

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestby

Møtetid: **15.09.2014 kl. 15:00**
Sted: **Møterom i 2.etasje i Rådhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Siri Hov Eggen (Ap), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn (Sp), Paal Jargel (H)

Møtende varamedlemmer:

Ezzat Gaballa (Frp) møtte for Jon E. Angset (FrP)

Forfall:

Jon E. Angset (FrP)

Fra sekretariatet møtte:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 22.09.2014

Siri Hov Eggen
Leder

John Arne Kjenn
Medlem

Saksliste

	Side
Saker til behandling	
27/14 Konkurransetsetting av revisjonen - grunnlag	3
28/14 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015	4
29/14 Forvaltningsrevisjon av rådmannens internkontroll- forslag til prosjektplan	4
30/14 Prosjektplan Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Vestby kommune	5
31/14 Orienteringssaker	5

Vestby KU-27/14

Konkurransesutsetting av revisjonen - grunnlag

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Vestby kommune.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Vestby kommune.
2. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Frogn kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, jf. konkurransegrunnlaget, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet.

Vestby kontrollutvalgs behandling 15.09.2014:

Sekretæren delte ut rådmannens uttalelse av 10. 09.14 til forslaget om konkurransegrunnlag. Kommunens administrasjon hadde ingen merknader til forslaget.

Sekretæren orienterte om at det er usikkert om Frogn kan tre ut av avtalen med Follo distriktsrevisjon som muliggjør en felles konkurranseutsetting med Vestby. Han foreslo et nytt punkt 3 i forslaget til vedtak fra kommunestyret. Kommunestyret tar ventelig stilling til saken den 22.09.14.

«3. Samarbeidet med Frogn forutsetter at ny avtale om revisjon iverksettes i begge kommuner samtidig.»

Votering:

Utvalget sluttet seg, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig til innstillingen.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 15.09.2014:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Vestby kommune.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Vestby kommune.
2. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Frogn kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, jf. konkurransegrunnlaget, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet.
3. Samarbeidet med Frogn forutsetter at ny avtale om revisjon iverksettes i begge kommuner samtidig.

[Lagre]

Vestby KU-28/14

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Sekretariatets innstilling:

1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2015 foreslås budsjettert til kr. 1 271 000,-.
2. I 2015 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2015.

Vestby kontrollutvalgs behandling 15.09.2014:

Votering:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til det framlagte forslaget.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 15.09.2014:

1. Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2015 foreslås budsjettert til kr. 1 271 000,-.
2. I 2015 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2015.

[Lagre]

Vestby KU-29/14

Forvaltningsrevisjon av rådmannens internkontroll- forslag til prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Rådmannens internkontroll.

Vestby kontrollutvalgs behandling 15.09.2014:

Utvalget presiserte at prosjektet må inkludere en revisjon av hvordan systemene for internkontroll etterleves, jf. BDOs tilbud s. 5 og s. 6.

Votering:

Innstillingen ble, med presiseringen som ble foreslått i møtet, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 15.09.2014:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Rådmannens internkontroll.

Utvalget mente prosjektet må inkludere en revisjon av hvordan systemene for internkontroll etterleves, jf. BDOs tilbud s. 5 og s. 6.

[Lagre]

Vestby KU-30/14

Prosjektplan Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i Vestby kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten Vestby kommune.

Vestby kontrollutvalgs behandling 15.09.2014:

Utvalget merket seg at en omtale av rapporteringsfasen ikke er tatt med. Utvalget ber om at et avsnitt tilsvarende 3.4 i prosjektplanen for rådmannens internkontroll tas inn.

Votering:

Innstillingen, med tillegg av forslaget satt fram i møtet, ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 15.09.2014:

Kontrollutvalget ber om at et avsnitt om rapporteringsfasen tas inn i prosjektplanen. For øvrig slutter utvalget seg seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten Vestby kommune.

[Lagre]

Vestby KU-31/14

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 15.09.2014:

Sekretariatet hadde ettersendt rådmannens redegjørelse av 05.09.14 vedr. Solsiden - redegjørelse for behandling av reguleringsplan og byggesøknad. Jf. utvalgets vedtak av 11.06.14. Utvalget var enig om å sette opp saken på dagsorden for neste møte.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av saken vedr. Solsiden, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 15.09.2014:

«Solsiden»-saken tas opp på neste møte.
For øvrig tas orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

