2
S 3		O 3 ADM + Formannskapet	T 3	S 3	T 3	F 3
M 4	1	T 4	F 4	M 4 14 Saksutsendelse	O 4	L 4
T 5		F 5	L 5	T 5 denne uken	T 5 Kristi himmelfartsdag	S 5
O 6		L 6	S 6	O 6	F 6	M 6 Miljø, plan og bygg
T 7		S 7	M 7 Miljø, plan og bygg	T 7	L 7	T 7 Oppvekst, omsorg, kultur
F 8		M 8 6	T 8 Oppvekst, omsorg, kultur	F 8	S 8	O 8 ADM + Formannskapet
L 9		T 9	O 9 ADM + Formannskapet	L 9	M 9 19	T 9
S 10		O 10	T 10	S 10	T 10	F 10
M 11	2	T 11	F 11	M 11 Floreide	O 11	L 11
T 12		F 12	L 12	T 12 RFF + KFU	T 12	S 12
O 13		L 13	S 13	O 13	F 13	M 13 24
T 14		S 14	M 14	T 14	L 14	T 14
F 15		M 15	T 15	F 15	S 15 Første pinsedag	O 15
L 16		T 16 Saksutsendelse denne uken	O 16	L 16	M 16 20 Andre pinsedag	T 16
S 17		O 17 uken	T 17	S 17	T 17 Grunnlovsdagen	F 17
M 18	3 Saksutsendelse	T 18	F 18	M 18 Miljø, plan, bygg	O 18	L 18
T 19	denne uken	F 19	L 19	T 19 Oppvekst, omsorg, kultur	T 19	S 19
O 20		L 20	S 20 Palmesøndag	O 20 ADM + Formannskapet	F 20	M 20
T 21		S 21	M 21 12	T 21	L 21	T 21
F 22		M 22 8 VINTERFERIE	T 22	F 22	S 22	O 22
L 23		T 23	O 23	L 23	M 23 21 Saksutsendelse	T 23
S 24		O 24	T 24 Skjæretorsdag	S 24 denne uken	T 24	F 24
M 25	Floreide	T 25	F 25 Langfredag	M 25 17	O 25	L 25
T 26	RFF + KFU	F 26	L 26	T 26	T 26	S 26
O 27		L 27	S 27 Første påskedag	O 27	F 27	M 27 26
T 28		S 28	M 28 13 Andre påskedag	T 28	L 28	T 28
F 29		M 29 Floreide	T 29	F 29	S 29	O 29
L 30			O 30	L 30	M 30 Floreide	T 30
S 31			T 31	T 31	RFF + KFU	T 31

Juli 2016

August 2016

September 2016

Oktober 2016

November 2016

Desember 2016

F 1	M 1 <u>31</u>	T 1	L 1	T 1	T 1
L 2	T 2	F 2	S 2	O 2	F 2
S 3	O 3	L 3	M 3 <u>40</u> HØSTFERIE	T 3	L 3
M 4 <u>27</u>	T 4	S 4	T 4	F 4	S 4
T 5	F 5	M 5	O 5	L 5	M 5
O 6	L 6	T 6	T 6	S 6	T 6
T 7	S 7	O 7	F 7	M 7	O 7
F 8	M 8 <u>32</u>	T 8	L 8	T 8	T 8
L 9	T 9	F 9	S 9	O 9	F 9
S 10	O 10	L 10	M 10	T 10	L 10
M 11 <u>28</u>	T 11	S 11	T 11	F 11	S 11
T 12	F 12	M 12 <u>37</u>	O 12	L 12	M 12
O 13	L 13	T 13	T 13	S 13	T 13
T 14	S 14	O 14	F 14	M 14	O 14
F 15	M 15 <u>33</u>	T 15	L 15	T 15	T 15
L 16	T 16	F 16	S 16	O 16	F 16
S 17	O 17	L 17	M 17	T 17	L 17
M 18 <u>29</u>	T 18	S 18	T 18	F 18	S 18
T 19	F 19	M 19	O 19	L 19	M 19 <u>51</u>
O 20	L 20	T 20	T 20	S 20	T 20
T 21	S 21	O 21	F 21	M 21 <u>47</u>	O 21
F 22	M 22 <u>34</u> Saksutsendelse	T 22	L 22	T 22	T 22
L 23	T 23	F 23	S 23	O 23	F 23
S 24	O 24	L 24	M 24 <u>43</u>	T 24	L 24
M 25 <u>30</u>	T 25	S 25	T 25	F 25	S 25
T 26	F 26	M 26 <u>39</u> Saksutsendelse	O 26	L 26	M 26 <u>52</u> Andre juledag
O 27	L 27	T 27	T 27	S 27	T 27
T 28	S 28	O 28	F 28	M 28	O 28
F 29	M 29	T 29	L 29	T 29	T 29
L 30	T 30	F 30	S 30	O 30	F 30
S 31	O 31		M 31		L 31

