

## KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE

### PROTOKOLL

Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 8. mai 2013 kl. 17.00 – kl. 19.35

Til stede: Steinar Setten (leder)  
Grethe Lill H. Grytan  
John Arne Kjenn  
Jon E. Angset  
Paal Jargel (vara)

Forfall: Nina Glosli Edvardsen

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Økonomisjef Sjur Authen

Fra BDO AS: Oppdragsansvarlig revisor Terje Tvedt  
Hovedrevisor Stein Jøraandstad

Fra kl 17.00 til 18.00 holdt BDO ved Director Øyvind Sunde et seminar om «rådmannens internkontroll». Kommuneadministrasjonen var også representert under seminaret.

#### Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

#### **Sak 17/13 Innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjekter i 2013**

#### Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med innstilling om følgende vedtak:

1. Kommunestyret utpeker BDO som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene "Barnehager" og "Vedlikehold av bygninger".
2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres med BDO
3. BDO AS betales en fast pris med kr 383 750,- inkl. mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget.
4. Endelige rapporter oversendes innen 1. november d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret.
5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å tegne kontrakt med BDO AS om dette prosjektet.

#### Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget ga sin tilslutning til sekretærens forslag om at deler av BDOs tilbud unntas offentlighet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Deler av BDOs tilbud unntas offentlighet, jf. fvl § 13, jf. offl. § 13 2).

Saken oversendes kommunestyret med innstilling om følgende vedtak:

1. Kommunestyret utpeker BDO som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene "Barnehager" og "Vedlikehold av bygninger".
2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres med BDO
3. BDO AS betales en fast pris med kr 383 750,- inkl. mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget.
4. Endelige rapporter oversendes innen 1. november d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret.
5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å tegne kontrakt med BDO AS om dette prosjektet.

**Sak 18/13 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2012**Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2012:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra BDO AS datert 15. april 2013 og rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2012.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Vestby kommune for 2012.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Økonomisjef Sjur Authen orienterte om hovedpunktene i årsregnskapet og årsmeldingen og svarte på spørsmål.

Revisor ga en oppsummering av revisjonsarbeidet i 2012 og svarte på spørsmål, jf. sak 19/12.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2012:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra BDO AS datert 15. april 2013 og rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2012.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby kommune for 2012.

### **Sak 19/13 Vestby havn – årsregnskap og årsberetning for 2012**

#### Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har i møtet 8. mai 2013 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2012.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2013.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering.

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for 2012.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby havn for 2012.

#### Kontrollutvalgets behandling:

Økonomisjef Sjur Authen orienterte om hovedpunktene i årsregnskapet og årsmeldingen for havnen og svarte på spørsmål.

Revisor ga en oppsummering av revisjonsarbeidet i 2012 og svarte på spørsmål, jf. sak 18/12.

#### Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har i møtet 8. mai 2013 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2012.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2013.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering.

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for 2012.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby havn for 2012.

### **Sak 20/13 Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg – ny tilbakemelding**

#### Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg til orientering.*

Kontrollutvalgets behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg til orientering.*

### **Sak 21/13 Orienteringer**

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretariatet hadde ettersendt følgende orienteringssaker via e-post:

Sær utskrifter av kommunestyrets vedtak:

- K-37/13 Samlet saksfremstilling – rapport om Vestby næringssselskap AS og Vestby fjernvarme AS.
- K-38/13 Samlet saksfremstilling – rådmannens oppfølging av rapporten om byggesaksbehandlingen i kommunen.
- K-39/13 Samlet saksfremstilling – eventuelt ipader til kontrollutvalgets medlemmer
- K-41/13 Samlet saksfremstilling – kontrollutvalgets godtgjøring (saken ble trukket)

Kontrollutvalget ba sekretæren forberede en sak om utdeling av ipader, opplæring og bruk av ipader til utvalgets neste møte.

Det var enighet om å be utvalgets leder og nestleder be om et møte med ordføreren vedr. utvalgets godtgjøring om melde tilbake på utvalgets neste møte.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

**Eventuelt**

Steinar Setten må melde forfall til FKTs fag- og årskonferanse 5. og 6. juni og Jon E. Angset deltar som vara, jf. vedtaket i sak 15/13. Sekretæren melder fra om endringen til FKT.

Vestby, den 14. mai 2013



Steinar Setten  
Leder



Jon E. Angset  
Nestleder