

Utv.sak nr 1/09

KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 219

Saknr.: 09/58

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	1/09	20.01.2009

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Tidligere politisk behandling:

Kontrollutvalget sak 28/08

Vedlegg som følger saken trykt:

Notat fra rådmannen av 28.11.2008 vedr. kommunens behandling av reguleringsplaner.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget behandlet i møtet den 21. oktober 2008, jf. sak 28/08, påstander satt fram i brev av 15. september d.å. med vedlegg fra John Vinneng.

Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige uttalelse til de påstander som blir satt fram i John Vinnengs brev m/vedlegg av 15. september 2008 til kontrollutvalget. Dette gjelder blant annet: kommunens tilsyn med at reguleringsplanen for området følges, saksbehandlingstiden i byggesaker, brudd på arkivloven, manglende overholdelse av tidsfrister, bygningsetatens habilitet i den aktuelle reguleringsplanen og bemanningssituasjonen i teknisk etat.

Rådmannen svarte på kontrollutvalgets spørsmål i notat av 28. november 2008, jf. vedlegg.

Rådmannen vil i kontrollutvalgets møte orientere og svare på spørsmål om kommunens arbeid med reguleringsplaner generelt og om den aktuelle saken (Vinneng) spesielt.

Utv.sak nr 2/09
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2008

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 033

Saknr.: 09/56

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	2/09	20.01.2009

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 vedtas.

Årsrapporten for 2008 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
"Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering."

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

Behandlingsrekkefølge:

Kontrollutvalget
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2008

SAKSUTREDNING:

Vedlagte forslag til årsrapport for 2008 legges fram for utvalget til behandling.

Utv.sak nr 3/09

FRAMTIDIG REVISJONSORDNING I ÅS KOMMUNE

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 219

Saknr.: 09/57

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	3/09	20.01.2009

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til den foreløpige framdriftsplanen som er skissert fra sekretæren. Sekretæren bes til neste møte legge fram et notat om de ulike alternativene for framtidig revisjonsordning.

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

SAKSUTREDNING:

Kommunerevisor Bjørn Auren vil senest gå av med pensjon i juli 2010. Han fyller da 70 år. Valg av revisjonsordning er derfor en sak som kommunen snart må ta stilling til. I henhold til KommuneLovens § 78, nr. 3, avgjør kommunestyret ”*selv om kommunen ... skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med en annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.*”

Både ansettelse av ny revisor, eller tilslutning til annen ordning eller konkurranseutsetting vil bli tidkrevende. Det er derfor ønskelig at kommunen har avklart hvilken ordning den ønsker før sommeren 2009. Det kan være hensiktsmessig å få en overlappning mellom revisorene på noen måneder. Ny avtale bør derfor gjelde fra våren 2010, men seinest fra 1. mai 2010. Da starter et nytt revisjonsår.

Follo distriktsrevisjon er ett av alternativene som ny revisor. Dette selskapet gjennomgår nå en prosess om omfanget av deres arbeid og medlemskommunenes forpliktelser. Vi antar dette vil være avklart til begynnelsen av april d.å.

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om valg av ordning tilligger kontrollutvalget. Dette gjelder for all de tre alternativene for revisjonsordning:

1. Ved tilsetting av ny kommunerevisor skal kontrollutvalget vedta utlysningen og innstiller overfor kommunestyret om ansettelse av ansvarlig revisor (Jf. Kontrollutvalgskriften § 17).
2. Ved tilslutning til et interkommunalt samarbeid skal kontrollutvalget innstille om dette overfor kommunestyret (Jf. F § 16).
3. Ved konkurranseutsetting vedtar kontrollutvalget konkurransegrunnlaget og innstiller

om valg av revisor overfor kommunestyret. (Jf. F § 16).

FIKS har ansvaret for å forberede og følge opp kontrollutvalgets vedtak også i denne fasen. Ved en eventuell konkurranseutsetting har vi nå et godt grunnlag for å utarbeide konkurransegrunnlaget med det arbeidet som ble gjort for Vestby kommune. Det må likevel sikres at konkurransegrunnlaget er à jour med regelverket for offentlige anskaffelser og juridisk ekspertise på feltet bør bli konsultert. Utgiftene til dette må dekkes av kommunen.

