

MØTEINNKALLING

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **09.03.2016 kl. 17:00**
Møtested: **Formannskapssalen i Vestby rådhus**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

Saker til behandling

- [7/16](#) Overordnet analyse og risikoområder i kommunen
- [8/16](#) Godkjenning av kontrollutvalgets protokoller
- [9/16](#) Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- [10/16](#) Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2016
- [11/16](#) Overordnet analyse og plan for selskapskontroll
- [12/16](#) Orienteringssaker
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 25.02.2016

Jeanette Hoel/s./
leder

Jan T. Løkken/s./
sekretær

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



Vestby KU-7/16 Overordnet analyse og risikoområder i kommunen

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00076-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	7/16 09.03.2016

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

Sekretariatets innstilling:

Utvalgets diskusjon tas til orientering. KPMG tar med seg synspunktene i det videre arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget valgte KPMG til å utarbeide en overordnet analyse for Vestby og selskapet er i gang med arbeidet. Identifiseringen av risikoområder i kommunen krever en aktiv medvirkning fra kontrollutvalget, administrasjonen og ledende politikere. Framdriftsplanen for arbeidet ble vedtatt i ku-sak 41/15.

I kontrollutvalgsmøtet den 9. mars vil KPMG innlede og organisere diskusjonen/høyttenkning om mulige risikoområder på viktige områder i kommunen.

KPMG er også i kontakt med rådmannen for å avtale en work-shop med representanter for kommunen sentralt, resultatområdene, politiske gruppeledere og medlemmer av kontrollutvalget. KPMG vil melde fra om tidspunktet for dette møtet så snart det er avklart med rådmannen.

Etter planen vil KPMG presentere et første utkast til overordnet analyse i utvalgsmøtet den 4. mai og endelig analyse i møtet 15. juni. På grunnlag av analysen og utvalgets diskusjon legger sekretariatet fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon på det første møtet i høst.

Vedlagt følger oppsummeringen av idédugnaden om risikovurderinger under oppstartkonferansen i januar.

Ås, 24.02.16

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg:

Oppstartkonferansen januar 2016, Oppsummering av idédugnad om risikovurderinger.

Vestby KU-8/16 Godkjenning av kontrollutvalgets protokoller

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00073-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	8/16 09.03.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møteprotokoll leses opp ved slutten av møtet og kontrollutvalget godkjenner denne. Leder og nestleder underskriver protokollen. Ved forfall velges et annet medlem som medunderskriver.

SAKSUTREDNING:

Vi viser til at det enkelte ganger under høringen om forslaget til protokoll etter møtene har oppstått uenighet om hva kontrollutvalget har vedtatt i enkelte saker.

I samråd med utvalgets leder foreslår vi at kontrollutvalgets møteprotokoll leses opp ved slutten av møtet og at utvalget godkjenner denne der og da. Leder og nestleder underskriver protokollen. Ved forfall velges et annet medlem som medunderskriver.

FIKS har kjøpt inn en bærbar skriver til formålet.

Vi ber om at alle forslag til vedtak som legges fram i møtet er skriftlige.

Vi minner om sekretærens dobbelt rolle under møtene: møtesekretær og ansvarlig for innstillingene til utvalget. Vi ber derfor utvalget stoppe opp sin behandling mens sekretæren fører forslagene inn i protokollen.

Ås, 23.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby kontrollutvalg

Vestby KU-9/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00074-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	9/16 09.03.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

Årsrapporten oversendes til kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

SAKSUTREDNING:

Forslaget til årsrapport for 2015 legges fram for kontrollutvalget til behandling.

Ås, 23.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015.

Vestby KU-10/16

Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2016

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00075-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	10/16 09.03.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget velger følgende prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016:
 1. Demensomsorgen i Vestby kommune
 2. og slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføringen av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:
 1. Pris/totalkostnad 40 – 70%
 2. Kvalitet 30 – 60%

SAKSUTREDNING:

Utvalget vedtok i sak 4/16 «demensomsorgen» og «byggesaksbehandlingen» som tema for forvaltningsrevisjon 2016. Sekretariatet ble bedt om å foreslå mål og problemstillinger for prosjektene.

1. Demensomsorgen i Vestby kommune.

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester følger av Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten for tjenesteyting pålegger kommunen å sørge for tilrettelagte tilbud for personer med demensutvikling. Brukerne skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og respekt i tjenesteytingen. Tjenesten skal sikre aktivitet, sosial kontakt og felleskap.

Forslag til formål: Vurdere kvaliteten på kommunens helse- og omsorgstjenester til demente.

