

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: 02.11.2016 kl. 17:00
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Paal Jargel (H), Jeanette Hoel (FrP), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp)

Møtende varamedlemmer:

Torbjørn Mehl (SV)

Forfall:

Ann Vølstad (V)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken

Fra KPMG:

Manager Rune Johansen

Diverse merknader:

Eventuelt-sak nr. 1 ble behandlet først i møtet.

Møteprotokoll godkjent 07.11.2016

Jeanette Hoel
Leder

Paal Jargel
Nestleder

Saksliste

- [28/16](#) Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
- [29/16](#) Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
- [30/16](#) Orienteringssaker
- Eventuelt

Saker til behandling

Vestby KU-28/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:

Enighet om at utvalgets leder presenterer planen for kommunestyret.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

[Lagre]

Vestby KU-29/16 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet

Sekretariatets innstilling:

Gjeldende strategiplan videreføres

Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:

John Arne Kjenn foreslo noen endringer av planen som fikk utvalgets tilslutning:

1. Siste setning under avsnittet om «Valg og sammensetning» endres til: Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin rolle som politisk valgte i en funksjon som nøytrale kontrollører.»

2. Pkt 3 under avsnittet om «Hovedoppgaver: 1. Regnskapsrevisjon» forlenges med «... fulgt opp av administrasjonen og meddelt kontrollutvalget ved rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.»
3. Pkt. 4 under avsnittet om «Hovedoppgaver: 2. Forvaltningsrevisjon» forlenges med «... fulgt opp av administrasjonen og meddelt kontrollutvalget ved rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.»
4. i pkt. 3 under avsnittet om «Hovedoppgaver: 2. Forvaltningsrevisjon» føyes til «direkte» foran «for kommunestyret.»

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av forslagene fra John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:

Gjeldende strategiplan videreføres med de vedtatte endringer.

[Lagre]

**Vestby KU-30/16
Orienteringssaker**

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Vestby kontrollutvalgs behandling 02.11.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 02.11.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

1. Brev fra advokatfirma Bull & Co med klage på kommunens behandling i to saker.

John Arne Kjenn fikk utvalgets tilslutning til å be om rådmannens skiftelige redegjørelse innen 15. januar 2017 for de to sakene som tas opp i brevet av 3. oktober 2016 fra advokatfirma Bull & Co. Utvalget ber også om at rådmannen redegjør for hvordan likebehandlingen sikres i byggesaker.

2. Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be sekretæren følger opp strategiplanens punkt om at «Kontrollutvalget vil gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge fram saker for kontrollutvalget.»
3. Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be rådmannen om en skriftlig redegjørelse innen 1. desember 2016 om hvordan sikkerheten i kommunens oppbevaring av back-up og lokalisering av data er ivaretatt.
4. Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be rådmannen om en skriftlig redegjørelse innen 10. januar 2017 om oppfølgingen av reglene for dekking av tilpassingskostnader ved utleie av lokaler til næringsdrivende, jf. rådmannens e-post av 30. august 2011.
5. Det var enighet om å ha en sosial sammenkomst etter det første utvalgsmøtet i januar.