

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE**PROTOKOLL**

Fra møtet i Vestby rådhus torsdag 5. september 2013 kl. 18.00 – kl. 19:30

Til stede: Siri Hov Eggen (leder)
John Arne Kjenn
Jon E. Angset
Paal Jargel
Torbjørn Mehl (vara)

Forfall: Grethe Lill H. Grytan

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra BDO AS: Hovedrevisor Stein Jøraandstad

Godkjenning av innkalling og dagsorden:Behandling:

Den ny utvalgslederen foreslo at møtene som hovedregel bør vare maks. to timer og at saker under Eventuelt bør varsles ved starten av møtene.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Kontrollutvalgsmøtene skal som hovedregel vare maks. to timer.
3. Eventuelt-saker varsles ved starten av møtene.

Saker under Eventuelt:

Paal Jargel varlet en sak vedr. kommunens delegeringsreglement

Sak 27/13 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet – dialog med ordførerenSekretariatets innstilling:

Gjeldende strategiplan videreføres.

Kontrollutvalgets behandling:

Ordføreren hadde meldt forfall til møtet og saken ble derfor enstemmig utsatt til neste møte.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 28/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014Sekretariatets innstilling:

1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert til kr. 1 251 000,-.
2. I 2014 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatet fikk utvalgets tilslutning til at innkjøp av ipader og opplæring i bruken av disse tas inn i budsjettet. Jf. kommunestyrets vedtak i sak 39/13: *«Det kjøpes inn ipader og opplæring gis. Ipadene kjøpes inn over kontrollutvalgets budsjett.»*

Kommuneadministrasjonen har beregnet kostnadene til innkjøp, opplæring og drift det første året til ca kr 50 000,-, jf. utv.sak 25/13. For senere år bør driften av kontrollutvalgets ipader bevilges over samme post som øvrige utvalg i kommunen.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert til kr. 1 301 000,-, med følgende fordeling:

	2014
Regnskapsrevisjon	Kr 419 000
Tilleggsregning regnskapsrevisjon	Kr 85 000
Forvaltningsrevisjon	Kr 440 000
Sekretariat	Kr 213 000
Utvalgets kostnader	Kr 94 000
Ipader, innkjøp, opplæring og drift	Kr 50 000
Sum	Kr 1 301 000

2. I 2014 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.

Sak 29/13 Status vann- og kloakknett i HvitstenSekretariatets innstilling:

Kommunens redegjørelse vedr. innkreving av tilknytningsgebyrer i Hvitsten tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Paal Jargel foreslo følgende vedtak:

«KU finner Kommunalteknikk's svar, datert 16.07.2013, på vår henvendelse av 3.10.12 lite tilfredsstillende og ber om at det omgående blir iverksatt tiltak for å fakturere tilknytningsgebyrer og årsgebyrer for de abonnentene som allerede er tilknyttet. Dette bør gjennomføres uavhengig av årsak til at det ikke allerede er foretatt. Det formodes at det totalt

sett utgjør et vesentlig beløp.

Videre ber KU om at det etableres rutiner for å unngå lignende utsettelse og forsømmelser i fremtiden.

KU ber om tilbakemelding over hva som blir gjort for å løse problemstillingen.

Saken oversendes KS til orientering.»

Siri Hov Eggen foreslo følgende vedtak:

«Saken utsettes til neste møte. RO-lederen kommunalteknikk innkalles til møtet for å orientere nærmere om historikken i saken, videre framdrift og for å svare på spørsmål om saken.»

Votering:

Ingen støttet sekretariatets innstilling. Det ble votert alternativt mellom forslagene fra Paal Jargel og Siri Hov Eggen. Hov Eggens forslag ble vedtatt med tre stemmer. To stemte for Jargels forslag.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken utsettes til møtet den 9. oktober. RO-lederen kommunalteknikk innkalles til møtet for å orientere nærmere om historikken i saken, videre framdrift og for å svare på spørsmål om saken.

Sak 30/13 Rådmannens oppfølging av rapport om infosikkerhet og IT-drift

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber rådmannen innen 1. oktober gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i rapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen innen 1. oktober gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i rapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift.

Sak 31/13 Rådmannens oppfølging av rapport om dokumentbehandling og arkiv

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommunen til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommunen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommunen til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommunen til orientering.

Sak 32/13 Forvaltningsrevisjon barnehager - forslag til prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forslaget til prosjektplan for «Prosjektplan Barnehager» til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

John Arne Kjenn foreslo følgende vedtak:

«Kontrollutvalget vedtar forslaget til prosjektplan for «Prosjektplan barnehager» slik den fremlegges i dokument av 19. august fra BDO AS.»

Votering:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget fra Kjenn.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til prosjektplan for «Prosjektplan barnehager» slik den fremlegges i dokument av 19. august fra BDO AS.

Sak 33/13 Forvaltningsrevisjon vedlikehold av bygninger i Vestby kommune – forslag til prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forslaget til prosjektplan for «Prosjektplan vedlikehold av bygninger» til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

John Arne Kjenn foreslo følgende vedtak:

«Kontrollutvalget vedtar forslaget til prosjektplan for «Prosjektplan vedlikehold avbygninger» slik den fremlegges i dokument av 16. august fra BDO AS.»

Votering:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget fra Kjenn.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til prosjektplan for «Prosjektplan vedlikehold avbygninger» slik den fremlegges i dokument av 19. august fra BDO AS.

Sak 34/13 Kommunens møtekalender på internett

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at kontrollutvalget snarest blir presentert i møtekalenderen på lik linje med de andre utvalgene i kommunen.

Kontrollutvalgets behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at kontrollutvalget snarest blir presentert i møtekalenderen på lik linje med de andre utvalgene i kommunen.

Sak 35/13 Orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

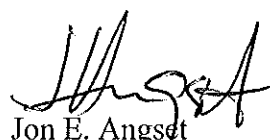
Eventuelt

Paal Jargel foreslo at kontrollutvalget tar initiativet til en gjennomgang av delegeringsreglementet i berørte utvalg og RO. Sir Hov Eggen opplyste at kommunestyret nylig har behandlet dette reglementet. På denne bakgrunn trakk Jargel sitt forslag.

Vestby, den 6. september 2013



Siri Hov Eggen
Leder



Jon E. Angset
Nestleder