

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **01.11.2017 kl. 17:00**
Sted: **Kommunestyresalen i Rådhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

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

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra kommuneadministrasjonen:

Rådmann Sjur Authen (sak 20/17), økonomisjef Mikal Johansen (sak 21/17)

Fra Deloitte:

Oppdragsansvarlig revisor Vidar Nesse
Revisor Haakon Zapffe (begge sak 20/17 til sak 22/17)

Diverse merknader:

Lars Johan Rustad varslet to saker under Eventuelt

Møteprotokoll godkjent 06.11.2017

Jeanette Hoel/s./
leder

Lars Johan Rustad/s./
Nestleder

Saksliste

- [20/17](#) Deloitte - ny regnskapsrevisor
- [21/17](#) Rapport for 2. tertial 2017
- [22/17](#) Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om rådmannens internkontroll
- [23/17](#) Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020
- [24/17](#) Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor
- [25/17](#) Kontrollutvalgets strategi for arbeidet
- [26/17](#) Orienteringssaker

Vestby KU-20/17

Deloitte - ny regnskapsrevisor

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:

Deloitte's uavhengighetserklæring av 13. september 2017 og revisors plan for revisjonsåret 2017 var ettersendt til utvalget.

Revisorene orienterte om oppstarten av sitt arbeid i Vestby, for revisjonsplanen og svarte på spørsmål.

Votering:

Innstillingen ble, med en presisering vedr. de ettersendte dokumentene, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:

Utvalget tar revisors orientering i møtet, uavhengighetserklæring og revisjonsplanen for 2017 til orientering.

Vestby KU-21/17

Rapport for 2. tertial 2017

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens orientering om rapporten for 2. tertial tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:

Økonomisjef Mikal Johansen orienterte på veggen av rådmannen. Han presiserte at rutinen for rådmannens orientering om rapporten for 2. tertial er begrenset til å svare på spørsmål. Sekretæren viste til at rådmannen var bedt om å orientere om hovedpunktene i rapporten.

Mikal Johansen svarte på utvalgets spørsmål.

Utvalget var enig om at det for framtida forventer at rådmannen gir redegjørelser i tråd med utvalgets bestilling.

Votering:

Ble enstemmig endret, jf. vedtaket.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:

Økonomisjefens svar på spørsmål om rapporten for 2. tertial tas til orientering.

Vestby KU-22/17

Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om rådmannens internkontroll

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om rådmannens internkontroll til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:

Lars Johan Rustad var usikker på framdriften i utvalget for å utarbeide etiske retningslinjer, jf. rådmannens merknad til oppfølgingen av anbefaling 1, og foreslo følgende tillegg til innstillingen til kommunestyret: «Kommunestyret ber om at utvalget nedsatt for å utarbeide etiske retningslinjer snarest fullfører sitt arbeid.»

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Lars Johan Rustad, enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:

Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om rådmannens internkontroll til orientering.

Kommunestyret ber om at utvalget nedsatt for å utarbeide etiske retningslinjer snarest fullfører sitt arbeid.

Vestby KU-23/17

Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020:

- Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor (jf. egen sak)

-
-
-
-
-
-

For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i planperioden.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:

Utvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 4/17 til etterretning. I tråd med dette tas forslaget om vedlikehold av kommunale bygg ut av planen. Det var isteden enighet om «integrering av flyktninger» som nytt tema i den resterende del av planperioden. Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er også et nytt tema, jf. utvalgets budsjett for kontroll og tilsyn i 2018. Utvalget presiserte at forslagene til tema ikke er rangert, og at utvalget hvert år velger fra planen hvilke tema som skal undergis revisjon det kommende året. Samtidig understreket utvalget betydningen av at det, ut fra en endret risikosituasjon, kan velge nye tema for forvaltningsrevisjon.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:

Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020:

- Follo landbrukskontor (jf. egen sak)
- Store investeringsprosjekter
- Oppfølgingen av politiske vedtak
- Offentlige anskaffelser
- Kvalitet i skolen
- Helse- og omsorgstjenester
- Integrering av flyktninger

For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i planperioden.

[Lagre]

Vestby KU-24/17

Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget er positivt innstilt til å delta i prosjektet for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor som Ås kontrollutvalg inviterer til, men vil avvende kommunestyrets budsjettvedtak for 2018 før endelig vedtak fattes. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:

Det ble foreslått vedtaket endres til at kontrollutvalget slutter seg til forslaget om å delta i prosjektet, med forbehold om at kommunestyrets budsjettvedtak gir rom for det.

Votering:

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektet for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor som Ås kontrollutvalg inviterer til, men med forbehold om kommunestyrets budsjettvedtak for 2018 gir rom for dette. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.

**Vestby KU-25/17
Kontrollutvalgets strategi for arbeidet****Sekretariatets innstilling:**

Gjeldende strategiplan videreføres.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:

Gjeldende strategiplan videreføres.

**Vestby KU-26/17
Orienteringssaker****Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

1. Lars Johan Rustad spurte om utvalget kan flytte sitt neste møte fra den 13. desember til 6. desember. Utvalget ga sin tilslutning til dette. Sekretæren undersøker om budsjettet gir rom for at møtet kan kombineres med en julemiddag/ avslutningsmiddag for sekretæren.
2. Lars Johan Rustad la fram en e-post fra en innbygger som uttrykker bekymring for konsekvensene detaljreguleringen av Vestby pukkverk. Utvalgslederen viste til sitt tidligere svar til innbyggeren i saken og utvalget ba sekretæren sjekke opp status for saken.