

MØTEPROTOKOLL

Ås kontrollutvalg

Møtetid: 15.12.2015 kl. 18:00
Sted: Lille sal i Kulturhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (A), Anne Odenmarck (A), Liv Korslund (SP)

Møtende varamedlemmer:

Oddvar Kolstad (A)

Forfall:

Einride Berg (A)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Fra Follo distriktsrevisjon:

Avdelingsleder Didrik Hjort

Diverse merknader:

Anne Odenmarck ble valgt til å underskrive protokollen sammen med lederen.

Møteprotokoll godkjent 16.12.2015


Håkon L. Henriksen
Leder


Anne Odenmarck
Medlem

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofik.no
www.follofik.no



Saksliste

	Side
Saker til behandling	
<u>36/15</u> Rapport selskapskontroll 2015	3
<u>37/15</u> Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid	3
<u>38/15</u> Revisjonsrapport pr. 31.10.2015	4
<u>39/15</u> Erklæringer fra revisor	4
<u>40/15</u> Forvaltningsrevisjon 2016 - mål og problemstillinger	5
<u>41/15</u> Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - framdriftsplan	6
<u>42/15</u> Kontrollutvalgskonferansen 3. og 4. februar 2016	6
<u>43/15</u> Orienteringssaker	7

Ås KU-36/15

Rapport selskapskontroll 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Spørsmål om inhabilitet:

Anne Odenmarck spurte om hun, som daglig leder for Krise – og incestsenteret i Follo IKS, er inhabil til å delta i behandlingen av denne saken.

Sekretæren foreslo at Odenmarck i denne saken erklæres inhabil i medhold av Forvaltningsloven § 6 e).

Votering:

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Anne Odenmarck er i medhold av Forvaltningsloven § 6E) inhabil i denne saken.

Anne Odenmarck fratrådte møtet under den videre behandling av denne saken.

Rapporten om selskapskontroll 2015

Håkon L. Henriksen fikk utvalgets tilslutning til å invitere ordføreren til et senere møte for å orientere om eierstyringen av kommunens selskaper.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

Ås KU-37/15

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Anne Odenmarck pekte på at rådmannens oppfølging av flere av anbefalingene skulle fullføres etter hennes rapport om oppfølgingen forelå. Hun foreslo derfor at utvalget ber om en ajourført rapport med frist for tilbakemelding satt til 1. mars 2016..

Votering:

Forslaget fra Anne Odenmarck ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en ajourført rapport om oppfølgingen av rapporten med 1. mars 2016 som frist for tilbakemelding til kontrollutvalget.

Ås KU-38/15

Revisjonsrapport pr. 31.10.2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 31.10. 2015 til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. 31.10. 2015 til orientering.

Ås KU-39/15

Erklæringer fra revisor

Sekretariatets innstilling:

Revisors brev av 4.11.15 vedr. krav til utdanning og praksis og vandel og revisors brev av 4.11.15 vedr. revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Kontrollutvalget tar også brevet av 4.11.15 stilet til rådmann og regnskapssjef vedr. erklæringer til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Revisors brev av 4.11.15 vedr. krav til utdanning og praksis og vandel og revisors brev av 4.11.15 vedr. revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Kontrollutvalget tar også brevet av 4.11.15 stilet til rådmann og regnskapssjef vedr. erklæringer til orientering.

Ås KU-40/15**Forvaltningsrevisjon 2016 - mål og problemstillinger****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2016:

.....
.....

Revisjonen bes følge opp med forslag til prosjektplaner for kontrollutvalget.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Det ble foreslått å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen, i prioritert rekkefølge: beredskapsarbeidet og skole i 2016.

Til prosjektet beredskapsarbeid ble det i diskusjonen pekt på at en bør se nærmere på beredskapen innen skole og beredskapen bl.a. i forhold til naturulykker og terror. Skoleprosjektet bør suppleres med problemstillinger vedr. elev/lærersikkerhet i byggeperioder, omfanget av skader blant elevene og elevprestasjoner.

Votering:

Forslaget om prosjekter i 2016 ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til formål og problemstillinger for følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2016:

1. Samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid
2. Skole

Revisjonen bes følge opp med forslag til prosjektplaner for kontrollutvalget.

Ås KU-41/15

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - framdriftsplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til framdriftsplan for overordnet analyse. Follo distriktsrevisjon bes til neste møte legge fram et enkelt forslag til prosjektplan og faktadelen av overordnet analyse.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til framdriftsplan for overordnet analyse. Follo distriktsrevisjon bes til neste møte legge fram et enkelt forslag til prosjektplan og faktadelen av overordnet analyse.

Ås KU-42/15

Kontrollutvalgskonferansen 3. og 4. februar 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 3. og 4. februar 2016:

.....
.....

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Alle medlemmene som var til stede ønsket å delta på konferansen. Sekretæren vil spørre Einride Berg om han ønsker å delta.

Votering:

Enstemmig vedtatt at alle utvalgsmedlemmene kan delta i konferansen.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 3. og 4. februar 2016:

Håkon L. Henriksen
Anne Odenmarck
Janne Bitnes Hagen
Liv Korslund

Einride Berg (forespørres først)

Ås KU-43/15 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Vedr. vedlegg 5) om vedlikeholdet av en kommunal eiendom i Gamle Mossevei 77,

Ås kontrollutvalgs behandling 15.12.2015:

Vedr. vedlegg 5) om vedlikeholdet av en kommunal eiendom i Gamle Mossevei 77, så viste lederen til at HTM nylig var blitt orientert om status i denne saken. På generelt grunnlag drøftet utvalget kort manglende administrativ oppfølging av politiske vedtak. Aktuelt for videre oppfølging.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Orienteringssakene tas til orientering.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 15.12.2015:

Orienteringssakene tas til orientering.

EVENTUELT

Håkon L. Henriksen ba om fullmakt til å sette i gang undersøkelser, innhente uttalelser og invitere deltakere til kontrollutvalgsmøtene uten at dette først har vært behandlet i kontrollutvalget.

Henriksen refererte til KU sak 25/15. Revisjonen har levert skriftlig redegjørelse, og han foreslo at KU ber rådmann og ordfører om skriftlig kommentarer til den.

Vedtak: Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Håkon L. Henriksens forslag.