

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget

Jnr. 187/11

M Ø T E I N N K A L L I N G

Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30

Sted: Formannskapssalen i Ski Rådhus

NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i følge lov er unntatt fra offentlighet. Dørene er åpne 15 minutter før møtet starter og 15 minutter etter at møtet har begynt.

Til behandling:

- Sak 30/11 Presentasjon av utvalgets medlemmer, FIKS og FDR
 - Sak 31/11 Sekretariatets og revisjonens oppgaver
 - Sak 32/11 Utvalgsperm fra FIKS
 - Sak 33/11 Kontrollutvalgets oppgaver, retningslinjer og planer
 - Sak 34/11 Rutiner for innkalling til møter og vedtak av protokoll
 - Sak 35/11 Oppstartskonferanse 22. og 23. november 2011
 - Sak 36/11 Rapporter fra FIKS om selskapskontroll 2011
 - Sak 37/11 Prosjektplan for overordnet analyse 2011/2012
 - Sak 38/11 Skriftlig redegjørelse fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i forbindelse med byggesak vedr. oppstart av kafe i lokalene til Ski Gamle Hotell
 - Sak 39/11 Tertialmelding 2. tertial 2011
 - Sak 40/11 Møteplan høsten 2011
 - Sak 41/11 Orienteringssaker
- Eventuelt

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

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse: Rådhusplassen 29

Telefon: 64 96 20 59

Telefon (m): 92 01 64 09

E-post: FIKS@as.kommune.no



24. oktober 2011

Roar Thun /s/
Leder

May-Britt Ødegård
Sekretær

Kopi: Ordfører og rådmann, Follo distriktsrevisjon

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 30/11 Presentasjon av utvalgets medlemmer, FIKS og FDR

Saksutredning:

Utvalgets medlemmer:

Kontrollutvalget i Ski for perioden 2011 – 2015 har syv medlemmer:

Roar Thun, leder (Ap)
Helge Underland, nestleder (H)
Geir Hammer (V)
Janne Brit Myrmo (SV)
Alexander Dalen (FrP)
Anne Gunn Steen Røse (KrF)
Bente Njøs Paulshus (H)

Rolf Gjølstad (Ap) og Aleksander Torgersen Arnesen (FrP) er 1. vara.

FIKS:

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, FIKS, er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27. FIKS er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom deltakende kommuner.

FIKS har som formål å yte sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalgene i de syv medlemskommune: Ski, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås.

FIKS har to ansatte; sekretariatsleder Jan T. Løkken i 100 % og rådgiver May-Britt Ødegård i 50 %. Sekretær for kontrollutvalget i Ski er May-Britt Ødegård.

Follo distriktsrevisjon:

Follo distriktsrevisjon, FDR, er kommunens revisor og utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

FDR er et interkommunalt revisjonsselskap opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27. Selskapet er et eget rettssubjekt. Deltakere i selskapet er Ski, Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden og Ås.

Revisjonssjef Steinar Neby er oppdragsansvarlig revisor for samtlige seks kommuner. P.t. er det Rune Gran og Pavel Makarov i FDR som har hovedansvaret for den løpende revisjonen i Ski kommune.

Sekretariatet foreslår at utvalgets medlemmer og representantene for FIKS og FDR under møtet gir en kort presentasjon av seg selv.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar presentasjonen av utvalgets medlemmer, FIKS og FDR til orientering.

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	31. oktober 2011	Sak 31/11
------------------------	------------------	-----------

Sak 31/11 Sekretariatets og revisjonens oppgaver

Saksutredning:

1. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

Kommuneloven § 77 nr. 10 bestemmer at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. Nærmere bestemmelser er gitt i § 20 i forskrift om kontrollutvalg, se rundskriv H-15/04 som er tatt inn i kontrollutvalgspermen (jf. sak 32/11).

FIKS har som formål å yte sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalgene i de 7 medlemskommunene: Ski, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby og Ås. Vedlagt følger kopi av vedtektene for FIKS.

