

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **11.11.2015 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen i Vestby rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Paal Jargel (H), Jeanette Hoel (FrP), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra KPMG:

Manager Rune Johansen

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 16.11.2015

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

	Side
Saker til behandling	
30/15 Presentasjon av utvalgets medlemmer, sekretær og revisor	3
31/15 Kontrollutvalgets oppgaver	3
32/15 Sekretariatets oppgaver	3
33/15 Revisjonens oppgaver	4
34/15 Rutiner for innkalling, protokoll og møteplan	4
35/15 Rådmannens oppfølging av rapport om hjemmetjenesten i kommunen	5
36/15 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll	6
37/15 Oppstartkonferansen 14. og 15. januar 2016	6
38/15 Orienteringssaker	7

Vestby KU-30/15

Presentasjon av utvalgets medlemmer, sekretær og revisor

Sekretariatets innstilling:

Presentasjonene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Utvalgets medlemmer, sekretær og revisor fortalte om sin bakgrunn.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Presentasjonene tas til orientering.

[Lagre]

Vestby KU-31/15

Kontrollutvalgets oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Sekretæren supplerte den skriftlige saksutredningen og utvalget hadde en meningsutveksling om rolle og oppgaver for utvalget.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Saken tas til orientering.

[Lagre]

Vestby KU-32/15

Sekretariatets oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Saken tas til orientering

[Lagre]

**Vestby KU-33/15
Revisjonens oppgaver**

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Rune Johansen orienterte og viste bl.a. til planen for revisjonsåret 2015.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Saken tas til orientering.

[Lagre]

**Vestby KU-34/15
Rutiner for innkalling, protokoll og møteplan**

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget viderefører ordningen med innkallinger og godkjenning av protokoll fra møtene. Utvalget slutter seg til forslaget til møteplan. Møtene starter normalt kl 15.00 og vare i inntil to timer. For øvrig tas saken til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Utvalget drøftet tidspunktet for møtestart og det kom fram noe ulike behov. Utvalget var enige om å starte møtene kl 17.00 og vurdere saken på nytt dersom dette blir vanskelig for enkelte medlemmer.

Votering:

Innstillingen, med presisering av møtestart kl 17.00, ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Kontrollutvalget viderefører ordningen med innkallinger og godkjenning av protokoll fra møtene. Utvalget slutter seg til forslaget til møteplan. Møtene starter normalt kl 17.00 og varer i inntil to timer. For øvrig tas saken til orientering.

[Lagre]

Vestby KU-35/15

Rådmannens oppfølging av rapport om hjemmetjenesten i kommunen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune til orientering.

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Kontrollutvalget tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune til orientering.

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune til orientering.

[Lagre]

Vestby KU-36/15

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber om en ny rapport om oppfølgingen av rapporten om rådmannens internkontroll innen 1. mars 2016.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Kontrollutvalget ber om en ny rapport om oppfølgingen av rapporten om rådmannens internkontroll innen 1. mars 2016.

[Lagre]

Vestby KU-37/15

Oppstartkonferansen 14. og 15. januar 2016

Sekretariatets innstilling:

Alle medlemmene av kontrollutvalget melder seg på oppstartkonferansen.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Alle medlemmene av kontrollutvalget melder seg på oppstartkonferansen.

[Lagre]

Vestby KU-38/15 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 11.11.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.11.2015:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

1. Paal Jargel viste til avisoppslag om problemer med vannkvaliteten, f.eks. ecoli forurensing, og foreslo at utvalget ba rådmannen om en skriftlig redegjørelse for hvordan kvaliteten sikres og eventuell varsling ved forurensing.

Vedtak: Det var enighet i utvalget om at utvalget bør følge opp dette forslaget.
Oppfølgingen bør avklares etter at utvalget i neste møte har behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap.

2. Paal Jargel kunne informere om at kommunestyret nå hadde vedtatt nytt godtgjøringsreglement for de folkevalgte i kommunen. Kontrollutvalget skulle etter dette velge om de vil abonnere på en eller to aviser. Videre hadde kommunestyret vedtatt at kontrollutvalgets medlemmer, under forutsetning av at det er dekning på utvalgets budsjett, kunne gis møtegodtgjøring ved deltakelse på kurs e.l.

Sekretæren advarte mot å fatte vedtak i disse og lignende saker før kommunestyrets vedtak forelå og saken var utredet fra sekretariatets side.

Vedtak: Kontrollutvalgets medlemmer ønsker å abonnere på en avis. Sekretæren undersøker om kontrollutvalgets budsjettforslag gir rom for møtegodtgjøring ved deltakelse på kurs e.l. Han tar eventuelt opp med rådmannen om budsjettet for kontroll og tilsyn kan korrigeres for å gi plass til en slik møtegodtgjøring.

3. Sekretæren omdelte programmet for NKRFs kontrollutvalgskonferanse 3. og 4. februar 2016. I utvalgets budsjett er det avsatt midler for deltakelse på konferansen.

Vedtak: Jeanette Hoel og Paal Jargel deltar i konferansen. 1. vara: John Arne Kjenn og 2. vara: Lars Johan Rustad

4. Utvalget ønsker at desember-møtet avrundes med en middag for utvalget og Paal Jargel sa seg villig til å finne et egnet sted.