

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE**PROTOKOLL**

Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 10. april 2013 kl. 18.00 – kl. 20:55

Til stede: Steinar Setten (leder)
Grethe Lill H. Grytan
John Arne Kjenn
Jon E. Angset
Torbjørn Mehl (vara) (konstitueringen av møtet og sak 11/13)

Forfall: Nina Glosli Edvardsen
Sekretariatet hadde forsøkt å innkalle de andre varamedlemmene i FRP/H-gruppen, men disse hadde enten forfall eller var ikke tilgjengelig.

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra BDO AS: Hovedrevisor Stein Jøraandstad
Prosjektleder Morten Thuve (sak 11/13)
Senior Manager Knut A. Bøhren (sak 11/13)

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 11/13 Rapport om Vestby Næringsselskap AS og Vestby fjernvarme ASHabilitet:

Grethe Lill H. Grytan var medlem av styret for Vestby næringsselskap i deler av den perioden som er undersøkt i rapporten. Hun hadde før møtet bedt om at hennes habilitet i saken blir vurdert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Grethe Lill H. Grytan er inhabil ved behandlingen av sak 11/13, jf. forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS til orientering.

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til rapportens forslag til læringspunkter. Rådmannen bes snarest legge fram en innstilling om revidert Eiermelding hvor læringspunktene er inntatt.

2. Kommunestyret ber om en egen sak fra rådmannen på grunnlag av en juridisk vurdering av kommunens håndtering av overdragelse av eiendomsoppsjonsrettighet i forhold til skatteloven § 3 – 8.
3. Kontrollutvalget skal ha disse sakene til uttalelse og uttalelsene skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret.
4. Kommunestyret tar for øvrig forvaltningsrevisjonsrapporten om Vestby Næringssselskap AS og Vestby Fjernvarme AS til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

BDOs representanter presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.

Steinar Setten fremmet forslag til en tilføyelse i vedtaket som tas inn først i vedtaket:

«Kontrollutvalget støtter rapportens vurderinger av selskapsstyrenes ansvar sett i forhold til aksjeloven, men utvalget savner en mer helhetlig vurdering av de ulike aktørenes ansvar i forhold til kommuneloven og kravene i kommunens Eiermelding. Her vil utvalget særlig peke på rådmannens ansvar for at alle saker som fremmes for politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet, ordførerens ansvar som eierrepresentant på generalforsamlinger og i styremøter samt kommunestyrets ivaretagelse av sin Eierrolle. Kontrollutvalget er av den oppfatning at en mer aktiv og kritisk holdning av involverte aktører (herunder også selskapsstyrene), kunne ha redusert kommunens tap på fjernvarmeselskapet.»

Steinar Setten foreslo at første setning i innstillingen endres til: «For øvrig tar kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten om Vestby Næringssselskap AS og Vestby Fjernvarme AS til etterretning.» Han foreslo også en presisering av pkt 3 i innstillingen

Det var enighet om at BDO bør få anledning til å presentere rapporten for kommunestyremøtet som behandler rapporten.

Innstilling ble, med Steinar Settens forslag til tillegg og endring, enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget støtter rapportens vurderinger av selskapsstyrenes ansvar sett i forhold til aksjeloven, men utvalget savner en mer helhetlig vurdering av de ulike aktørenes ansvar i forhold til kommuneloven og kravene i kommunens Eiermelding. Her vil utvalget særlig peke på rådmannens ansvar for at alle saker som fremmes for politisk behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet, ordførerens ansvar som eierrepresentant på generalforsamlinger og i styremøter samt kommunestyrets ivaretagelse av sin Eierrolle. Kontrollutvalget er av den oppfatning at en mer aktiv og kritisk holdning av involverte aktører (herunder også selskapsstyrene), kunne ha redusert kommunens tap på fjernvarmeselskapet.

For øvrig tar kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten om Vestby Næringssselskap AS og Vestby Fjernvarme AS til etterretning..

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til rapportens forslag til læringspunkter. Rådmannen bes snarest legge fram en innstilling om revidert eiermelding hvor læringspunktene er inntatt.
2. Kommunestyret ber om en egen sak fra rådmannen på grunnlag av en juridisk vurdering av kommunens håndtering av overdragelse av eiendomsoppsjonsrettighet i forhold til aksjeloven § 3 – 8 og skatteloven § 13.1.
3. Kontrollutvalget skal ha disse sakene - jfr pkt 1 og 2 ovenfor - til uttalelse, og uttalelsene skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret.
4. Kommunestyret tar for øvrig forvaltningsrevisjonsrapporten om Vestby Næringssekskap AS og Vestby Fjernvarme AS til orientering.

Sak 12/13 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2013

Innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner forslagene til mål og problemstillinger for de to forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2013.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføring av begge prosjektene. Tilbudene skal vektas i henhold til forslaget i saksutredningen

Kontrollutvalgets behandling:

Enkelte trykkfeil i saksutredningen ble rettet opp.