Vedlagt følger videre et notat som oppsummerer hovedoppgavene til FIKS.

Vedtektene for FIKS og notatet om FIKS' hovedoppgaver er også inntatt i kontrollutvalgspermen.

2. Follo distriktsrevisjon (FDR)

Kommunelovens bestemmelse om revisjonsordning i kommunene er gitt i § 78, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004. Forskriften er tatt inn i kontrollutvalgspermen.

Kontrollutvalgets oppgaver i den forbindelse er gitt i kommunelovens § 77, nr. 4, jf. kontrollutvalgsforskriften.

Vedlagt følger kopi av vedtektene for FDR. Vedtektene er også inntatt i kontrollutvalgspermen.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s./
Sekretær

Vedlegg:

- Vedtekter for FIKS
- Notat om FIKS' hovedoppgaver
- Vedtekter for FDR

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	31. oktober 2011	Sak 32/11
------------------------	------------------	-----------

Sak 32/11 Utvalgsperm fra FIKS

Saksutredning:

FIKS har laget en ringperm med en del dokumenter vi mener vil være nyttig som et oppslagsverk i forbindelse med arbeidet i kontrollutvalget:

1. Adresse-/telefonliste FIKS, FDR og kontrollutvalget
2. Kontrollutvalgsboken
3. Kommuneloven
Forvaltningsloven
Offentleglova
4. Forskrift om kontrollutvalg
Brosjyre til folkevalgte i kontrollutvalg
5. Vedtekter FIKS
Sekretariatets hovedoppgaver
6. Gjeldende retningslinjer for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsrapport
7. Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
KS eierforums anbefalinger om eierstyring
8. Lov om interkommunale selskaper
9. Veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner
10. Vedtekter FDR
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
Veileder vedr. KU's påseansvar overfor regnskapsrevisor
KU's sak 11/11 (saksfremstilling og protokoll)
11. Kommunens delegeringsreglement
Etsiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ski kommune
Økonomireglementet 2011

Permen vil bli delt ut til medlemmene under møtet.

Ajourholding av permen bør primært gjøres av medlemmene selv, men vi vil også gi dere beskjed om endringer. Alle dokumentene som er samlet i utvalgspermen vil også bli lagt ut elektronisk på FIKS sine hjemmesider; www.follofiks.no. Det vil ligge en link til permen under siden for hvert enkelt kontrollutvalg i FIKS.

Linker til Lovdata og de enkelte lover er lagt ut på www.follofiks.no. På FIKS sine internettsider finner dere også alle forvaltningsrevisjonsrapporter som utvalget har behandlet i

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



de siste årene. Rapportene fra de selskapskontrollene som er utført av FIKS på vegne av kontrollutvalgene vil også bli lagt ut på internettsidene.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s./
Sekretær

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal baseres på *en overordnet analyse* av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Gjeldene plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 109/08 og gjelder for perioden 2009 -2012. Planen ligger i utvalgspermen som deles ut under møtet; se sak 32/11.

§ 13 andre ledd i kontrollutvalgsforskriften inneholder krav om at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert – skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kommunestyret vedtok i sak 112/08 en handlingsplan for selskapskontroll for perioden 2009 – 2011 for Ski kommune. Selskapskontrollen i Follo-kommunene er lagt til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Planen for selskapskontroll ligger i utvalgspermen som deles ut under møtet; se sak 32/11.

