

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset

19.03.2013 kl. 18:30

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget og Ås bibliotek, og publiseres på www.as.kommune.no. Og www.follofiks.no.

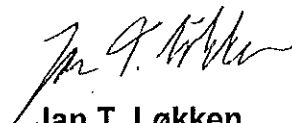
Saksliste:

KU-sak 6/13	13/658
INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER - BRUK AV IPAD	
KU-sak 7/13	13/657
FORVALTNINGSREVISJON AV FORVALTNINGEN AV KOMMUNALE BYGG	
KU-sak 8/13	13/659
ORIENTERINGER	

Forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren, tlf. 959 39 656. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

Ås, den 12. mars 2013

Hakon L. Henriksen /s./
Leder



Jan T. Løkken
Sekretær

KU-sak 6/13
INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER - BRUK AV IPAD

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saksnr.: 13/658
Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Kontrollutvalget	6/13	19.03.2013

først.

Sekretariatets innstilling:

Etter en testperiode gjøres kontrollutvalget papirløst fra 2. halvår.

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalgets medlemmer har fått utlevert ipader for , i likhet med kommunestyret og hovedutvalgene, å innføre papirløse møter. Jeanette Karlsen fra politisk sekretariat vil i møtet gi en oppøring i bruken av ipad.

Sekretariatet foreslår at utvalget, etter en testperiode i vår, innfører en ordning med papirløse møter fra 2. halvår. Dette vil si at innkallinger, sakspapirer og protokoller kun sendes ut elektronisk til medlemmene. Unntak fra dette vil kunne være større dokumenter som for eksempel kommunens regnskap. Varamedlemmer vil ha tilgang til alle disse dokumentene på kommunens og FIKS sine internettsider.

Papirversjonen vil bli sendt innkalte varamedlemmer og dokumentene vil bli lagt ut til ettersyn på Servicetorget og Ås bibliotek.

KU-sak 7/13
FORVALTNINGSREVISJON AV FORVALTNINGEN AV KOMMUNALE BYGG

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saksnr.: 13/657
Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Kontrollutvalget	7/13	19.03.2013

først.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til mål og problemstillinger for revisjonen av kommunens forvaltning av sine bygg.
Revisjonen bes legge fram en prosjektplan til utvalgets neste møte.
Kontrollutvalget forutsetter at rapporten fra prosjektet overleveres kontrollutvalget innen årets utgang.

Tidligere politisk behandling:

Kontrollutvalget sak 4/13

Avgjørelsesmyndighet:

Kontrollutvalget

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Ås kommune – forslag handlingsprogram med økonomiplan for 2013 – 2016, utdrag vedr. 4.3.4 Eiendomsforvaltning.
2. Kommuneplanen (2011 – 2023), utdrag: 3.4.4 God forvaltning av aktiva
3. Serviceerklæring fra Eiendomsavdelingen.
4. Artikkel fra kommunens internettside vedr. Ås kommune innfører IK-bygg
WEB

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 29. januar d.å. å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av «forvaltning, drift og vedlikehold av bygg». Sekretariatet ble bedt om å legge fram forslag til mål og problemstillinger til utvalgets neste møte.

Vi foreslår at arbeidstittelen på prosjektet blir «forvaltningen av kommunens bygg» og følgende ramme for prosjektet:

Formål: Undersøke om Ås kommune har en god forvaltning av sine bygg.

Problemstillinger:

- 1. Har Ås kommune overordnede mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
Hvordan er kommunikasjon og rapportering til politiske organer?*
- 2. Har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger?*
- 3. Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter?*

Vedlagt følger en del dokumentasjon vedr. kommunens eiendomsforvaltning .

Revisjonen bes på grunnlag av utvalgets vedtak legge fram et forslag til prosjektplan for denne revisjonen. Revisjonen bør da kunne justere mål og problemstillinger i forhold til deres erfaringer/kunnskaper om dette feltet.

