

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget

Jnr. 57/10

M Ø T E I N N K A L L I N G

Tid: 4. mai 2010 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 07/10 Protokoll fra møtet 26. januar 2010

Sak 08/10 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2009

Sak 09/10 Forvaltningsrevisjonsrapport: Vann og avløp

Sak 10/10 Praktisering av prinsippet om offentlighet ved stengte dører i Rådhuset under utvalgets møter

Sak 11/10 Orienteringssaker

Eventuelt

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

27. april 2010

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 07/10 Protokoll fra møtet 26. januar 2010

Saksutredning:

Vedlagt følger forslag til protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte. Det fremkom enkelte merknader til utkastet som er tatt inn i protokollen.

Særutskrift av vedtakene i sakene 02/10, 03/10 og 06/10 er oversendt til kommunestyret i brev av 8. februar 2010. Videre er kontrollutvalgets årsrapport for 2009 publisert på Ski kommunes internetsider.

Forslag til vedtak: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. januar 2010, godkjennes.

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26. januar 2010.

26. april 2010

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 08/10 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2009

Saksutredning:

Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert 15. april 2010 og skriver blant annet at: ”årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge.”

Regnskapet for 2009 er avgitt med ett netto driftsresultat på -35,21 mill. kroner, som er -2,3 % av driftsinntektene (netto resultatgrad). Fylkesmannen anbefaler et driftsresultat på 3 % som et minimum. Det fremgår av årsberetningen at kommunen har store utfordringer med å dekke det økende behov for tjenester, både som følge av de statlige satsningsområder og som følge av befolkningsøkning. De økte driftsutgiftene sammen med økningen i kommunens lånegjeld, med økte renter og avdrag, gir kommunen store utfordringer i de kommende årene.

Innstilling: Kontrollutvalgets uttalelse om Ski kommunes årsregnskap for 2009:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2010 og rådmannens årsrapport.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller forbehold.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ski kommunes årsregnskap for 2009.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Ski kommune for 2009.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

26. april 2010

May-Britt Ødegård /s./
sekretær

Vedlegg: Årsregnskapet for Ski kommune for 2009
Årsmelding og årsberetning for kommunen for 2009
(Dokumentene ovenfor er sendt direkte fra kommunen til medlemmene)
FDRs revisjonsberetning for 2009

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 09/10 Forvaltningsrevisjonsrapport: Vann og avløp

Saksutredning:

Kontrollutvalget godkjente i sak 13/09 den fremlagte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet om "Vann og avløp". Formålet med prosjektet var å vurdere om Ski kommune sikrer kvalitet og forsyning på vann og håndtering av avløp på en tilfredsstillende måte.

Følgende problemstillinger er belyst i forvaltningsrevisjonsprosjektet:

Vannkvalitet:

- Hvordan sikrer Ski kommune at den mottar vann av tilfredsstillende kvalitet fra vannleverandør?
- Hvordan sikrer Ski kommune at brukerne mottar vann av tilfredsstillende kvalitet?

Forsyningssikkerhet:

- Har Ski kommune systemer for å overvåke lekkasjer fra vannledningsnettet?
- Hvordan sikrer Ski kommune at brukerne mottar vann ved ledningsbrudd, manglende vannleveranser fra leverandør og andre kriser?

Utslipp av avløp:

- Har Ski kommune systemer for å overvåke utslipp fra avløpsnettet?
- Har Ski kommune beredskap for å kunne håndtere kritiske utslipp?

Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak belyst gjennom intervju med ansatte i Ski kommune, virksomhet kommunalteknikk, bruk av statistikk og dokumentanalyse, herunder også prøverapporter fra vannprøver.

Viktige funn i rapporten:

- Ski kommune har tilgang på nok vann. Ringleddninger gjør vannforsyningssystemet mer robust mot ledningsbrudd.
- Vannet som leveres er gjennomgående av høy kvalitet i forhold til kravene i drikkevannsforskriften.
- Ski kommunes avtale med Oslo kommune om levering av vann dekker ikke forhold som gjelder kvalitet, prøvetaking og dokumentasjon av levert kvalitet.
- Ski kommune gjennomfører et omfattende program for prøvetaking av det vannet som leveres, men har likevel ikke hatt en rutine som sikrer tilgang til alle de prøveresultater som drikkevannsforskriften krever. Kommunen har etter dialog med revisjonen allerede truffet tiltak for å bringe dette i orden.
- Det blir ikke gjennomført interne revisjoner innen vann og avløp slik kommunens interne rutiner beskriver.
- Med hensyn til antall ledningsbrudd og lekkasjeprosent, ser det ikke ut til at vannledningsnettet i Ski krever flere reparasjoner enn sammenlignbare vannverk.

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



- Ski kommune har en rehabiliteringsgrad av vannledningsnettet som er lav.
- Ski kommune har et moderne driftsovervåkingsanlegg for vannforsyningssystemet.
- Risiko- og sårbarhetsanalyse mangler for vann og avløp.
- Ski kommune har et eget driftsovervåkingsystem som overvåker alle kommunens pumpestasjoner og registrerer evn. utslipp.
- Kommunen gjennomfører prøvetaking av vannkvaliteten i vassdragene og avgir ”Grønt regnskap” hvor vannkvaliteten i de respektive vassdragene fremgår.
- Ski kommune har tilfredsstillende systemer for å overvåke kommunens utslipp.
- Kommunen har de siste årene rehabilitert mindre avløpsrør enn det har vært lagt opp til i budsjetter og saneringsplan.