Forslag til vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s./
Sekretær

Vedlegg: - Retningslinjer for kontrollutvalget i Ski
- Aktivitetsplanen per 31. oktober 2011

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	31. oktober 2011	Sak 34/11
------------------------	------------------	-----------

Sak 34/11 Rutiner for innkalling til møter og vedtak av protokoll

Saksutredning:

Innkalling

Kontrollutvalget i Ski har hatt som praksis at forslag til dagsorden er oversendt alle utvalgets medlemmer ca. to uker før møtetidspunkt for eventuelle merknader. Innkallingen og sakspapirene sendes ut en uke før møtet. Disse sendes også rutinemessig til 1. vara, noe som bidrar til at disse er løpende orientert om sakene som behandles i kontrollutvalget. Vararepresentantene møter kun ved nærmere innkalling. Sekretariatet foreslår at utvalget fortsetter med samme rutiner i forhold til møteinnkallingen.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum, med mindre utvalget skal behandle saker som i følge lov er unntatt fra offentlighet, jf. vedtak i kontrollutvalget den 12. februar 2008, sak 03/08.

Protokoll

Kommuneloven § 30 punkt 3 sier at ”*Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.*” I henhold til lovens § 29 punkt 2 gjelder bestemmelsene i §§ 29 – 39 også for kontrollutvalg dersom ikke annet fremgår av § 77. § 77 sier ikke noe om protokollføring.

Kontrollutvalget i Ski har hatt som praksis at forslag til protokoll er sendt alle utvalgets medlemmer for merknader. Etter at eventuelle merknader er innarbeidet er protokollen godkjent og underskrevet av utvalgets leder. Sekretæren har også underskrevet protokollen. Protokollen fra forrige møte er dernest satt opp som egen sak i kontrollutvalgets neste møte og endelig godkjent der. Protokollen offentliggjøres på Ski kommunes hjemmesider når protokollen er endelig godkjent.

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 29. august 2011 vedlegges saken som en orientering.

Sekretariatet foreslår noen endringer i forhold til tidligere rutiner for godkjenning av protokoll: Protokollen sendes alle medlemmer for merknader. Protokollen godkjennes dernest av leder og nestleder som også underskriver protokollen. Protokollen er offentlig når den er signert av både leder og nestleder og den kan da legges ut på kommunens hjemmesider. På utvalgets neste møte legges protokollen frem som en orienteringssak. Den endelige protokollen sendes alle utvalgets medlemmer, rådmann og ordfører i Pdf-format, ferdig underskrevet.

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse:

Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse:

Rådhusplassen 29

Telefon:

64 96 20 59

Telefon (m):

92 01 64 09

E-post:

FIKS@as.kommune.no



- Forslag til vedtak:**
1. Innkallinger og sakspapirer sendes rutinemessig til 1. vara. Disse møter kun ved nærmere innkalling.
 2. Forslag til protokoll sendes på høring til alle utvalgets medlemmer. Protokollen godkjennes og underskrives av utvalgets leder og nestleder. Protokollen er offentlig når begge underskriftene er påført. Protokollen legges frem på utvalgets påfølgende møte som en orienteringssak.
 3. Ordningen vedrørende åpne møter videreføres.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s./
Sekretær

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. august 2011.

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 35/11 Oppstartskonferanse 22. og 23. november 2011

Saksutredning:

FIKS inviterer alle kontrollutvalgene i Follo til oppstartskonferanse den 22. og 23. november 2011 ved Strømstad spa. Kontrollutvalgene fikk i kommunenes budsjetter for 2011 avsatt midler til å dekke reise og opphold for alle medlemmene av utvalget.

Målet med konferansen er at kontrollutvalgsmedlemmene skal bli bedre kjent med hverandre, også over kommunegrensene, få inspirasjon og selvtillit i arbeidet og å få bedre oversikt over kontrollutvalgenes rolle og oppgaver. Det er satt av tid til å besøke hotellets spa-anlegg og på kvelden samles vi til en hyggelig middag. Konferansen starter kl 10.00 den første dagen og avsluttes kl 14.00 den andre.

FIKS vil sende faktura for deltakelsen til den enkelte kommune i ettertid.

Transporten til og fra kursstedet må det enkelte kontrollutvalg organisere. Vi ber om at utvalgets leder samordner dette og at det avtales hvem som skal kjøre og avreisetidspunkt.

Dekning av reiseutgifter skjer etter reglene i den enkelte kommune og regninger for dette besendt direkte til kommunen.

Forfall meldes snarest mulig til sekretariatet – og senest innen 12. november. Dersom forfall meldes i rimelig tid før konferansen, vil vi innkalle varamedlemmet.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Vedlegg: Programskisse for oppstartskonferansen 22. og 23. november 2011

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 36/11 Rapporter fra FIKS om selskapskontroll 2011

Saksutredning:

Kommunestyret vedtok i sak 112/08, etter innstilling fra kontrollutvalget, jf. sak 41/08, en handlingsplan for selskapskontroll for perioden 2009 - 2011.

Selskapskontrollen i Follo-kommunene er lagt til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

Temaet for årets kontroll har vært en generell kontroll av 4 selskaper som til sammen dekker alle deltakerkommunene.

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser utøver denne myndigheten på den måten som er fastsatt i virksomhetens lovverk, og at kommunens valgte representanter ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger.

Følgende 4 kommunalt heleide selskaper er kontrollert i årets selskapskontroll:

- ✓ Enebakk Produkter AS
- ✓ Nesodden Lettindustri AS
- ✓ Follo kvalifiseringssenter IKS
- ✓ Krisesenteret i Follo IKS

Blant de kontrollerte selskapene har Ski kommune eierinteresser i Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS.

FIKS sin kontroll har tatt for seg følgende problemstillinger:

- Hvorfor er virksomheten organisert som eget selskap?
- Hva er begrunnelsen for valg av selskapsform?
- Har styret behandlet en oppfølging av eierkommunenes vedtak om eierstrategier (jf. eiermeldingene) for selskapene?
- Har selskapet vedtatt en egen selskapsstrategi?
- Har selskapet utarbeidet handlingsplaner som forteller eierne hvordan selskapet skal gå frem for å nå målene i selskapsstrategien?
- Er det vedtatt en styreinstruks i selskapet?
- Er det vedtatt en plan for styreperioden og blir denne regelmessig evaluert?

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



- Er det vedtatt en instruks for daglig leder?
- Er HMS en del av rapporteringen fra daglig leder til styret? Hvor ofte?
- Har selskapet vedtatt egne etiske retningslinjer for selskapet?
- Hvordan blir etterlevelsen av retningslinjene i selskapet sikret?
- Har selskapet vedtatt rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten?
- Er det vedtatt en styreansvarsforsikring?
- Har styremedlemmene registrert seg i KS Styrevervregister?
- Legges reglene om offentlige anskaffelser til grunn for innkjøp i selskapet?
- Er det eventuelt etablert rutiner/internkontroll for dette?
- Legges reglene i Offentleglova til grunn for selskapets virksomhet?
- Hvordan sikres at saksdokumenter, journaler etc. er åpne for offentlig innsyn?

Kontrollen ble gjennomført ved innhenting av informasjon via egne spørreskjema til styret i selskapene ved styreleder og ved dokumentgjennomgang m.m. Samtlige selskap besvarte spørsmålene innen den fastsatte fristen for dette.

Våre hovedfunn er at de 4 kontrollerte selskapene i det store og det hele følger gjeldende virksomhetslov på de områdene som vi har undersøkt. Kontrollen har dog avdekket at det i noen av selskapene er behov for å utvikle retningslinjer som sikrer at regelverket for offentlige anskaffelser og offentlighetsloven blir fulgt. Videre anbefaler FIKS at selskapene bør vurdere å tegne styreforsikring for styremedlemmene i selskapene samt at styremedlemmene bør la seg registrere i styrevervregisteret. Undersøkelsen har også avdekket at deltakerkommunenes eierskapsmeldinger i liten grad er blitt fulgt opp i selskapene.

I forhold til kontrollen av hhv. Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS har FIKS identifisert noen områder hvor det etter vår oppfatning er grunnlag for å anbefale at det vurderes iverksatt tiltak, jf. rapportenes punkt 4.