V 1)



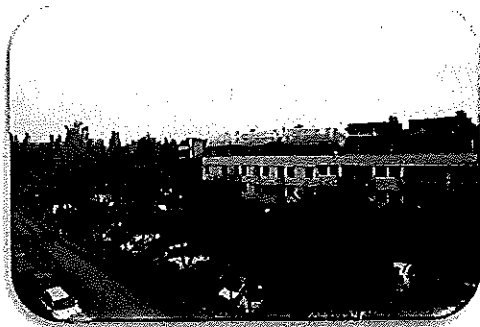
Ås kommune
www.as.kommune.no

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR 2013–2016

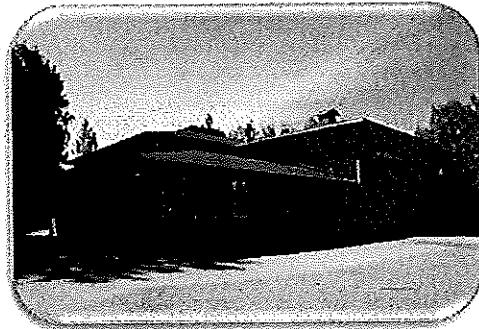
Rådmannens forslag 26.10.2012



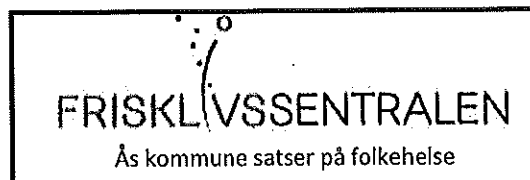
Som en del av Barnas verdensdag 2012 fremførte Ås-elever forestillingen «Fargespill og skogens ro» i kulturhuset.



Det skal satses på Ås sentrum



Oppstart på utbygging, Solberg skole



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Fokusområde brukere

Tabell 28: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering, fokusområdet Brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Mål 2013	
				Ønsket	Godt nok
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	1	1	1

Utfordringer

Vannforsyning

Arbeide for å opprettholde sikker vannforsyning med god vannkvalitet, ved å kontinuerlig vurdere og eventuelt forbedre driftsrutinene. Videreføre arbeidet med å redusere lekkasjeandelen gjennom lekkasjesøking og utbedring/fornyelse av ledningsnett.

Tiltak i 2013

- Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett
- Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse
- Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng
- Forny/omlegge ledningsnett ihht vedtatt tiltaksplan

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Tjenestens omfang og innhold

Antall ansatte/årsverk

- Administrasjon 1,5 årsverk
- Drift 10,0 årsverk
- Vedlikehold / rehabilitering 6,0 årsverk
- Prosjekt 1,0 årsverk
- Renhold 42,0 årsverk
- Forvaltning og bolig 2,0 årsverk
- Folkebadene 2,3 årsverk

Hovedoppgaver

- Eiendomsavdelingen skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygg med kommunal virksomhet med sikte på kvalitet og optimal ressursutnyttelse innenfor gitte rammer.
- Ved prosjektering og bygging skal eiendom være byggherrerepresentant med ansvar for planlegging og bygging av kommunens nybygg og rehabiliteringer av eksisterende bygg.
- Forvaltning av kommunens eiendommer, utleie av kommunens utleieboliger, inngå leieavtaler for eiendommer, kjøp og salg av eiendommer, behandling av søknader om startlån og boligtilskudd etter husbankens ordninger, planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
- Daglig renhold, hovedrenhold og vinduspuss

Utfordringer og tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere

Fokusområde samfunn

Tabell 29. Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Mål 2012	
				Ønsket	Godt nok
Gode bo- og nærmiljøer	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	2011:28 Jan-aug 2012:14	30	20
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruk pr m ² i kommunale bygg Kwh/m2	Registrering ved kommunen	2011:181 Jan-aug 2012 111	175	200
	Energiforbruket totalt i kommunen (KWh)	Registrering ved kommunen	18 000 000	15 000 000	17 000 000

Utfordringer

Drift

Nytt FDV-fagsystem er tatt i bruk. Registrerte feil og mangler ved bygningsmassen innarbeides i systemet. Dette hjelper oss å prioritere drifts- og vedlikeholdsoppgaver og gir oss oversikt over alle planlagte og faste arbeidsoppgaver. Målet vil være å drifte og vedlikeholde byggene slik at vi forebygger uønskede hendelser.