Problemstillinger:

1. I hvilken grad evner kommunen å identifisere, utrede og følge opp behovet for tjenester hos demente?
 - Diagnostisering
 - Forebygging og tidlig innsats
 - Medisinering
 - Identifisere endringer i behov/andre diagnoser

Vestby kontrollutvalg

- Ansattes kompetanse
 - Behov for institusjonsplass
 - Velferdsteknologi
2. I hvilken grad ivaretar kommunen grunnleggende behov hos demente?
- Tilpasset botilbud
 - Brukermedvirkning
 - Forebygging og behandling av underernæring
 - Aktivisering og stimulering
 - Bruk av pårørende og frivillige
3. Hva mener brukerne og pårørende om kvaliteten på tilbudene?
4. Hvordan forbereder kommunen seg på å håndtere prognosen om økning i antall mennesker med demenssykdom?

Prosjektet bør legge vekt på å undersøke hvordan rutinene på området fungerer i praksis. Det blir en viktig del av revisjonen å få brukere og de pårørende i tale.

Kontrollutvalget i Enebakk har nylig gjennomført en forvaltningsrevisjon med samme tema. Rapporten kan leses på: www.follofiks.no. Våre forslag til mål og problemstillinger er hentet fra denne rapporten. Vi har vektlagt brukernes/pårørendes syn på kvaliteten enda mer.

2. Byggesaksbehandlingen i Vestby kommune

2.1. Kontrollutvalget fikk i 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i kommunen. (Rapporten kan leses på www.follofiks.no) Formålet var den gangen å undersøke om kommunen sikret god saksbehandling i byggesaker, og om den gir brukerne god service. Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

1. Er det lagt til rette for god saksbehandling av byggesaker i kommunen?
 - a. Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker?
 - b. Er bemanningen tilfredsstillende?
2. Overholder Vestby kommune lovpålagte saksbehandlingstider i forbindelse med byggesaksbehandling?
 - a. Hvor lang er gjennomsnittlig saksbehandlingstid?
 - b. Hvordan er saksbehandlingstiden sammenlignet med lignende kommuner?
3. Hvordan sikres riktig servicenivå?
 - a. Hvordan er egenvurderingen av servicenivået?
 - b. Hva mener brukerne, de profesjonelle og andre, og hvordan blir tilbakemeldinger fra disse fulgt opp?
 - c. Hvordan er omfanget av klagesaker og i hvilken grad fører disse til omgjøring av vedtak?
 - d. Hvordan er tilgjengeligheten for brukerne ved spørsmål, forespørsel om veiledning etc.?

Vestby kontrollutvalg

Revisjonen avdekket ingen vesentlige mangler. Revisjonen foreslo at måling av saksbehandlingstider bør gjenopptas, prosedyrebeskrivelsene bør oppdateres og det bør gjennomføres jevnlig kundeundersøkelser. Rådmannen rapporterte 14.1.13 til kontrollutvalget at alle anbefalingene var fulgt opp, men rådmannen pekte på problemer med oppslutningen ved brukerundersøkelser. Kommunestyret gikk seinere imot å pålegge rådmannen å gjennomføre slike undersøkelser.

Etter sekretariatets mening kan det være noe tidlig å gjennomføre en ny, generell revisjon av byggesaksbehandlingen.

2.2 I saken om kommuneadministrasjonens godkjenning av bruksendring av 2. etg. i tidligere ordføreres garasje (sak 23/15) kritiserte utvalget kvaliteten på administrasjonens utredning og opplysning, samt kontroll av byggesøknaden. Utvalget vedtok også at disp. søknader folkevalgte og ansatte på ledernivå skal politisk behandles. Kommunestyret sluttet seg senere til dette forslaget. Sekretariatet mener utvalget i første omgang kan be rådmannen om en redegjørelse for oppfølgingen av disse sakene.

2.3 I kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 er «Manglende overholdelse av lovverk og reguleringsplaner i hytteområdene» et av temaene som ble prioritert.

En innfallsvinkel til dette temaet kan være å undersøke i hvilken grad kommunen følger opp ulovlighetssaker hvor det er igangsatt bygging uten tillatelse (dvs tiltak som det ikke er søkt om eller sendt melding om, men som likevel er utført).

I følge Plan- og bygningsloven skal kommunen føre tilsyn med at loven overholdes og på denne bakgrunn bør det forventes at kommunen gjennomfører tilsyn med eventuelle ulovligheter, for eksempel ved stikkprøvekontroll. Kommunen skal gripe inn og gi de pålegg som er nødvendig dersom ulovlighetssaker oppdages, jf. rundskriv H 03/01.

Vi kjenner ikke til om det er vedtatt lokale regler for arbeidet med ulovlighetsaker.

Forslag til formål: Fører kommunen et tilfredsstillende tilsyn for å sikre at ulovlig bygging blir oppdaget og fulgt opp?

Problemstillinger:

1. Er kommunens tilsyn med ulovlighetsaker i tråd med regelverket?
2. Er kommunens oppfølging av ulovlighetssaker i tråd med regelverket?

Hytteområdene skal inngå i revisjonen.

2.4 I diskusjonen i forrige møte var en også inne på å vinkle denne forvaltningsrevisjonen mot arbeidet mot korrupsjon i byggesaker, jf. den aktuelle saken om mulig korrupsjon i Drammen. Korrupsjon kan defineres som «å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Korrupsjon kan straffeforfølges i henhold til straffeloven.

Revisjonen kan undersøke hvordan kommunen gjennom forebyggende tiltak og kontroll av plan- og byggesaksbehandlingen kan unngå korrupsjon og om kommunen har tilfredsstillende rutiner dersom mistanke om korrupsjon fremkommer.

Vestby kontrollutvalg

Forslag til formål: Hvordan forebygger kommunen korrupsjon i plan- og bygningssaker?

Problemstillinger:

1. Hvordan sikres den etiske standarden i kommunens arbeid med plan- og bygningssaker?
2. Har kommunen et tilfredsstillende kontrollsystem for å forebygge og avdekke korrupsjon?
3. Har kommunen beredskap for å håndtere en eventuell korrupsjonssak?

Prosjektet bør omfatte både administrativt og politisk nivå i kommunen.

KS og Transparency International Norge har laget en håndbok i antikorrupsjon: «Beskytt kommunen!» Håndboken følger vedlagt.

Konkurransenutsetting

I kontrollutvalgets budsjett for 2016 ble det avsatt kr 550 000 inkl.mva. for å gjennomføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og to forvaltningsrevisjonsprosjekter. KPMG er allerede tildelt oppdraget med overordnet analyse til en pris av kr 90 000,- inkl. mva. Inntil kr 460 000 inkl mva. står til disposisjon for forvaltningsrevisjon.

Forventet pris er under grenseverdien i anskaffelsesregelverket på kr 500 000. Kjøpet kan da skje ved at en inviterer et begrenset antall revisjonsselskap til å gi et samlet tilbud. Sekretariatet innstiller om samme vektning av tilbudene som i fjor. Innen kvalitet skal det legges vekt på erfaring med tilsvarende tema i forvaltningsrevisjon, forståelsen av oppdraget og forslag til løsning av oppdraget. Tilbud som går over budsjetttrammen kan bli avvist.

Valg av revisor for dette oppdraget gjøres av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget.

Ås, 23.08. 2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg: Håndbok i antikorrupsjon – Beskytt kommunen! KS og Transparency International Norge (2014)

Vestby KU-11/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00077-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	11/16 09.03.2016

[<<Førrige sak](#)

[Sakslisten](#)

[>>Neste sak](#)

Sekretariatets innstilling:

FIKS bes gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan for denne kontrollen for den kommende valgperioden.

SAKSUTREDNING:

Etter en endring av forskrift om kontrollutvalg, § 13, i 2012 er utvalgene pålagt å få utført en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskaper. Denne analysen skal danne grunnlaget for en plan for selskapskontroll som skal gjelde for inntil hele valgperioden.

FIKS har tidligere stått for innstilling om planen ovenfor kontrollutvalget og utført selskapskontrollen i form av eierskapskontroll. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon er utført av revisjonen.

Kommunereformutvalget som snart legger fram sin innstilling, vil trolig forelå at også eierskapskontrollen skal utføres av revisjonen.

FIKS foreslår at vi gjennomfører en overordnet analyse for selskapskontroll, utarbeide forslag til plan og gjennomføre eierskapskontrollen i årene framover. Det siste trenger ikke kontrollutvalget ta stilling til i denne omgang.

Vi vil eventuelt legge opp til en overordnet analyse som omfatter alle de ca 17 selskapene som er aktuelle for denne kontrollen i Follo.

Kontrollutvalgets innstilling om plan må sendes kommunestyret innen utgangen av året.

Ås, 24.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vestby kontrollutvalg

Vestby KU-12/16 Orienteringssaker

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Saksnr.: 16/00078-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Vestby kontrollutvalg	12/16 09.03.2016

[<<Forrige sak](#)

[Sakslisten](#)

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.1. 2016
2. Godkjent protokoll fra styremøtet i FIKS 19.1 2016
3. Kopi av skatteetatens brev av 15.2.2016 vedr. Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vestby kommune.
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets vedtak i sak 4/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
5. Saksprotokoll fra kommunestyrets vedtak i sak 5/16 Forvaltningsrevisjonsrapport – gjennomgang av PP-tjenesten
6. Rapport fra KS/PWC – Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar
7. Aktivitetsplanen pr februar 2016.

Muntlig orientering fra medlemmene so var på NKRFs kontorllutvalgskonferanse 3. og 4.2 16

Ås, 25.02.2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Vedlegg til sak