Utkast til rapport er i tråd med kontrollutvalgsforskriften § 15 sendt på høring til styrelederne i selskapene og ordførerne i de respektive eierkommuner. Svarfristen var satt til 15. august 2011.

Det er ikke mottatt noen merknader til rapporten vedrørende Krisesenteret i Follo IKS.

I brev av 15. august 2011 fra styreleder i Follo Kvalifiseringssenter IKS mottok FIKS noen tilleggsopplysninger i forhold til omfanget av opplæringstilbudet og den statlige tilskuddsordningen m.v. Tilleggsopplysningene er innarbeidet i rapporten. Styreleder viser i sitt høringssvar videre til at det allerede er gjennomført en evaluering av styrets arbeid, jf.

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



rapportens punkt 4, anbefaling nr. 3. Styret evaluerte sitt arbeid i møte 24. mai 2011. Da hadde det enkelte styremedlem i forkant besvart et evalueringsskjema. Et sammendrag av besvarelsene ble behandlet i styremøtet. Styret vil foreta en årlig evaluering.

Kontrollutvalgsforskriften § 15 forutsetter at kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om selskapskontrollen, men bestemmer selv hvordan dette skal gjøres.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo kvalifiseringscenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning.

Rapportene oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo kvalifiseringscenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning.
2. Kommunestyret slutter seg til rapportenes anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Vedlegg: - Rapport fra FIKS om selskapskontroll av Follo kvalifiseringscenter IKS med vedlegg
- Rapport fra FIKS om selskapskontroll av Krisesenteret i Follo IKS med vedlegg

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

Kontrollutvalgets møte	31. oktober 2011	Sak 37/11
------------------------	------------------	-----------

Sak 37/11 Prosjektplan for overordnet analyse 2011/2012

Saksutredning:

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 9 første ledd at kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Det følger videre av forskriftens § 10 at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert – skal utarbeide *en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon*. Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal baseres på *en overordnet analyse* av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

FIKS ba våren 2011 FDR om å fremme en prosjektplan for utarbeidelse av overordnet analyse i de ulike eierkommunene. I e-post av 30. september 2011 mottok FIKS den utarbeidede prosjektplanen fra revisjonen. Prosjektplanen for overordnet analyse 2011/2012 datert 30. september 2011 vedlegges saksdokumentene.

FDR gir i prosjektplanen bl.a. en beskrivelse av formålet med den overordnede analysen samt en oversikt over hvordan analysen tenkes utarbeidet og hvordan informasjon om kommunens virksomhet m.v. tenkes innhentet.

Det følger videre av prosjektplanen at FDR tar sikte på å presentere analysen i de respektive kontrollutvalg i løpet av 1. kvartal 2012 etter koordinering med FIKS. Revisjonen legger ikke opp til at gjennomføringen av analysen skal generere ekstrakostnader i forhold til vedtatt budsjett, men prioriteres innenfor den ordinære ressursrammen.

FIKS vil, på grunnlag av utvalgets behandling av den overordnede analysen, legge frem et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for utvalget.

Innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 30. september 2011 for overordnet analyse 2011/2012.
2. Utvalget ber Follo distriktsrevisjon sette i gang arbeidet med utarbeidelsen av den overordnede analysen for Ski kommune.