Vedlikehold

Innføring av IK-bygg tilstandsanalyse av bygninger er gjennomført sommeren 2011 med unntak av boliger og omsorgsbygg. Så langt er det funnet et etterslep på 110 mill. Tilstandsanalysen vil ligge til grunn for vedlikeholdsplanen som er et viktig verktøy for prioriteringer av vedlikehold neste år. Registrering av nødvendige tiltak i kommunale boliger vil bli prioritert.

Universell utforming

Ikke alle kommunens eiendommer der det drives virksomhet rettet mot allmennheten er tilrettelagt i henhold til universell utforming og det er en utfordring at det ikke foreligger økonomi til oppfølging av lovens intensjoner. Men ved alle ombyggings- og rehabiliteringsarbeider som kommunen gjennomfører er det et mål at alle får fysisk tilgjengelighet til bygget, slik at utformingen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. For å nå målene foreslås øremerkede midler i investeringsbudsjettet i årene framover.

Prosjekt

Det ble innført ny investeringsmodul i Agresso i 2012. Dette vil gi bedre kvalitet på prosjektrekniskap både for rehabiliteringsprosjekter og nybygg.

Renhold

Samhandlingsreformen har ført til mer renhold på sykehjemmet, noe som medfører at renholdsstaben der må økes med 0,4 årsverk.

Kulturhuset var tenkt drevet i privat regi, renholdet var tenkt inkludert i driften. Ingen tilbydere meldte seg og kommunen skal stå for driften, inkludert renholdet. Renhold må derfor styrkes med ett årsverk.

Forvaltning

Husleiene i kommunale utleiebygg er forholdsvis lave. For 4 år siden var det en større gjennomgang av utleiemassen med henblikk på å heve husleien til såkalt gjengs leie som er mer i samsvar med markedsleie. Husleielovgivningen setter strenge krav til regulering av leienivået. Administrasjonen setter i gang utredning av hvilke leiligheter husleien kan heves for og hvor mye. Reguleringen må varsles 6 måneder før den trår i kraft. Ny husleie vil være gjeldende fra 1. september. Vi antar at reguleringen kan gjøres gjeldende for omkring 1/3 av boligmassen fra 1.9.2013, 1/3 fra 1.3.2014 og resten fra 1.9.2015. Dette er lagt inn i budsjettforslaget.

Tiltak i 2013

- Påse at bygninger gjøres tilgjengelig for alle i forbindelse med nybygg og rehabilitering
- Regulere husleien opp mot gjengs leie.

Fokusområde brukere

Tabell 30. Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering, fokusområdet Brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Mål 2013	
				Ønsket	Godt nok
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	3	1	1

Utfordringer

Eksterne brukere

Det er økende behov for utleieboliger til innbyggere kommunen har et spesielt ansvar for å bistå og tilrettelegge for. Det arbeides med planlegging og lokalisering av denne typen boliger.

Det foretas befarings av kommunens utleieboliger i forbindelse med inn- og utflytninger og ved henvendelser fra beboerne om mangler og skader. For å få et realistisk bilde av bevilgningsbehovet, bør det også gjennomføres rutinemessige befarings av hele boligmassen.

Renhold

Kulturhuset var tenkt drevet i privat regi, renholdet var tenkt inkludert i driften. Ingen tilbydere var interessert i arbeidet, og kommunen skal stå for driften, inkludert renholdet.

Interne brukere

Bevilgninger til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse ligger for lavt til å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold. De siste årene er det foretatt en betydelig

registrering av det etterslepet som eksisterer og det bevilgningsbehovet som er nødvendig for å foreta et mer tilfredsstillende vedlikehold. Det har resultert i en vedlikeholdsplan som er et nyttig verktøy for å prioritere mellom ulike rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov.