Vi forslår følgende framdrift i dette arbeidet:

- 17. februar Kontrollutvalget har en først drøfting av alternativene basert på et notat og innsamlet materiale fra FIKS. I tillegg kan utvalget vurdere å invitere distriktsrevisjonen og et privat selskap til å orientere om seg selv.
 - 28. april Kontrollutvalget innstiller om valg av revisjonsordning.
 - 13. mai Kommunestyret behandler innstilling om revisjonsordning.
 - 2. juni Kontrollutvalget vedtar oppfølgingen kommunestyrets vedtak, ved utlysingstekst, forespørsel til interkommunal ordning eller konkurransegrunnlaget.
 - 6. oktober/ 10. november
 Kontrollutvalget innstiller om ansettelse eller avtale. Konkurranseutsetting vi trolig kunne ta lengst tid.
 - 28. oktober/ 25. november
 Kommunestyret gjør endelig vedtak i saken.
- 2010:
- Senest 1. mai: Ny revisor tiltrer.

Utv.sak nr 4/09
FORVALTNINGSREVISJON I 2009

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 219

Saknr.: 09/63

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	4/09	20.01.2009

Sekretariatets innstilling:

Under forutsetning av kommunestyrets behandling, bes sekretariatet til neste møte legge fram et forslag til rammer for og organisering av et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2009.

Tidligere politisk behandling:

Kontrollutvalget sak 33/08

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

Vedlegg som følger saken trykt:

Notat fra FIKS av 7.1.09 om forvaltningsrevisjon av barnevernet i Ås – mulige innfallsvinkler

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 2. desember 2008, jf. sak 33/08 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 – 2011, å prioritere forvaltningsrevisjon på følgende områder i 2009:

1. Barnevern
2. Vedlikehold av kommunale bygg

Kommunestyret har senere vedtatt budsjettet for 2009 og det samme beløpet om for 2008, kr 187 000,-, ble avsatt til forvaltningsrevisjon/kjøp av konsulenttenester. Dette gir kun rom for ett prosjekt i 2009 og med begrenset omfang. Dersom det viser seg vanskelig å få gjennomført et prosjekt som ønsket innenfor rammen, kan utvalget vurdere å be om en ekstra bevilgning til dette.

Kommunestyret har ennå ikke behandlet planen for forvaltningsrevisjon, jf. ovenfor. Det har vært et ønske i kontrollutvalget om å komme i gang med forvaltningsrevisjons- prosjektet så raskt som mulig. Vi foreslår at utvalget i denne omgang drøfter et mulig innhold i et prosjekt, men at utvalget gjør endelig vedtak når kommunestyrets vedtak foreligger.

I vedlagte notat har vi skissert noen problemstillinger for et prosjekt om barnevernet i Ås kommune. Kilde for notatet er prosjekt som er påbegynt eller gjennomført av Riksrevisjonen, Østfold kommunerevisjon og Follo distriktsrevisjon.

Utv.sak nr 5/09

MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 219

Saknr.: 09/64

Uvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	5/09	20.01.2009

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget melder seg ikke inn i FKT i denne omgang.

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

Vedlegg som følger saken trykt:

Brev fra Forum for kontroll og tilsyn av november 2008 m/vedlegg.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget har mottatt en invitasjon til å bli medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Forumet skal være en møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

En kan finne mer informasjon om forumet på deres hjemmeside: www.ffkt.no.
Forumet holder blant annet en årlig årskonferanse/årsmøte over to dager.

Styret for FIKS har vedtatt at sekretariatet skal være medlem i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er en yrkesfaglig sammenslutning for alle som driver revisjon eller tilsyn med kommunal virksomhet og utvikler standarder for revisjon og tilsyn og fagkonferanser. Kontrollutvalgene kan ikke bli direkte medlemmer av NKRF, men gjennom FIKS vil medlemmene av kontrollutvalgene kunne delta i NKRFs fagkonferanser til medlemspris, jf. Kontrollutvalgskonferansen.

Kontrollutvalg og revisorer skal være uavhengige av hverandre, men dette bør ikke stå i motsetning til et samarbeid om skolering og utvikling av tilsyns- og kontrollordningene.

Etter sekretariats vurdering ivaretar NKRF kontrollutvalgets behov for kontakt med andre utvalg og opplæring.

Medlemskap i FKT for kontrollutvalget i Ås vil koste kr. 3000.

Utv.sak nr 6/09
ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Jan T. Løkken

Arkivnr: 219

Saknr.: 09/65

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	6/09	20.01.2009

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

Vedlegg som ligger i saksmappen:

1. Oversikt over godtgjørelse til politikere 2008
2. Rådmannens svar i notat av 15.12. 08 vedr. utvalgets vedtak om honorar til Nesodden arkitektkontor.
3. Rådmannens svar i e-post av 16.12.08 vedr kontrollutvalgets vedtak i møtet den 24.11, jf. sak 32/08. Vedtakene gjaldt finansieringen av Moer sykehjem og forklaringen på økningen i pensjonspremier fra 2006 til 2007.
4. Kopi av revisors brev av 28.11.08 vedr vedlikehold av bygninger – investeringsregnskapet 2007. Jf. orienteringssak i utvalget 24.11.08.