FORKLARING

Utvalg	Møtedag / tid	Merknad
BR - Biorbeide	Mandag kl. 16	
RF - Råd for personer med særlige funksjonsbehov	Tirsdag kl. 18	
KOPU - Kommunalt opplæringsvalg for ungdomskole	Tirsdag kl. 18	
Miljø, plan og bygg - Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker - FIMPB	Mandag kl. 16.30	
Oppvekst, omsorg, kultur - Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur - HOOK	Tirsdag kl. 16.30	
Formannskapet = FSK	Onsdag kl. 16.30	Budsjettmøte 28. november kl. 15.00.
ADM - Administrasjonsutvalget	Onsdag kl. 14.30	
Valgstyremøter ved behov i forbindelse med formannskapsmøter = VS	Onsdag i tilknytning til formannskapsmøter	
	Mandag Formell møtestart kl. 18. Åpen halvtime kl. 17.15 Info og orienteringer i forkant	Tidspunkt for oppstart av informasjon / orienteringer vil variere etter behov.
Klageorgan I - ved behov		
Klageorgan II - ved behov		
KONTR - Kontrollutvalget		Møtedatoer er ikke bestemt
Ombudsutvalg - ved behov		
Skolefere / høytids- og helligdager		Vinterferien uke 8 Høstferien uke 40

Frogn kontrollutvalg

51/15 Orienteringssaker

Saksbehandler Lene H. Lilleheier	Saksnr 15/00418-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
Frogn kontrollutvalg	

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Vedlegg:

VEDLEGG:

- 1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2015
- 2) Oppdatert program Oppstartskonferansen
- 3) Aktivitetsplanen

Ås, 1. desember 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 26.10.2015 kl. 16:30 – 17:40
Sted: Frogn Rådhus - Møterom: Oscarsborg

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Knut Erik Robertsen, Øyvind Solli, Eva Jorun Bækken Haugen, Tom Lennart Pedersen, Helge G. Simonsen

Fra KPMG møtte:

Siv Karlsen Moa, partner

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier, FIKS

Møteprotokoll godkjent 29.10.2015

Knut Erik Robertsen/s./
leder

Øyvind Solli/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

Side

Saker til behandling

<u>36/15</u>	Presentasjon av utvalgets medlemmer, FIKS og KPMG	3
<u>37/15</u>	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver	3
<u>38/15</u>	Revisjonens oppgaver	3
<u>39/15</u>	Sekretariatets oppgaver	4
<u>40/15</u>	Rutiner for innkalling, protokoll og møteplan	4
<u>41/15</u>	Kontrollutvalgets internettsider	4
<u>42/15</u>	Oppstartskonferansen 14. - 15. januar 2016	5
<u>43/15</u>	Orienteringssaker	5

Eventuelt

Frogn KU-36/15

Presentasjon av utvalgets medlemmer, FIKS og KPMG

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar presentasjonen av utvalgets medlemmer, FIKS og KPMG til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Kontrollutvalget tar presentasjonen av utvalgets medlemmer, FIKS og KPMG til orientering.

Frogn KU-37/15

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering. Utvalget viderefører ordningen med aktivitetsplanen.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Saken tas til orientering. Utvalget viderefører ordningen med aktivitetsplanen.

Frogn KU-38/15

Revisjonens oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-39/15

Sekretariatets oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Saken tas til orientering.

Frogn KU-40/15

Rutiner for innkalling, protokoll og møteplan

Sekretariatets innstilling:

1. Ordningene vedr. innkalling og protokoll videreføres.
2. Diskusjonen om utvalgets møteplan tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Det var enighet om å avholde møter på dagtid. Tidspunkt blir mandager kl. 1400.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

1. Ordningene vedr. innkalling og protokoll videreføres.
2. Diskusjonen om utvalgets møteplan tas til orientering.

Frogn KU-41/15

Kontrollutvalgets internettsider

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Saken tas til orientering.

Frogn KU-42/15

Oppstartskonferansen 14. - 15. januar 2016

Sekretariatets innstilling:

Hele kontrollutvalget deltar på oppstartskonferansen 14. – 15. januar 2016.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Hele kontrollutvalget deltar på oppstartskonferansen 14. – 15. januar 2016.

Frogn KU-43/15

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.10.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.10.2015:

Sakene tas til orientering.