Renhold

Renholdet har gjennomgått en effektivisering de siste årene, bygningsmassen har blitt større uten at bevilgningene er utvidet tilsvarende. Tjenesten utføres i henhold til gjeldende forskrifter og vedtatte planer. Det jobbes kontinuerlig med at renholdet skal være best mulig innenfor gitte økonomiske rammer. Det er viktig at bygningsvedlikeholdet opprettholdes på et slikt nivå at renholdet ikke blir skadelidende eller tyngre å utføre, noe som igjen vil føre til økt sykefravær.

Samhandlingsreformen har ført til mer renhold på sykehjemmet, noe som medfører at renholdsstaben der må økes med 0,4 årsverk.

Tiltak i 2013

- Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse.

oppnå et netto driftsresultat på 3 % de siste årene og har derfor ikke satt av midler til fond som en reserve.

3.4.2 Stram økonomistyring

Med en stadig strammere økonomi er det viktig at budsjettene holdes. Gjennom plan- og budsjettprosessen og rapporteringer vil den enkelte enhet få en god forståelse for hvilke økonomiske rammer som er stilt til rådighet. I 2008 ble administrativ månedslapportering etablert. Dette skal være det sentrale verktøyet for økonomistyringen gjennom året.

3.4.3 Effektiv tjenesteproduksjon

KOSTRA-tall (kommune-stat-rapportering) indikerer at Ås kommune har flere områder hvor det kan være mulig å effektivisere og redusere kostnader uten at kvaliteten i tjenestetilbudet reduseres i vesentlig grad. Dette til tross for at kommunen har effektivisert gjennom flere år. Strukturelle forhold, blant annet knyttet til gjeldende bygningsmasse, gjør at en god del av effektiviseringspotensialet ikke kan tas ut på kort sikt. Ved nye investeringer er det viktig at de bidrar til å utløse potensialet for lavere driftsutgifter. KOSTRA vil bli brukt som grunnlag for analyser av effektiv tjenesteproduksjon.

3.4.4 God forvaltning av aktiva

Verdien av kommunens bygnings- og anleggsmasse er over 1 mrd. kr. På grunn av trange økonomiske rammer har ikke kommunen klart å sette av nok midler til vedlikehold og rehabilitering av anleggsmassen. Kommunen har bygget flere nye bygg, og vedlikeholdsmidlene bør økes for å sikre at disse bygningene ivaretas på best mulig måte. Selv om vedlikeholdsbudsjettet har økt de siste årene, brukes det fortsatt relativt lite til vedlikehold. Det skal også arbeides aktivt for å tilpasse kommunens bygnings- og anleggsmasse til behovet.

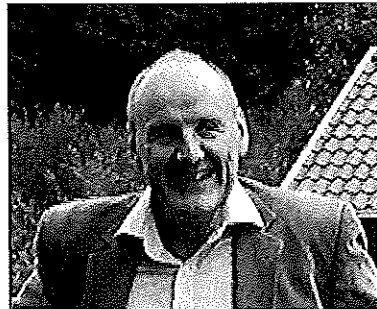
V 3)

www.as.kommune.no

Serviceerklæring

Administrert av Torstein Røyne Versjon: 8.29
Opprettet: 18. mai 2011 , revidert dato: 1. desember 2011

SERVICEERKLÆRING Eiendomsavdelingen Ås kommune



Terje Smestad
Leder eiendomsavdelingen

Ny leder: Roy Sypriansen



Ole Harald Aarseth
Prosjektleder



Gunnar Ek
Forvaltn.- og
boligsjef



Sjur Vogt
Renholdsleder



Jens Hansen
Ingeniør



Vidar Sørensen
Driftsleder

Organisasjon:

Administrasjon: 1,8 årsverk
Prosjekt: 1 årsverk
Forvaltning og bolig: 1 årsverk
Drift og vedlikehold: Ca 19 årsverk
Renhold: Ca 41 Årsverk

Rev. Nov. 2010
Terje Smestad

Formål med tjenestene i eiendomsavdelingen.

- Ved prosjektering og bygging skal eiendomsavdelingen være byggherrerepresentant med ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunes nybygg og rehabilitering
- Eiendomsavdelingen skal forvalte kommunens eiendommer, herunder kommunale boliger. Avdelingen forvalter Husbankens låne- og tilskuddordninger til boligformål.
- Eiendomsavdelingen har ansvar for å drifte og vedlikeholde alle kommunens bygg i henhold til lov og forskrift og innenfor, til en hver tid, gitte rammer.
- Eiendomsavdelingen har ansvar for renhold i bygg med kommunal virksomhet med sikte på kvalitet og optimal resursutnyttelse innenfor gitte rammer.

Tjenestene utføres av kommunens egne ansatte eller med kjøp av eksterne tjenester dersom det er det mest fordelaktige i forhold til kvalitet og pris

Formålet med serviceerklæringen.

- Informasjon om hvilke forventninger kunden og brukeren kan ha til eiendomsavdelingen
- For å kunne innfri forventningen i serviceerklæringen er det viktig for oss å vite hvordan du/dere opplever at serviceerklæringen ivaretar ditt behov som kunde ved virksomhet eiendom.
- Gi oss tilbakemelding. Send brev eller e-post, eller benytt våre internettsider.

Budsjett / nøkkeltall

- Kommunale bygg utgjør ca.120 000 kvm
- Eiendom har ca 62 årsverk.
- De viktigste summene er fordelt slik:

Prosjekter (nybygg og rehab.)	ca kr. 100 mill
Adm	ca kr. 2 mill
Forvaltning og bolig	ca kr. 1 mill
Drift, vedlikehold	ca kr. 33 mill
<u>Renhold</u>	<u>ca kr. 20 mill</u>
Sum	ca.kr. 56 mill

Ansvarsfordeling.

Prosjekt, (nybygg og rehabilitering) har ansvar for:

- Planlegging og gjennomføring av kommunens nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.
- Prosjektenheten skal være kommunens byggherrerepresentant.
- Prosjektleder er plankomiteens sekretær.
- Innkjøp av varer og tjenester til kommunens byggeprosjekter i henhold til LOA. (lov og forskrift om offentlig anskaffelser)

Forvaltning- og bolig har ansvar for:

- Juridisk forvaltning av kommunens kontrakter knyttet til fast eiendom.
- Den formelle oppfølgingen av forsikring.

- Forvaltning av husbankens låne- og tilskuddsordninger til boligformål
- I tillegg blir stillingen benyttet som juridisk rådgiver for andre enheter i kommunen

Drift- og vedlikehold har ansvar for:

- Teknisk drift av bygg med kommunal virksomhet.
- Planlegging og gjennomføring av mindre rehabiliteringsprosjekter.
- Løpende vedlikehold av kommunale bygg innenfor vedtatte økonomiske rammer.
- Utvikling og optimalisering av tekniske anlegg og bygg med tanke på generell HMS, brannsikkerhet og energiøkonomisering.
- Sentral driftsstyring av byggenes tekniske installasjoner.
- Teknisk vakt 24/7.
- Utleie av idretts- og svømmehaller.
- Innkjøp av varer og eksterne tjenester innen teknisk drift og vedlikehold i henhold til LOA.

Renhold har ansvar for:

- Planlegging og gjennomføring av behovsprøvd renhold i alle bygg med kommunal virksomhet, i henhold til vedtatte planer.
- Redusere smittespredning, skape godt inn klima og ivareta bygningsmessige verdier.
- Innkjøp av varer og eksterne tjenester innen renhold i henhold til LOA.

Hva kunden/brukeren kan forvente.

- at alle henvendelser blir møtt med interesse og respekt
- å få god tilgang på relevant informasjon og veiledning når man lurer på noe
- å få levert tjenester med god effektivitet og likeverdig kvalitet fra hele virksomheten
- å oppleve åpenhet om virksomhetens arbeidsmetoder
- å få tydelige og forståelige tilbakemeldinger innen avtalte frister
- å få en sak behandlet på en kompetent, objektiv og rettferdig måte på kortest mulig tid
- å oppleve en kundeorientert virksomhet uten unødig byråkrati
- å få tilgang på brukerunderlag og koordinering av byggherrebeslutninger
- saksbehandling til politiske utvalg
- prosjektansvar og byggherrerepresentant
- utarbeidelse av anbud/tilbud og kontraktsforhandlinger
- oppfølging av fremdrift, økonomi og kvalitet

Hva vi forventer av kunden.

- Virksomhet eiendom forventer at kunde/bruker av Ås kommunes bygninger, arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid vedrørende det å ivareta/verne om Ås kommunes bygninger. Gode samarbeidsavtaler med dere er viktig for oss

- Ved prosjektering eller rehabilitering forventes det at kunde/bruker setter av nødvendig tid til prosjektet, er lojal mot beslutninger, er ansvarlig for informasjonsflyten til egne medarbeidere/sektorer og ellers samarbeider med prosjektleder for sammen å oppnå målet.

Praktiske opplysninger

Telefonnummer:

Sentralbord: 64 96 20 00

Teknisk vakt utenom arbeidstid: 95 93 96 59

Besøksadresse:

Skoleveien 3.

2. etg.

Post adresse:

Ås kommune, Eiendomsavdelingen

Postboks 195

1431 Ås.

E-post kan sendes til leder for eiendomsavdelingen:

terje.smestad@as.kommune.no

V. 4)

www.as.kommune.no

Tilstanden på kommunale bygg i Ås kartlegges.

Ås kommune innfører IK-bygg Web

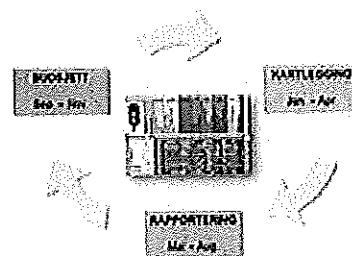
Administrert av Torstein Røyne Versjon: 8.36
Opprettet: 4. mars 2011 , revidert dato: 25. januar 2012

IK-Bygg er en forkortelse for internkontroll bygg og er eiendomsforvalterens verktøy for å kommunisere med brukere, politikere, rådmann og tilsynsmyndigheter.

IK-Bygg effektiviserer og forbedrer arbeidet med å kartlegge bygningers tilstand og skaderisiko, samt rapportere om tilstand og avvik på en enklere måte, for lettere å synliggjøre vedlikeholdsbehovet.



Arshjulet for Internkontroll



Disse fremmer og støtter opp om IK-Bygg som et nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll:

- Statens bygningstekniske etat (BE) ved KoBE-programmet
- Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
- Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
- Norsk Brannvernforening • Arbeidstilsynet
- NKF bygg og eiendom (tidligere FOBE)

Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i sin virksomhet. Forsvarlige og godt vedlikeholdte bygninger er nødvendig for å oppnå dette. For å overholde regelverket er kommunene pålagt å gjennomføre en systematisk internkontroll.

IK-Bygg anbefales av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Norsk Brannvernforening og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i deres veileder i systematisk sikkerhetsforvaltning.

Kommunestyret har som eier ansvaret for at lover og forskrifter følges. Forvalter har ansvaret for å informere eier. Dette er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene.

Når eiendomsforvalteren fokuserer på avvik i forhold til HMS vil man få støtte fra brukerne. Det gir økt tyngde overfor ansvarlig nivå. Det er IT-selskapet New Generation Communication AS som står bak utviklingen av webapplikasjonen til IK-Bygg og som i dag forvalter applikasjonen på vegne av Norsk Kommunalteknisk Forening.

Bruksanvisning

KU-sak 8/13
ORIENTERINGER

Saksbehandler: Jan T. Løkken	Arkivnr: 219	Saksnr.: 13/659
Utvalg	Utv.nr.	Møtedato
Kontrollutvalget	8/13	19.03.2013

først.