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse: Rådhusplassen 29

Telefon: 64 96 20 59

Telefon (m): 92 01 64 09

E-post: FIKS@as.kommune.no



24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s./
Sekretær

Vedlegg: FDRs prosjektplan av 30.09.2011 for overordnet analyse 2011/2012

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 38/11 Skriftlig redegjørelse fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i forbindelse med byggesak vedr. oppstart av kafe i lokalene til Ski Gamle Hotell

Saksutredning:

I protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. august 2011 under punkt 1 under "Eventuelt" fremkommer følgende:

"Utvalget stilte spørsmål til rådmannen i forhold til en artikkel i Østlandets blad 29. august 2011 om sen saksbehandling i en konkret dispensasjonssak vedrørende oppstart av kafé i lokalene til Ski Gamle Hotell. Utvalget ba rådmannen om å komme tilbake til utvalget med en skriftlig redegjørelse i denne saken og en mer generell orientering om kommunens praksis med forhåndskonferanser og oppfølging av mangelfulle søknader. Rådmannen viste til at det vil bli gitt en skriftlig orientering til utvalget vedrørende disse spørsmålene. Rådmannen ga videre en kort muntlig orientering om saken, og presiserte i denne forbindelse bl.a. at kommunen generelt er dyktige til å gi svar innenfor det som er forventet frist innenfor teknisk byggesaksområde."

I e-post av 5. september 2011 ba sekretariatet om rådmannens redegjørelse i saken. Sekretariatet ba også om rådmannens tilbakemelding på om det er korrekt slik det er fremstilt i media at kommunen ikke åpnet søknaden om oppstart av denne kafeen før det hadde gått 4 måneder etter at søknaden var levert.

Rådmannen besvarte spørsmålene i e-post til sekretariatet av 28. september 2011 med vedlegg.

Det fremkommer av rådmannens redegjørelse bl.a. at det ble avholdt en forhåndskonferanse i saken den 25. februar 2011. Av referatet fra denne konferansen av 28. februar 2011 fremgår at tiltaket ikke er i tråd med reguleringsformålet, det kreves dispensasjon og at tiltaket må belegges med nødvendige ansvarsretter.

Den 13. april 2011 ble byggesøknaden mottatt i Ski kommune og journalført. 30. mai og 23. juni 2011 mottok kommunen ettersendte dokumenter fra søker, bl.a. uttalelse fra Arbeidstilsynet.

Det fremkommer av rådmannens svar at det ikke medfører riktighet, slik det er fremstilt i media, at kommunen ikke åpnet søknaden før det hadde gått 4 måneder etter at søknaden var levert. Konvolutter blir fortløpende åpnet hos sentralarkivet og saker blir scannet og lagt inn i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem slik at de dukker opp på byggesaksavdelingens felles saksliste. I denne saken har det kommet inn ettersendte dokumenter, senest den 23. juni 2011, og i påvente av realitetsbehandling er det ved mottakskontrollen ikke fanget opp at søknaden fremdeles var mangelfull. Det var altså først når saken ble hentet frem for realitetsbehandling, at byggesaksavdelingen konstaterte at søknaden ikke var komplett og i tråd med de gitte forutsetningene etter forhåndskonferansen. Kommunen mener at det er sterkt å beklage om tiltakshaver har oppfattet forutsetningene annerledes enn det plan- og byggesak har ment å formidle, og at saken ikke er realitetsbehandlet tidligere. Årsaken til dette er stor pågang av saker på vår/forsommer og ferieavvikling. Kommunen presiserer dog at det naturligvis er pålagt saksbehandlingen å følge

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse: Rådhusplassen 29

Telefon: 64 96 20 59

Telefon (m): 92 01 64 09

E-post: FIKS@as.kommune.no



lovverket mtp. ansvarsretter og dispensasjoner, og at det ikke kan gis fritak fra saksbehandlingsreglene.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i e-post til FIKS av 28. september 2011 med vedlegg om behandlingen av sak vedrørende søknad om oppstart av kafe i lokalene til Ski Gamle Hotell til orientering.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Vedlegg: - E-post til FIKS av 28. september 2011 med vedlegg fra rådmann Audun Fiskvik

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 39/11 Tertialmelding 2. tertial 2011

Saksutredning:

Vedlagt følger Ski kommunes tertialmelding for 2. tertial 2011 med vedlegg.

Tertialmeldingen ble behandlet av formannskapet den 12. oktober 2011. Meldingen vil bli behandlet i kommunestyret den 2. november 2011.