Oppstartskonferanse for de nye kontrollutvalga i Follo

Dato: 14. og 15. januar 2016

Sted: Strømstad Spa, Strømstad

Utkast per 12.11.2015

14. januar

9.00 -09:30	Frammøte – kaffe og rundstykke
09:30 – 09:45	Åpning og praktisk v/ leder for styret i FIKS Deltakerne presenterer seg
09:45- 10:45	Kontrollen og tilsynets plass i demokratiet Gunvor Eldegard, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Inkl 10 min. Spørsmål og kommentarer
10:45 – 11:00	Pause kaffe
11:00 – 12:00	Kontrollutvalgas oppgaver og sekretariatets bistand Jan T. Løkken, kontrollsjef FIKS Inkl 10. min. Spørsmål og kommentarer
12:00 – 13:00	Lunsj
13:00– 14.00	Revisjonens rolle og oppgaver Ole Kristian Rogndokken, daglig leder i NKRF Inkl. 10. min. spørsmål og kommentarer
14:00 – 15:00	Gruppearbeid
15:00 – 15:30	Kaffe - innsjekk
15:30 - 16:15	Arbeidet i kontrollutvalget – mine erfaringer Roar Thun, leder av Ski KU og styreleder i FIKS fram til 2015 Inkl 10. min. spørsmål og kommentarer
16:15- 17:00	Plenum – oppsummering av dagen og gruppearbeidet – avslutning for dagen
19.30	Festmiddag

15. januar

09:00 – 09:45

Habilitet og inhabilitet hos folkevalgte

v/ Cecilie Wiik, kommuneadvokat i Frogn kommune

Inkl. 10 min. spørsmål og kommentarer

09:45 – 10:30

**Risikoanalyse som grunnlag for kontrollutvalgets
prioriteringer**

Didrik Hjort, avdelingsleder Follo distriktsrevisjon IKS

Inkl. 10 min. spørsmål og kommentarer

10:30 11:00

Utsjekk – kaffe

11:00 – 12:30

Gruppearbeid 2 - «Risikospill»

12:30 – 13.30

Oppsummering og avslutning

Mine Inntrykk fra konferansen

v/forslag:

Avslutning

13.30 – 14.00

Lunsj - Hjemreise

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN FOR 2015 Pr. 01.12.2015

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet.

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2014	Februar	FIKS		KU 3/15, KS 43/15
2	Aktivitetsplan	Februar	FIKS		Rullerende
3	Utvalgets strateginotat	Fornyes årlig	FIKS		KU 4/15
4	Møteplan		FIKS	2. februar 16. mars 11. mai 8. juni	31. august 26. oktober 8. desember
5	Kommunens årsregnskap 2014	15. april	FDR		KU 13/15
6	Tertialrapporter:				
	1. Tertialrapport jan-april 2015 - orienteringssak	Mai	Kommunen		KU 25/15
	2. Tertialrapport mai-aug. 2015 orienteringssak	Okt.	Kommunen		
7	Rapporter fra revisjonen:				
	30.04.15 (perioden 01.05.14 – 30.04.15)	Mai	FDR		KU 30/15
	31.10.15 (perioden 01.05.15 – 31.10.15)	Nov	FDR	(ikke mottatt)	
	31.12.14 Revisjonsbrev nr. 6	August	FIKS		KU 29/15
	Revisjonsplan 2015	August	FDR		KU 34/15
8	Plan for forvaltn. revisjon 2013 - 2016		FIKS		KU 27.8. KS 22.10.12

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
9.	Forvaltningsrevisjon 2015: Beredskap Barnevern	2015 2015	FDR FDR		KU 17/15, KS 115/15 KU 28/15
10.	Forvaltningsrevisjon 2014: Vann og avløp Follo Ren IKS	2014 2014	FDR FDR		KU 42/14 KS 137/14 KU 18/15, KS 114/15
11.	Forvaltningsrevisjon 2013: Samhandlingsreformen	2013	FIKS/FDR		KU 23/14 KS 103/14
12	Psykisk helsearbeid for unge Rapporter Prosjektstyring	2013 22.10.13	FIKS/FDR Rådmannen		KU 41/13, KS 7/14 KU 38/13, KU 1/15 KS 44/15
	Psykisk helsearbeid for unge	24.8.14 og 24.2.15	Rådmannen		KU 38/14, KU 8/15 KS 70/15
	Samhandlingsreformen	22.3.15 og 22.9.15	Rådmannen	KU 27/15 purret	
	Vann og avløp	8.6.15	Rådmannen	Behandles av KU 8.12-15	
13	Selvkost, avgift og gebyrer (punkt 3 og 4) fra 2010 Plan Selskapskontroll	29.2.2016 2013 – 2016	Rådmannen FIKS		KS 22.10.12
	Selskapskontroll 2015	2015	FIKS	Behandles av KU 8.12-15	

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
12	Andre kontrolloppgaver				
	Kommunens innkjøpsordninger – dialog rådmann	Des 2015	FKS	Vedtakk sak 14/15 – Følges opp i desember 2015	
	Avviksrapportering/oppfølging av vedtak	Des 2015	FKS	Orientering fra rådmannen 8/12-15	