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg som følger saken trykt:

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29. 1.13
2. Kopi av brev av 15.2.13 fra Skatteetaten til kommunestyret vedr. Kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Ås kommune
3. Brev av 18.2.13 fra fylkesmannen vedr. informasjonsutveksling mellom kontrollutvalget og fylkesmannens tilsyn.
4. Fylkesmannens tilsynskalender pr. 6.3.2013
5. Velkomstbrev av 12.2.13 fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT).
6. Aktivitetsplanen pr. 12.3.13

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED Lille sal, Kulturhuset	MØTEDATO 29.01.2013
Fra KU-sak: 1/13	Fra kl.: 18:30	
Til KU-sak: 5/13	Til kl.: 19.50	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

Trine Hvoslef-Eide (V)

Møtende medlemmer:

Leder Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (A), Tone Holm dagsvold (A), Olav Aardalsbakke (Krf)

Møtende varamedlemmer:

Marit Hauken (A)

Fra administrasjonen møtte:

Sekretær Jan T. Løkken

Follo distriktsrevisjon: Revisjonssjef Steinar Neby

Kommuneadministrasjonen:

Etatssjef for oppvekst og kultur, Ellen Benestad (sak 1/13)

Rektor voksenopplæringen, Anne Kari Bjerke (sak 1/13)

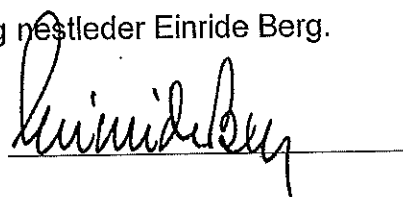
Økonomisjef Emil Schmidt (sak 1/13 og 2/13)

Controller Paul Ågedal (sak 1/13 og 2/13)

Godkjent 30.01.2013 av leder Håkon L. Henriksen og nestleder Einride Berg.

Underskrifter:





SAKSLISTE

KU-sak TITTEL	Saksnr.	Arkivkode
1/13 STATUS FOR VOKSEOPPLÆRINGEN I ÅS	13/185	219
2/13 KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV INNKJØPSREGLENE	13/184	219
3/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012	13/183	219
4/13 FORVALTNINGSREVISJON 2013 - ANDRE PROSJEKTER	13/186	219
5/13 ORIENTERINGER	13/188	219

KU-sak 1/13
STATUS FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I ÅS

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen fra etatsjefen for oppvekst og kultur, Ellen Benestad, vedr. status for voksenopplæringen i Ås tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 29.01.2013:

Votering:

Innstillingen ble vedtatt med en justering, jf. vedtaket.

Kontrollutvalgets vedtak 29.01.2013:

Redegjørelsen fra etatsjefen for oppvekst og kultur og rektor ved voksenopplæringen vedr. status for voksenopplæringen i Ås, tas til orientering.

KU-sak 2/13
KOMMUNENS ETTERLEVELSE AV INNKJØPSREGLENE

Sekretariatets innstilling:

Økonomisjefens redegjørelse vedr. kommunens etterlevelse av innkjøpsreglene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 29.01.2013:

Økonomisjefen la fram et notat om kommunens oppfølging pr. i dag av anbefalingene i revisjonsrapporten om anskaffelser i Ås fra 2007.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.01.2013:

Økonomisjefens redegjørelse vedr. kommunens etterlevelse av innkjøpsreglene tas til orientering.

KU-sak 3/13
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 29.01.2013:

Det var enighet om at møtende varamedlem, Marit Hauken, underskriver årsrapporten sammen med resten av utvalget.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.01.2013:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

KU-sak 4/13

FORVALTNINGSREVISJON 2013 - ANDRE PROSJEKTER

Sekretariatets innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling 29.01.2013:

Pga. den forestående innføringen av nytt elektronisk saksbehandlingssystem i kommunen, var det enighet om at et prosjekt på dette området ikke vil være fruktbart i år.

Isteden foreslo Håkon L. Henriksens å gjennomføre et prosjekt vedr. forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.

Votering:

Henriksens forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.01.2013:

"Dokumentbehandling og arkiv" utgår som prosjekt i 2013. Isteden velges "forvaltning, drift og vedlikehold av bygg" som prosjekt.

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger til utvalgets neste møte.

KU-sak 5/13

ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 29.01.2013:

Revisjonssjefen orienterte om den forestående regnskapsavslutningen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 29.01.2013:

Orienteringssakene ble tatt til orientering.



