

MØTEINNKALLING

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **27.01.2016 kl. 17:00**
Møtested: **Formannskapssalen i Vestby rådhus**

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

- [1/16](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 9. desember 2015
- [2/16](#) Dialog med ordføreren
- [3/16](#) Vestby - rapport om selskapskontroll 2015
- [4/16](#) Tema for forvaltningsrevisjon 2016
- [5/16](#) Valg av selskap for å gjennomføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune
- [6/16](#) Orienteringssaker
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 19.01.2016

Jeanette Hoel/s./
leder

Jan T. Løkken/s./
sekretær

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



Vestby KU-1/16

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 9. desember 2015

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00014-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	1/16 27.01.2016

[<<Gå til sakslisten](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Det vedlagte forslaget til protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 9. desember vedtas.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok den 11. november -15, jf. sak 34/15, å videreføre ordningen med godkjenning av protokoll fra møtene. I saksframlegget til saken het det: Forslaget til protokoll fra møtene i kontrollutvalget sendes via e-post på en høring til medlemmene med minst tre dagers merknadsfrist. Deretter godkjennes protokollen av leder og nestleder.» Ordningen med at nye saker som tas opp under møtet, kan realitetsbehandles dersom det er enighet om det i utvalget, ble videreført.

Sekretariatet sendte ut forslaget til protokoll fra møtet 9. desember i e-post av 10. desember og ba om eventuelle merknader innen 14. desember. Jeanette Hoel, Lars Johan Rustad og John Arne Kjenn hadde ingen merknader til protokollen.

Paal Jargel foreslo under Eventuelt ett nytt 2. avsnitt:

«Hva angår tilbudet om å teste ut den partiløse saksbehandling ble det akseptert, og tre av medlemmene fikk med seg slike PCer for utprøving.

Sakspapirer til neste møte sendes medlemmene både som papirutgave og papirløst. På det møtet vil saken bli tatt opp til behandling og vedtak/avgjørelse vil finne sted.»

Paal Jargel mente dessuten det ikke er anledning til å fatte vedtak i saker som ikke er satt opp på sakslisten.

Paal Jargel skrev i e-post av 16. desember at han ikke er enig i protokollen vedr. Vestby KU-44/15 - Eventuelt og ordlyden i selve vedtaket og kunne følgelig ei heller godkjenne protokollen i sin nåværende form.

På denne bakgrunn legger vi forslaget til protokoll fram for kontrollutvalget for godkjenning.

Ås, 18.01.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Forslag til protokoll fra kontrollutvalgets møte den 9. desember 2015.

Vestby kontrollutvalg



Protokoll Vestby
kontrollutvalg 09.12.:

Vestby KU-2/16 Dialog med ordføreren

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00015-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	2/16 27.01.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

SAKSUTREDNING:

Ordfører Tom Anders Ludvigsen har takket ja til å komme i møtet for å redegjøre for status og aktuelle utfordringer for kommunen.

Videre er ordføreren invitert til en dialog med kontrollutvalget om gjensidige forventninger i arbeidet med kontroll- og tilsynssakene i kommunen.

Ås, 18.01.2015

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby KU-3/16

Vestby - rapport om selskapskontroll 2015

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00016-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	3/16 27.01.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering
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 13/15 (5.5.15) 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 Etsiske 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 tatt 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, 08.12.2015

Jan T. Løkken/s./
sekretær

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

Vestby KU-4/16 Tema for forvaltningsrevisjon 2016

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00019-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	4/16 27.01.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2016:

- 1.....
- 2.....

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

SAKSUTREDNING:

Kommunestyrets vedtak om plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 er rammen for kontrollutvalgets valg av tema for forvaltningsrevisjon. Risikobildet kan forandre seg etter en tid. Kommunestyret ga derfor kontrollutvalget i fullmakt å kunne foreta endringer av tema for revisjon i planperioden.

Kontrollutvalget innstilte i sak 28/14 om budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 om at kr 550 000 inkl. mva. skulle avsettes til overordnet analyse og to forvaltningsrevisjoner i 2016. Under forutsetning av at kontrollutvalget vedtar innstillingen om valg av selskap for overordnet analyse, jf. annen sak til dagens møte, har utvalget kr 450 000 inkl. mva. til disposisjon for å gjennomføre den planlagte forvaltningsrevisjonen.

I planperioden har utvalget tidligere fått gjennomført følgende prosjekter:

2013

- Vestby kommune som barnehagemyndighet
- Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
- Vestby fjernvarme AS og Vestby næringssselskap AS

2014

- Kvaliteten i hjemmetjenesten
- Internkontrollen i Vestby kommune

2015

- Samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
- Gjennomgang av PP-tjenesten

På FIKS sine hjemmesider; www.follofiks.no, finner dere rapporter fra alle prosjektene som er gjennomført i Vestby og andre Follo-kommuner de siste årene.

Vestby kontrollutvalg

Ås, 18.01.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016



Plan
forvaltningsrevisjon 2

Vestby KU-5/16

Valg av selskap for å gjennomføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00018-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	5/16 27.01.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[Neste sak>>](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget velger KPMG til å gjennomføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i 2016, jf. KPMGs tilbud i datert 13. januar 2016.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sak 41/15 å be sekretariatet invitere tre selskap til å levere et tilbud om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, jf. saksutredningen. Konkurransen ble i brev av 15. desember 2015 utlyst sammen med kontrollutvalget i Frogn som en felles konkurranse, jf. vedlagte kopi av brev til KPMG AS. Likelydende invitasjon ble sendt til Follo distriktsrevisjon IKS og Deloitte.

Ved tilbudsfristens utløp den 18. januar kl 12.00 forelå kun et tilbud fra KPMG AS.

Det framgår av tilbudet fra KPMG at de dokumenterer kvalifikasjonskravene for oppgaven. Selskapet bekrefter at det ikke har utført tjenester for kommunen som kan medføre inhabilitet i forhold til denne oppgaven.

Tilbudet fra KPMG omfatter også et tilbud om fastpris og en plan for hvordan en ønsker å gjennomføre analysen. I tilbudet framkommer det ikke reserverasjoner i forhold til framdriftsplanen som blir skissert i vårt brev eller mot at endelig og skriftlig rapport bør foreligge fjorten dager før møtet i Vestby kontrollutvalg den 15.6.16.

Tilbudet gis som fast pris med totalt kr 144 000 eks. mva. I tråd med forutsetningene deles utgiftene likt mellom de to kommunene og dette gir en utgift på kr 94 000 inkl mva. for Vestby kommune. Dette er innenfor utvalgets budsjetttramme til formålet.

Ås, 18.01.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Tilbud fra KPMG AS om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Frogn og Vestby kommune datert 13.1.2016. UOFF jf. OFFL § 13 jf FVL. § 13 2)



Tilbud - overordnet
analyse Forvaltningsre

Vestby kontrollutvalg

Vestby KU-6/16 Orienteringssaker

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00021-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	6/16 27.01.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

Sekretariatets innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:

1. Kommunestyrets valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget
2. Kontrollutvalgets medlemmer pr. 7.12.15
3. Aktivitetsplanen pr. januar 2016
4. Brukerveiledning politiker-pc

Muntlige orienteringer:

Oppstartkonferansen i Strømstad 14. og 15. januar 2016

Ås, 18.01.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær