

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **14.09.2016 kl. 17:00**
Sted: **Formannskapssalen i Rådhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Paal Jargel (H), Jeanette Hoel (FrP), John Arne Kjenn (Sp),

Møtende varamedlemmer:

Torbjørn Mehl(SV), Kristoffer Haakonsen(KrF)

Forfall:

Ann Vølstad (V), Lars Johan Rustad (KrF)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken

Fra kommunestyret:

Ordfører Tom A. Ludvigsen (sak 19/16)

Fra kommuneadministrasjonene møtte:

Rådmann Sjur Authen (sak 19/16)

Fra KPMG:

Senior manager Kari Hesjedal

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 17.09.2016

Jeanette Hoel
Leder

Paal Jargel
Nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

- [19/16](#) Avtalen om salg av tidligere Såner ungdomsskole
- [20/16](#) Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
- [21/16](#) Revisjonsplan for 2016
- [22/16](#) Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av demensomsorgen i Vestby kommune
- [23/16](#) Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av anti-korrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i Vestby kommune
- [24/16](#) Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
- [25/16](#) Papirløse møter i kontrollutvalget
- [26/16](#) Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017
- [27/16](#) Orienteringssaker

7

Saker til behandling

Vestby KU-19/16

Avtalen om salg av tidligere Såner ungdomsskole

Sekretariatets innstilling:

1. Behandlingen av saken lukkes i medhold av forvaltningsloven § 13, nr. 2, jf. Offentlighetsloven § 13.
2. Orienteringene fra ordfører og rådmann tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Ordfører og rådmann orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

Orienteringene fra ordfører og rådmann tas til orientering.

[Lagre]

Vestby KU-20/16

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til orientering.
2. Sekretariatet bes legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Vestby kommune til neste møte. Forslaget skal bygge på utvalgets prioriteringer i møtet 14. september.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Kari Hesjedal orienterte om arbeidet med planen og oppsummerte revisjonens risikovurderinger. Revisjonen anbefaler å prioritere forvaltningsrevisjon innen seks områder: store investeringsprosjekter, oppfølging av politiske vedtak, offentlige anskaffelser, kvalitet i skolen, helse- og omsorgstjenester og vedlikehold av kommunale bygg. I tillegg pekte revisjonen på tre andre potensielle områder: økonomistyring, barnevern og samhandlingsreformen.

Sekretæren viste til at det i sak 24/16 foreslås en forvaltningsrevisjon av et selskap i løpet av perioden.

Det var stemning i utvalget for å videreføre ordningen med to forvaltningsrevisjoner pr år. Utvalget støttet revisjonens seks prioriteringer. I tillegg fikk John Arne Kjenn tilslutning til slutt forslag om en revisjon av samhandlingsreformen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

3. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til orientering.
4. Sekretariatet bes legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Vestby kommune til neste møte. Forslaget skal bygge på utvalgets prioriteringer i møtet 14. september.

[Lagre]

**Vestby KU-21/16
Revisjonsplan for 2016****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen 2016 til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Kari Hesjedal presenterte hovedpunktene i planen og hadde en dialog med utvalget om saken.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen 2016 til orientering.

[Lagre]

**Vestby KU-22/16
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av demensomsorgen i Vestby kommune****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av demensomsorgen i Vestby kommune.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Kari Hesjedal presenterte prosjektplanen og ga en «løypemelding» om status for arbeidet med revisjonen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av demensomsorgen i Vestby kommune.

[Lagre]

Vestby KU-23/16**Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av anti-korrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i Vestby kommune****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av anti-korrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i Vestby kommune

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Kari Hesjedal presenterte prosjektplanen og ga en «løypemelding» om status for arbeidet med revisjonen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til KPMGs prosjektplan for forvaltningsrevisjon av anti-korrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker i Vestby kommune

[Lagre]

Vestby KU-24/16**Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020****Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen i form av eierskapskontroll gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
 2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Jan T. Løkken presenterte hovedpunktene i analysen og planen.

John Arne Kjenn foreslo at planen tas inn i vedtaket.

Utvalget var enig om å be sekretariatet samle årsrapportene for selskapene og legge disse samlet fram for utvalget en gang per år.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av Kjenns forslag, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen i form av eierskapskontroll gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020:

- 2018 Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt
- 2019 Forvaltningsrevisjon av et selskap
- 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.

Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.

[Lagre]

Vestby KU-25/16**Papirløse møter i kontrollutvalget****Sekretariatets innstilling:**

Ordningen med papirløse møter i kontrollutvalget videreføres.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Enkelte har tekniske problemer med sin laptop og noen trenger mer opplæring. Paal Jargel påtok seg å ta kontakt med kommunen for å be om mer opplæring.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

Ordningen med papirløse møter i kontrollutvalget videreføres.

[Lagre]

Vestby KU-26/16

Budsjett for kontroll og tilsyn i 2017

Sekretariatets innstilling:

1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert til kr. 1 208 000,-.
2. I 2017 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

John Arne Kjenn mener utvalget både har krav på fast godtgjøring pr. år, jf. reglementet § 3-7, og godtgjøring per møte, jf. regl. § 4-1. Kjenn foreslo at budsjettet endres ved at medlemmenes også får møtegodtgjøring pr møte tilsvarende 0,1% av ordførerens godtgjøring. Budsjettet for kontrollutvalgets egne utgifter økes med 37 000 til kr 157 000.

Votering:

Innstillingen ble, med endringen foreslått av John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert til kr. 1 245 000,-.
2. I 2017 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

[Lagre]

Vestby KU-27/16

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 14.09.2016:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.09.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

Paal Jargel foreslo å invitere ordføreren til utvalgets neste møte for å orientere om status for oppfølgingen av kommunens Eiermelding. Forslaget fikk utvalgets enstemmig tilslutning.