For hvert tertial utarbeides en samlet regnskapsrapport med presentasjon av budsjettsituasjonen for den perioden rapporten omfatter. Det skal gis kommentarer til avvik mellom regnskap og budsjett i forhold til forventet årsresultat. Kommunens tertialmeldinger, månedsrapporter og årsmelding er kommunestyrets viktigste redskap for å følge opp administrasjonens måloppnåelse og at budsjetttrammene holdes. Det skal i tertialmeldingen utarbeides resultatvurderinger som angir hvordan fastsatte mål er blitt fulgt opp. Tertialmeldingene legger videre grunnlag for vedtak om omdisponeringer og budsjettendringer.

Det utarbeides to tertialmeldinger gjennom året. Første tertialmelding dekker perioden januar – april og skal være ferdigbehandlet av kommunestyret innen utgangen av juni. Andre tertialmelding dekker perioden januar – august og skal være ferdigbehandlet av kommunestyret innen utgangen av oktober.

Tertialmeldingene fremmes av rådmannen for formannskapet og kommunestyret. Det er ikke bestemt i kommunens økonomireglement at tertialmeldingene skal forelegges kontrollutvalget for uttalelse. Tertialmeldingene er derfor primært å regne som en orienteringssak for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har dog i siste kommunestyreperiode ønsket å behandle tertialmeldingen som en egen sak. Dette på bakgrunn av at tertialmeldingene gir et godt innblikk i kommunens måloppnåelse og eventuelle budsjettavvik m.v. Utvalget har derfor hatt som praksis å behandle tertialmeldingen i forkant av formannskapets behandling av saken. På denne måten har utvalget hatt mulighet til å avgi en uttalelse om tertialmeldingen som følger saken under behandlingen i hhv. formannskapet og kommunestyret.

Rent praktisk har dette vært gjennomført slik at kontrollutvalget ved berømmelse av sine møter har ”lagt seg etter” Ski kommune sin møteplan for formannskap og kommunestyre. Dersom kontrollutvalget har møte mandag eller tirsdag før formannskapet har sitt møte (onsdag), kan formannskapet få delt ut protokoll fra utvalgets møte i selve formannskapsmøtet. Kontrollutvalget kan da få sakspapirene samtidig med formannskapet, dvs. midtveis i uken før formannskapets møte.

Sekretariatet foreslår at utvalget drøfter om det vil opprettholde praksisen med å behandle kommunens tertialmeldinger som egen sak fremover eller om tertialmeldingen skal legges frem for utvalget som en orienteringssak.

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse: Rådhusplassen 29

Telefon: 64 96 20 59

Telefon (m): 92 01 64 09

E-post: FIKS@as.kommune.no



Innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Vedlegg: Tertialmelding 2. tertial 2011 med vedlegg

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 40/11 Møteplan høsten 2011

Saksutredning:

Utvalget har fra våren 2011 hatt sine møter på mandager. Møtene har funnet sted i Ski Rådhus, fortrinnsvis i formannskapssalen dersom denne har vært ledig.

Kontrollutvalget besluttet i møte den 29. august 2011, sak 28/11, at utvalgets møter høsten 2011 skulle avholdes på mandag 31. oktober og mandag 12. desember. Begge dager klokken 18.30.

Forslag til vedtak: Informasjonen om utvalgets møteplan høsten 2011 tas til orientering.

24. oktober 2011

May-Britt Ødegård/s/
Sekretær

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



Sak 41/11 Orienteringssaker

Vedlegg:

- 1) Protokoll fra styremøte i FIKS den 31.08.2011
- 2) Oversikt over tilsyn fra Fylkesmannen

Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

Ås, den 24. oktober 2011

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Sekretariat: Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
Telefon: 64 96 20 59
Telefon (m): 92 01 64 09
E-post: FIKS@as.kommune.no



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK: