

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og 2.

15.12.2009 kl. 18.00

Møtet er lukket for publikum i alle saker.
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget og Ås bibliotek, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

Utv.sak nr. 31/09 09/3318
REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009 OG REFUSJONSKRAV SYKE- OG FØDSELSPENGER

Utv.sak nr. 32/09 09/3320
KONTROLLUTVALGETS EGENEVALUERING OG HANDLINGSPLAN

Utv.sak nr. 33/09 09/3321
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2010

Utv.sak nr. 34/09 09/3325
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2010

Utv.sak nr. 35/09 09/3323
ORIENTERINGSSAKER

Etter møtet serveres en kald juletallerken.

Ås, den 7. desember 2009

Håkon L. Henriksen /s./
Leder

Jan T. Løkken
sekretær

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren, tlf 64 96 20 58

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Utv.sak nr 31/09
REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2009 OG REFUSJONSKRAV SYKE- OG
FØDSELSPENGER

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saknr.: 09/3318
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	31/09	15.12.2009

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Tidligere politisk behandling:

Kommunestyret sak 43/09
Kontrollutvalget sak 23/09

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

SAKSUTREDNING:

Rådmannen vil i møtet, sammen med økonomisjefen, redegjøre for status for regnskapsavslutningen for 2009 og for status for refusjonskrav om syke- og fødselspenger og hvordan rutinene for disse kravene er kvalitetsikret og fungerer.

Kommunestyret vedtok i sak 43/09 i foribindelse med sin behandling av kommunens årsregnskap blant annet følgende: "2. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets påpekninger av forhold som må forbedres og ber kontrollutvalget følge opp disse."

Kontrollutvalgets vedtak vedr. årsregnskapet lød, jf. sak 19/09:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 2008:

Kontrollutvalget finner det ikke akseptabelt at kommunens årsregnskap ble avlagt 1 ½ måned etter den lovbestemte fristen. Kontrollutvalget beklager at dette førte til forsinkelser med avgivelse av revisjonsberetningen og utvalgets behandling av årsregnskapet.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra kommunerevisoren datert 23. juni 2009 og rådmannens årsmelding.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt med ett forbehold. Utvalget finner det svært kritikkverdig at administrasjonen ikke har rutiner som sikrer at krav om trygderefusjoner blir levert innen fristene.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2008.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret, med forbehold om en avklaring av trygderefusjonskravene, godkjenner det fremlagte regnskapet for Ås kommune for 2008.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget bør på et tidspunkt vurdere å rapportere tilbake til kommunestyret om sin oppfølging av denne saken.

Utv.sak nr 32/09
KONTROLLUTVALGETS EGENEVALUERING OG HANDLINGSPLAN

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saknr.: 09/3320
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	32/09	15.12.2009

Sekretariatets innstilling:

1. Egevalueringen tas til orientering.
2. Forslaget til handlingsplan for utvalget vedtas.
Planen oversendes kommunestyret som melding. .

Tidligere politisk behandling:

Kontrollutvalget

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

Vedlegg som følger saken trykt:

Forslag til handlingsplan for utvalget av 15. desember 2009.
Kopi av sak 29/09

SAKSUTREDNING:

Utvalget ønsket å gjennomføre egevalueringen samtidig med behandlingen av handlingsplanen. Kopi av sak 29/09 følger derfor denne saken.

Kontrollutvalget vedtok i sak 29/09 å be sekretariatet utarbeide et forslag til handlingsplan for utvalget. Kap. 4 inneholder blant annet et forslag om å ta i bruk en rullerende aktivitetsplan.

Utv.sak nr 33/09
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2010

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saknr.: 09/3321
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	33/09	15.12.2009

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møteplan for 2010:

2. februar
23. mars
4. mai (årsregnskapet)
18. mai
8. juni

(26.8 Faglig forum?)
31. august
5. oktober
9. november
14. desember

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget har pleid å ha sine møter på tirsdager fra kl 19.00 i rådmannskontorets møterom. Utvalget avholdt i 2008 i alt 8 møter. I 2009 i alt 10 møter. I 2009 krevde behandlingen av ny revisjonsordning ekstra møter.

Einride Berg er også medlem av kommunestyret og vi har sjekket at møtene i de to organene ikke kolliderer.

Utv.sak nr 34/09
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2010

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saknr.: 09/3325
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	34/09	15.12.2009

Sekretariatets innstilling:

Følgende deltar på kontrollutvalgskonferansen 2010:

1.

SAKSUTREDNING:

NKRF sin årlige kontrollutvalgskonferanse avholdes 3. og 4. februar 2009 på Gardermoen. NKRF (Norges kommunerevisorforbund) er en faglig interesseorganisasjon for alle som arbeider med kontroll og tilsyn i kommunene. FIKS er medlem av NKRF. De fleste kontrollutvalgene abonnerer på deres medlemsblad Kommunerevisoren.

En stor andel av landets kontrollutvalg, sekretariatene og kommunal revisjon har pleid å delta på konferansen. Tilbakemeldingene fra de som tidligere har deltatt fra Follo har vært gode.

Årets konferanse vil ha tre hovedtemaer:

- Kommunenes/fylkeskommunenes egenkontroll – resultatet fra KRDs arbeidsgruppe for styrking av kommunenes og fylkeskommunenes egenkontroll
- Samarbeid kommune stat i et tilsynsperspektiv
- Selskapsstyring og kontroll

(Se flere detaljer på NKRFs internettsider (nkrf.no)

Årets konferanse koster, ved påmelding via FIKS, ca kr 5 400,- pr. deltaker inkl. helpensjon. I tillegg kommer reiseutgifter..

I 2008 vedtok utvalget at tre av medlemmene skulle delta. I 2009 var tallet fire.

I budsjettet for 2010 har utvalget foreslått kr 30 000 avsatt til kurs og opplæring.

Saken legges fram uten innstilling om hvem som skal delta. Det tas forbehold om at kommunestyret i Ås budsjetterer det beløpet som kontrollutvalget ba om i sak 28/09.

I tråd med tidligere praksis, bør de som deltar rapportere tilbake til kontrollutvalget etter møtet.

Utv.sak nr 35/09
ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saknr.: 09/3323
Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Kontrollutvalget	35/09	15.12.2009

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Utskrift av kommunestyrets møtebok vedr. sak 60/09 Ås kommunes inntreden i Follo distriktsrevisjon
2. Utskrift av kommunestyrets vedtak vedr. sak 61/09 Forvaltningsrevisjonsrapport om barnevernets rammevilkår
3. Fylkesmannens oversikt over skatteinngangen t.o.m. oktober 2009