

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **09.03.2016 kl. 18:30**
Sted: **Formannskapssalen i Vestby rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Jeanette Hoel (FrP), Paal Jargel (H), Lars Johan Rustad (KrF),
Ann Vølstad (V)

Møtende varamedlemmer:

Inger Randem (Sp)

Forfall:

John Arne Kjenn (Sp)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

FRA KPMG:

Director Ole Willy Fundingsrud (sak 7/16)

Møteprotokoll godkjent 14.03.2016

Jeanette Hoel
Leder

Paal Jargel
Nestleder

Saksliste

	Side
Saker til behandling	
7/16 Overordnet analyse og risikoområder i kommunen	3
8/16 Godkjenning av kontrollutvalgets protokoller	3
9/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015	3
10/16 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2016	4
11/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll	5
12/16 Orienteringssaker	5

Vestby KU-7/16

Overordnet analyse og risikoområder i kommunen

Sekretariatets innstilling:

Utvalgets diskusjon tas til orientering. KPMG tar med seg synspunktene i det videre arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

Vestby kontrollutvalgs behandling 09.03.2016:

Ole Willy Fundingsrud orienterte om den videre framdriften i arbeidet med overordnet analyse. KPMG vil bl.a. arrangere work-shop i april som kontrollutvalget vil bli invitert til. Utvalget drøftet ulike risikoområder i kommunen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.03.2016:

Utvalgets diskusjon tas til orientering. KPMG tar med seg synspunktene i det videre arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

Vestby KU-8/16

Godkjenning av kontrollutvalgets protokoller

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møteprotokoll leses opp ved slutten av møtet og kontrollutvalget godkjenner denne. Leder og nestleder underskriver protokollen. Ved forfall velges et annet medlem som medunderskriver.

Vestby kontrollutvalgs behandling 09.03.2016:

Utvalget kunne ikke se behovet for sekretærens forslag. Det var enighet om at vedtakene i hver sak leses opp før utvalget går videre og at forslag til vedtak som fremmes i møtet legges fram skriftlig.

Votering:

Forslagene som ble satt fram i møtet ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.03.2016:

Vedtak i hver sak leses opp før utvalget går videre og forslag til vedtak i møtet legges fram skriftlig.

Vestby KU-9/16

Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

Årsrapporten oversendes til kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 09.03.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.03.2016:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

Årsrapporten oversendes til kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Vestby KU-10/16

Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2016

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget velger følgende prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016:
 1. Demensomsorgen i Vestby kommune
 2. og slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføringen av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:
 1. Pris/totalkostnad 40 – 70%
 2. Kvalitet 30 – 60%

Vestby kontrollutvalgs behandling 09.03.2016:

Utvalget var enig om å velge «»Kommunens antikorrupsjonsarbeid i plan- og bygningssaker» som tema nr. 2.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.03.2016:

1. Kontrollutvalget velger følgende prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016:
 1. Demensomsorgen i Vestby kommune
 2. Kommunens anti-korrupsjonsarbeid i plan- og bygningssaker og slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføringen av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:
 1. Pris/totalkostnad 40 – 70%
 2. Kvalitet 30 – 60%

Vestby KU-11/16

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Sekretariatets innstilling:

FIKS bes gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den kommende valgperioden.

Vestby kontrollutvalgs behandling 09.03.2016:

Det ble påpekt at selskapskontrollen gjelder inneværende valgperiode og innstillingen kan misforstås på dette punktet.

Votering:

Innstillingen, med endring av «kommende» til «inneværende», ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.03.2016:

FIKS bes gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den inneværende valgperioden.

Vestby KU-12/16

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 09.03.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.03.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

1. Jeanette Hoel orienterte om sin presentasjon av forvaltningsrevisjonsrapportene om samfunnssikkerhet og beredskap og gjennomgang av PP-tjenesten i kommunestyret.
2. Sekretæren bes undersøke hos rådmannen om det nå er avklart at kontrollutvalgets medlemmer kan få et abonnement på en lokalavis.

3. Invitasjonen til FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2016 ble omdelt. På budsjettet er det rom for inntil to deltakere fra kontrollutvalget.

Vedtak: Paal Jargel og Lars Johan Rustad deltar, med John Arne Kjenn som vara.