Revisjonens anbefalinger er tatt inn på side 42 i rapporten.

Rådmannen bemerker generelt at rapporten gir en god faktabeskrivelse over kommunens vann- og avløpsanlegg, der det er fokusert på vannkvalitet, forsyningssikkerhet og utslipp av avløp. Rådmannen viser videre til konkrete tiltak som allerede er satt i verk på bakgrunn av rapporten; eksempelvis i forhold til fortløpende dokumentasjon av utvidet nettkontroll etter drikkevannsforskriften og at kommunen vil skjerpe rutinene for intern revidering av internkontrollsystemet. Rådmannen viser også til at rehabilitering av vann og avløpsledninger, ny hovedplan for vann og avløp og ROS-analyse innen vann og avløp vil bli prioritert i tiden fremover. Hovedplan for vann og avløp skal fremmes for politisk sluttbehandling våren/sommeren 2010. Målsettingen med den nye hovedplanen for vann og avløp er bl.a. å heve rehabiliteringstakten til et tilfredsstillende nivå.

Forslag til vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp til etterretning.
2. Rådmannen bes følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatene innen 6 måneder.

26. april 2010

May-Britt Ødegård /s/
Sekretær

Vedlegg: Follo Distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport ”Vann og avløp”

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 10/10 **Praktisering av prinsippet om offentlighet ved stengte dører i Rådhuset under utvalgets møter**

Saksutredning:

Kontrollutvalget har fra 2008 vedtak om å holde sine møter åpne for publikum. Da Ski kommune ikke lenger har bemanning i resepsjonen på kveldstid, har det oppstått et spørsmål om hvordan utvalget nå rent praktisk kan følge opp vedtaket om slike åpne møter. De stengte dørene på kveldstid medfører videre at det blir problematisk for utvalgets medlemmer å komme seg inn på rådhuset. Utvalget ba i møte 26. januar d.å. om at sekretariatet undersøkte med kommunen hvordan man nå skal kunne løse disse praktiske problemene.

Sekretariatet stilte i e-post til kommunen av 8. februar d.å. spørsmål om medlemmene av utvalget skulle få et nøkkelkort til rådhuset. Kommunen svarte i e-post av samme dag at utvalgets leder har fått et kort som gir adgang inn i rådhuset. Videre ble det opplyst at det er en porttelefon på høyre side som kan benyttes dersom noen av utvalgets medlemmer kommer senere. Sekretariatet oversendte denne informasjonen til utvalgets medlemmer i e-post av 9. februar d.å. Av utvalgsleder Roar Thuns e-post av samme dag til sekretariatet fremgår følgende:

”(..) dette er korrekt, jeg fikk adgangskort samme dag som jeg var i møte med Rådmannen. De ble noe paff da jeg tok opp hvordan situasjonen var for oss etter den nye ordningen. Rådmannen beklaget at informasjon var uteglemt. Det vil komme en tv-skjerm som viser hvilke møter som skjer hvor og henvisning til publikum om å benytte porttelefonen når de skal ha adgang til formannskapssalen (..).”

Sekretariatet har senere ved e-post fra kommunen av 15. mars d.å. fått opplyst at det er nye bestemmelser ved åpne møter i rådhuset. Dette slik at dørene er åpne 15 minutter før møtet begynner og 15 minutter etter at møtet har begynt. Sekretariatet viser til at det bør vurderes om denne informasjonen skal legges ut på nettsidene til Ski kommune under linken til kontrollutvalget. Sekretariatet vil i denne forbindelse også gjøre oppmerksom på at linken til kontrollutvalget på kommunens nettsider kan være noe vanskelig å finne. Linken er i dag plassert under ”Møter i andre råd og utvalg”. Utvalget bør derfor vurdere om man skal gjøre en henvendelse til kommunens administrasjon for å få plassert linken til kontrollutvalget mer synlig på nettsidene; for eksempel på samme nivå med de andre store utvalgene på nettsiden.

Forslag til vedtak: Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en henvendelse til kommunens administrasjon vedrørende mulighet for å få plassert linken til kontrollutvalget mer synlig på kommunens nettsider.

26. april 2010

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 11/10 Orienteringssaker

Vedlegg:

- 1) Brev av 19. januar 2010 fra Claus C. og Øyvind A. Østby til FDR vedr. ”Begjæring om saksrevisjon av behandling av melding om midlertidig bolig- og brakkerigg – Parkveien 2C, GNR 123/915”, FDRs svarbrev til Claus C. og Øyvind A. Østby av 21. januar s.å. og sekretariatets forslag til vedtak i saken.
- 2) ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” (fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet)
- 3) Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Ski kommune
- 4) Brev fra FIKS til Fylkesmannen av 2. mars 2010 vedrørende forespørsel om møte vedr. gjensidig utveksling av tilsynsdokumenter og planer, samt e-post til FIKS fra fylkesmannens kontor av 9. april 2010 vedr. invitasjon til dialogmøte.
- 5) Kopi av særutskrifter fra kommunestyret
- 6) Aktivitetsplanen
- 7) Brev til FIKS av 7. april 2010 med vedlegg fra rådmann Audun Fiskvik vedr. ”Diverse anskaffelser”.
- 8) Muntlig orientering fra deltakerne på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse.

Forslag til vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.

27. april 2010

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: