

MØTEPROTOKOLL

Ås kontrollutvalg

Møtetid: 09.02.2016 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 kommuneadministrasjonen:

Rådmann Trine Christensen

Fra revisjonen:

Revisjonssjef Steinar Neby
Avdelingsleder Didrik Hjort

Andre:

Johan Alnes (sak 3/16)

Diverse merknader:

Sak 3/16 ble behandlet først i møtet.

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

Møteprotokoll godkjent 10.02.2016


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@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

	Side
Saker til behandling	
<u>1/16</u> Dialog med rådmannen	3
<u>2/16</u> Kontrollutvalgets årsrapport 2015	3
<u>3/16</u> Kunstinnkjøp i kommunen	3
<u>4/16</u> Prosjektplan overordnet analyse	4
<u>5/16</u> Prosjektplan forvaltningsrevisjon skole	5
<u>6/16</u> Prosjektplan forvaltningsrevisjon samfunnssikkerhet og beredskap	5
<u>7/16</u> Status for selskapet Follo distriktsrevisjon IKS	5
<u>8/16</u> Orienteringssaker	6

Ås KU-1/16

Dialog med rådmannen

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Trine Christensen redegjorde for aktuelle saker i kommunen.

Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Ås KU-2/16

Kontrollutvalgets årsrapport 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.

Årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Ås KU-3/16

Kunstinnkjøp i kommunen

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vil understreke betydningen av at politisk folkevalgte i kommunen retter seg etter kommunens eget regelverk ved anskaffelser til kommunen. Rådmannen bes påse at dette blir fulgt opp.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Johan Alnes og Trine Christensen redegjorde for sin befatning med saken.

Anne Odenmarck foreslo følgende tillegg i vedtaket:

Ny 1. setning: «Kontrollutvalget mener dette er en sak om formannskapetets innkjøpsfullmakter.»

Ny 2. setning under forslag til vedtak i kommunestyret: «Rådmannen bes legge fram en sak om formannskapetets innkjøpsfullmakter.»

Votering:

Innstillingen, med tillegg av Anne Odenmarcks forslag, ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Kontrollutvalget mener dette er en sak om formannskapetets innkjøpsfullmakter.

Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vil understreke betydningen av at politisk folkevalgte i kommunen retter seg etter kommunens eget regelverk ved anskaffelser til kommunen. Rådmannen bes legge fram en sak om formannskapetets innkjøpsfullmakter. Rådmannen bes påse at regelverket for innkjøp blir fulgt opp.

Ås KU-4/16

Prosjektplan overordnet analyse

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 25. januar 2016.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjør en undersøkelse blant enhetslederne i kommunen om deres risikovurderinger.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Revisjonen redegjorde for prosjektplanen og delte ut en oppsummering av gruppearbeidet om risiko for avvik under oppstartkonferansen 14. og 15. januar.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 25. januar 2016.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjør en undersøkelse blant enhetslederne i kommunen om deres risikovurderinger.

Ås KU-5/16

Prosjektplan forvaltningsrevisjon skole

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av skolen i Ås.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Det ble foreslått en presisering av navnet på prosjektet til «Skoleutbyggingen i Ås».

Votering:

Innstilingen ble, med tillegg av den foreslåtte presiseringen, enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av skoleutbyggingen i Ås.

Ås KU-6/16

Prosjektplan forvaltningsrevisjon samfunnssikkerhet og beredskap

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av samfunnssikkerhet og beredskap.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av samfunnssikkerhet og beredskap.

Ås KU-7/16

Status for selskapet Follo distriktsrevisjon IKS

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen fra Follo distriktsrevisjon IKS tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Steinar Neby orienterte om selskapets status og planer.

Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Redegjørelsen fra Follo distriktsrevisjon IKS tas til orientering.

Ås KU-8/16
Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 09.02.2016:

Votering:

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 09.02.2016:

Orienteringssakene tas til orientering.