

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE**PROTOKOLL**

Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 13. november 2013 kl. 18.00 – kl. 20.00

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

Forfall: Grethe Lill H. Grytan

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra BDO AS: Hovedrevisor Stein Jøraandstad
Director Øyvind Sunde (sak 40/13 og 41/13)
Forvaltningsrevisor Inger-Johanne Weidel (sak 40/13 og 41/13)
Forvaltningsrevisor Øistein Harsem (sak 40/13 og 41/13)

Godkjenning av innkalling og dagsorden:Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Paal Jargel varslet en sak under Eventuelt

Sak 40/13 Rapport om forvaltningsrevisjon av Vestby kommune som barnehagemyndighetSekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet, til etterretning.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet til etterretning.*
- 2. Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til tiltak og melde tilbake resultatet til kontrollutvalget innen seks måneder.*

Kontrollutvalgets behandling:

Inger-Johanne Weidel og Øistein Harsem presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.

John Arne Kjenn fikk utvalgets tilslutning til at forslagene om tiltak bør tas inn i vedtaket og

gjøres mindre forbeholdne. Det var også enighet om hans forslag om at punkt 1 og 2 i forslaget til innstilling fra kommunestyret bytter plass.

Det var enighet om at ordføreren oppfordres til å invitere BDO til å presentere rapporten i kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet, til etterretning.

Kontrollutvalget ber ordføreren invitere BDO til å presentere rapporten i kommunestyret som behandler saken.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret ber, med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet, rådmannen gjennomføre følgende tiltak:*
 - *Øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager.*
 - *Tilsynsplanen sendes til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager.*
 - *Påse at makuleringsrutinene i de ikke-kommunale barnehagene blir tilfredsstillende.*
2. *Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til tiltak og melde tilbake resultatet til kontrollutvalget innen seks måneder.*
3. *For øvrig tar kommunestyret forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet til etterretning.*

Sak 41/13 Rapport om forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune, til etterretning.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til tiltak og melde tilbake resultatet til kontrollutvalget innen seks måneder.*
2. *For øvrig tar kommunestyret forvaltningsrevisjonsrapporten om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune til etterretning.*

Kontrollutvalgets behandling:

Øyvind Sunde presenterte rapporten og svarte på spørsmål. Han mente hovedspørsmålet er bevilgninger til nødvendig vedlikehold. Revisjonen hadde derfor ikke foreslått spesifikke tiltak.

John Arne Kjenn fikk utvalgets tilslutning til at vedtaket bør framheve utvalgets sterke bekymring for at kommunens vedlikeholds nivå er betydelig lavere enn et verdibevarende vedlikehold skulle tilsi.

Sekretæren fikk utvalgets tilslutning om at tiltak for oppfølging av rapporten, blir de anbefalingene revisjonen kommer med i konklusjonen i hvert kapittel.

Det var enighet om at ordføreren oppfordres til å invitere BDO til å presentere rapporten i kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget vil gi uttrykk for sterk bekymring for at kommunens vedlikeholds nivå er betydelig lavere enn et verdibevarende vedlikehold skulle tilsi.

Kontrollutvalget ber ordføreren invitere BDO til å presentere rapporten i kommunestyret som behandler saken.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret er sterkt bekymret for konsekvensene av det lave vedlikeholds nivået i kommunen som dokumenteres i rapporten om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune.

Rådmannen bes følge opp rapporten gjennom følgende tiltak:

- *Kommuneplanens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning konkretiseres.*
- *Neste handlingsplan for kommunen skal inkludere mål knyttet til forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.*
- *Planleggingen av vedlikeholdsbehovet oppdateres.*
- *Oppdatert tilstandsrapport presenteres i kommunens årsmelding.*
- *Rapporteringen til politiske organer forbedres.*
- *Tilstandsrapportene holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i planleggingen av vedlikehold.*

Rådmannen bes melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget innen seks måneder.

For øvrig tar kommunestyret forvaltningsrevisjonsrapporten om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune til etterretning.

Sak 42/13 Status vann- og kloakknett i Hvitsten – Rådmannens svar

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber rådmannen snarest legge fram for kommunestyret en ajourført rapport om alle sider ved kommunens arbeid med å kreve inn tilknytningsgebyrer mv. i forbindelse med saneringen av vann- og avløpssystemet i Hvitsten. Kontrollutvalget ber om en kopi av rapporten.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretæren trakk sin opprinnelige innstilling i saken og fremmet isteden innstillingen ovenfor. Innstillingen fikk kontrollutvalgets enstemmig tilslutning.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen snarest legge fram for kommunestyret en ajourført rapport om alle sider ved kommunens arbeid med å kreve inn tilknytningsgebyrer mv. i forbindelse med saneringen av vann- og avløpssystemet i Hvitsten. Kontrollutvalget ber om en kopi av rapporten.

Sak 43/13 Møteplan 2013

Sekretariatets innstilling:

Møtedatoer i 2014, alle på onsdager fra kl 18.00 – 20.00:

- 12.2
- 26.3
- 7.5
- 11.6
- 3.9
- 8.10
- 5.11
- 10.12

Kontrollutvalgets behandling:

Ett forslag om å flytte møtet foreslått til den 26.3 til den 2.4 fikk utvalgets tilslutning. For øvrig ble innstillingen vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møtedatoer i 2014, alle på onsdager fra kl 18.00 – 20.00. :

- 12.2
- 2.4
- 7.5
- 11.6
- 3.9
- 8.10
- 5.11
- 10.12

Sak 44/13 OrienteringerSekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

1. Paal Jargel hadde flere spørsmål vedr. kommunens virksomhet. Det var enighet om å invitere rådmannen til det første møtet i 2014 for å ha en dialog om kommunens utfordringer. Noen spørsmål bør oversendes rådmannen på forhånd og sekretæren innhenter de fra medlemmene senere.
2. Lederen av politisk utvalg for skole, oppvekst og kultur inviteres til neste møte for å ha en gjennomgang av status for arbeidet på dette området. I tillegg vurderes å invitere aktuelle RO-ledere
3. Det siste møtet før jul avrundes med en middag. Leder og sekretær kommer tilbake med informasjon om sted.

Vestby, den 20. november 2013

Siri Hov Eggen
Leder

Jon E. Angset
Nestleder