

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **05.05.2015 kl. 15:00**
Sted: **Formannskapssalen i Rådhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset (FrP), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn (Sp), Paal Jargel (H)

Møtesekretær:

Jan T. Løkken (FIKS)

Fra kommunestyret møtte:

Ordfører John A. Ødbehr (sak 9/15)

Fra kommuneadministrasjonen møtte:

Rådmann Sjur Authen (sak 9/15 – 12/15)

Diverse merknader:

Før kontrollutvalgsmøtet hadde utvalget og kommuneadministrasjonen en sammenkomst med BDO der selskapets representanter ble takket for innsatsen som regnskapsrevisor for kommunen og for et godt samarbeid med kontrollutvalget.

Revisjonens rapport for revisjonsåret 2014 ble omdelt og det var enighet om å sette denne opp som sak 16/15 i møtet.

Møteprotokoll godkjent 11.05.2015

Siri Hov Eggen
Leder

Jon E. Angset
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

	Side
Saker til behandling	
9/15 Ordførerens telefon- og datautgifter	3
10/15 Vestby kommunes årsregnskap og årsberetning 2014	4
11/15 Vestby havn - årsregnskap og årsmelding 2014	5
12/15 Kommunens utleie av lokaler til næringsvirksomhet	5
13/15 Selskapskontrollen 2015	6
14/15 Forvaltningsrevisjon av pedagogisk-psykologisk tjeneste - forslag til prosjektplan	6
15/15 Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - forslag til prosjektplan	7
16/15 Revisjonens rapport for revisjonsåret 2014	7
17/15 Orienteringssaker	7

Vestby KU-9/15

Ordførerens telefon- og datautgifter

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse for ordførerens telefonbruk til orientering. Utvalget merker seg at ordføreren har valgt å innbetale kr 45 000 for bruk av telefon, sms og mms til og fra Danmark for perioden 2012 til og med 2014.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram et forslag til bestemmelser om ordfører og andre folkevalgtes telefonbruk.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Ordføreren og rådmannen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget drøftet deretter forslaget til vedtak i saken. På bakgrunn av diskusjonen la sekretæren fram et revidert forslag til innstilling. Til dette framkom enkelte tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatets reviderte forslag ble, med tillegg av et tilleggsforslag om rapportering i tertalrapportene, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt ordførerens telefoniutgifter for de fem siste årene. Ordførerens utgifter er, sammenlignet med utgiftene til andre ordførere i regionen, svært høye.

Økonomisjefen i Vestby har opplyst til kontrollutvalget at han hvert år en rekke ganger påpekt de høye telefoniutgiftene overfor rådmannen og ordføreren, men uten at noe skjedde.

Kontrollutvalget mener dette viser at reglene for ordførerens telefonibruk er uklare. Utvalget mener det er uheldig at ordføreren etter dette ikke ba formannskapet, jf. Godtgjøringsreglementet § 6-1, om en nærmere avklaring av reglene for hans telefonibruk.

Kontrollutvalget mener det er behov for klarere regler for ordførerens telefonibruk. Slike regler må likevel ikke legge begrensninger på ordførerens utøvelse av sitt verv.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram et forslag til utfyllende bestemmelser om ordfører og andre folkevalgtes telefonbruk.
2. Folkevalgtes telefoniutgifter rapporteres i tertialrapportene.

Vestby KU-10/15

Vestby kommunes årsregnskap og årsberetning 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2014:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra BDO AS datert 15. april 2015 og rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Vestby kommune for 2014.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Revisjonen presenterte en oppsummering av sitt arbeid i 2014

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2014:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra BDO AS datert 15. april 2015 og rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Vestby kommune for 2014.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vestby KU-11/15

Vestby havn - årsregnskap og årsmelding 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har i møtet 5. mai 2015 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2014.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering.

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby havn for 2014.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalget har i møtet 5. mai 2015 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2014.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering.

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby havn for 2014.

Vestby KU-12/15

Kommunens utleie av lokaler til næringsvirksomhet

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse i brev av 20.4.15 vedr. kommunens utleie av lokaler til næringsvirksomhet tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Rådmannens redegjørelse i brev av 20.4.15 vedr. kommunens utleie av lokaler til næringsvirksomhet tas til orientering.

**Vestby KU-13/15
Selskapskontrollen 2015**

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Sekretæren påpekte at omtalen av Follo Ren IKS i saksutredningen berodde på en feil. Vestby kommune deltar ikke i dette selskapet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015.

**Vestby KU-14/15
Forvaltningsrevisjon av pedagogisk-psykologisk tjeneste - forslag
til prosjektplan**

Sekretariatets innstilling:

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

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

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

Vestby KU-15/15

Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - forslag til prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune.

Vestby KU-16/15

Revisjonens rapport for revisjonsåret 2014

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Revisjonens «Årsrapport for perioden 1/5-2014 – 30/4-2015 Vestby kommune» var datert 4. mai 2015. Rapporten ble omdelt i møtet og revisjonen orienterte og svarte på spørsmål om rapporten.

Siri Hov Eggen foreslo at utvalget skulle vedta å ta rapporten til orientering.

Votering:

Siri Hov Eggens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Revisjonens rapport for revisjonsåret 2014 tas til orientering.

Vestby KU-17/15

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Orienteringssakene tas til orientering.