Jon Angset foreslo at problemstilling nr 4 under prosjektet barnevernet endres til: «Hvordan kan kvaliteten og sikkerheten ved barnehagene i Vestby beskrives?»
Steinar Setten foreslo at problemstilling 7 under prosjektet barnevernet endres til: «Hvordan opplever brukerne (foresatte) barnehagetilbudet og dialogen med personalet i barnehagene?»
Stein Jøraandstad foreslo at det i problemstilling 1 under prosjektet vedlikehold av bygninger, blir tilføyd «drift».

Innstillingen ble, med tillegg av de framsatte forslag, enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner, med tillegg av de endringene det var enighet om i møtet, forslagene til mål og problemstillinger for de to forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2013.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføring av begge prosjektene. Tilbudene skal vektas i henhold til forslaget i saksutredningen

Sak 13/13 Opplæring i 2013 – revisjonens forslag

Innstilling:

Revisjonens kursdager i 2013 disponeres med ca to kursdager for administrasjonen og med tema etter avtale med økonomisjefen i kommunen. 1,5 kursdager holdes i tilknytning til kontrollutvalgets møter med tre foredrag å en time:

1. Revisjonen av kommunens årsregnskap – hva er revisors fokus? (8. mai)
2. Rådmannens internkontroll (høst)
3. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – til nytte og fortvilelse (høst)

Kontrollutvalgets behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Revisjonens kursdager i 2013 disponeres med ca to kursdager for administrasjonen og med tema etter avtale med økonomisjefen i kommunen. 1,5 kursdager holdes i tilknytning til kontrollutvalgets møter med tre foredrag à en time::

1. Revisjonen av kommunens årsregnskap – hva er revisors fokus? (8. mai)
2. Rådmannens internkontroll (høst)
3. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll – til nytte og fortvilelse (høst)

Sak 14/13 Kontrollutvalgets godtgjøring

Innstilling:

Sekretariatets redegjørelse vedr. kontrollutvalgets godtgjøring tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Steinar Setten fremmet følgende endring av innstillingen: «orientering» erstattes med «etterretning» og følgende tillegg: ...»og legges til grunn for utbetalingen av godtgjøringen for kontrollutvalgets medlemmer for 2013 og framover.»

Det var enighet om å sende særutskrift av vedtaket til rådmannen med kopi til ordføreren.

Innstillingen, med tillegg av de framsatte forslag, ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatets redegjørelse vedr. kontrollutvalgets godtgjøring tas til etterretning og legges til grunn for utbetalingen av godtgjøringen for kontrollutvalgets medlemmer for 2013 og framover.

Vedtaket sendes rådmannen, med kopi til ordfører.

Sak 15/13 FKTs fag- og årskonferanse

Innstilling:

Steinar Setten representerer kontrollutvalget under FKTs fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 5. og 6. juni d.å.

Kontrollutvalgets behandling:

Steinar Setten foreslo Jon Angset som vara til konferansen.

Innstillingen, med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Steinar Setten, med Jon Angset som vara, representerer kontrollutvalget under FKTS fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen 5. og 6. juni d.å.

Sak 16/13 OrienteringerInnstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt1. Grethe Lill H. Grytan la fram følgende forslag:

«Kontrollutvalget får tilsendt alle politiske papirer som utstedes av Vestby kommune. Kontrollutvalget vil derfor komme med en henstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret bevilger nødvendige midler for å kjøpe inn IPAD til kontrollutvalgets medlemmer og til nødvendig opplæring av medlemmene.»

Kontrollutvalgets behandling.

Forslaget fra Grethe Lill H. Grytan ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget får tilsendt alle politiske papirer som utstedes av Vestby kommune. Kontrollutvalget vil derfor komme med en henstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret bevilger nødvendige midler for å kjøpe inn IPAD til kontrollutvalgets medlemmer og til nødvendig opplæring av medlemmene.

2. Steinar Setten refererte forslag i e-post fra Paal Jargel vedr. korrupsjon, seinest av 8. april d.å. hvor Jargel ba om at kontrollutvalget på førstkommende møte behandler hans forslag om at kontrollutvalget søker kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr 50 0000 til arbeidet med korrupsjon.

Kontrollutvalgets behandling:

Grethe Lill H. Grytan fremmet følgende forslag:

«Kontrollutvalget ber kommunestyret om en ekstrabevilgning på kr 50 000 for bruk til kursing/opplæring vedr. korrupsjon.»

John Arne Kjenn fremmet følgende forslag:

«Kontrollutvalget mener korrupsjon er et svært viktig tema som må tas opp til drøfting og diskusjon også i vår kommune. I denne sammenheng vil kontrollutvalgets medlemmer delta på kurs, og opplæring i regi av BDO og FIKS i løpet av høsten 2013.»

Det ble stemt alternativt mellom de to framsatte forslagene. Grethe Lill H. Grytans forslag fikk en stemme og John Arne Kjenns forslag fikk tre stemmer. Kjenns forslag var etter dette vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget mener korrupsjon er et svært viktig tema som må tas opp til drøfting og diskusjon også i vår kommune. I denne sammenheng vil kontrollutvalgets medlemmer delta på kurs, og opplæring i regi av BDO og FIKS i løpet av høsten 2013.

Vestby, den 16. april 2013



Steinar Setten
Leder



Jon E. Angset
Nestleder