21

Kommunestyret i Ås kommune
Postboks 195
1430 ÅS

Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ås kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruks for skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 11. januar 2012.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

- Intern kontroll
- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
- Skatte- og avgiftsinnkreving
- Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Ås kommune viser per 31. desember 2012 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 831 226 543 og utestående restanser² på kr 83 495 542 herav berostilte krav på kr 16 991 157. Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever 22. januar 2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2012 for Ås kommune.

Resultatene viser følgende:

	Totalt innbetalt i MNOK:	Innbetalt av sum krav (i %):	Resultatkrav (i %):	Innbetalt av sum krav (i %) forrige år:	Innbetalt av sum krav (i %) regionen:
Restskatt personlige skattytere 2010:	42,5	90,0	91,0	88,1	93,4
Arbeidsgiveravgift 2011:	340,5	99,8	99,8	99,8	99,8
Forskuddsskatt personlige skattytere 2011:	80,8	99,0	98,4	97,6	99,1
Forskuddstrekk 2011:	667,1	99,9	100,0	100,0	99,9
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2011:	70,8	99,8	-	99,9	99,9
Restskatt upersonlige skattytere 2010:	39,1	99,4	98,9	98,9	99,0

2.3 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Ås kommune er lagt til Kemneren i Follo.

Skatteoppkreverkontoret har ansvaret for gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen i de deltakende kommunene (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk).

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2012 viser følgende³:

Antall arbeidsgivere:	Minstekrav 5 %:	Antall utførte kontroller 2012:	Utført kontroll 2012 (i %):	Utført kontroll 2011 (i %):	Utført kontroll 2010 (i %):	Utført kontroll 2012 region (i %):
3 825	5,0	192	5,0	4,7	5,1	4,6

De oppgitte tallene gjelder for skatteoppkreverkontoret.

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

³ Fra 2011 er rapporteringsordningen endret fra rapportering pr. kommune til interkommunal kontrollordning/kontroll samarbeid, der det er aktuelt.

2.4 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkrevers resultatrapportering:

Antall årsverk 2012	Antall årsverk 2011	Antall årsverk 2010
21,9	25,1	28,0

De oppgitte tallene gjelder for skatteoppkreverkontoret.

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2012 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 23. april 2012.

Skattekontoret har i 2012 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og innkreving.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

4. Resultat av utført kontroll

- *Intern kontroll*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret ikke avdekket vesentlige svakheter i skatteoppkreverens overordnede intern kontroll.

- *Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret avdekket følgende vesentlige forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Manglende dokumentasjon ved behandlingen av anmodninger om å få endret og registrert nye kontonummer i SOFIE. I følge Instruks for føring av skatteregnskapet av 18. desember 2008 § 5, skal registrerte opplysninger være dokumentert på en måte som gjør etterprøving og kontroll mulig. Forholdet ble også avdekket ved stedlig kontroll i 2010.

Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

- *Skatte- og avgiftsinnkrevingen*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkreivingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

- *Arbeidsgiverkontroll*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang.

5. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkreveren i brev av 19. juni 2012.

Vennlig hilsen



Odd Woxholt
avdelingsdirektør
Skatt øst



Christine Kiste

Kopi til:

- Kontrollutvalget i Ås kommune
- Skatteoppkreveren for Ås kommune
- Riksrevisjonen



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Samordningsstaben

SKI KOMMUNE	
SAKSNR.	13/596-1
21 FEB. 2013	
ANK KODJ.	033
Saksbehandler	N/ES COV

Kontrollutvalgene i Akershus og Oslo

✓ FIKS
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

2010/5133-13 FM-K

Saksbehandler:

Oddveig Hallingstad Trovik

Dato:

18.2.2013

Informasjonsutveksling mellom kontrollutvalget og Fylkesmannens tilsyn

Det har de senere årene vært et økende fokus på koplingen mellom den kommunale egenkontrollen og det statlige tilsynet. I rapporten "85 tilrådingar for styrkt egenkontroll i kommunane" som kom i 2009, står det at "Fylkesmannen bør i samband med planlegging og gjennomføring av tilsyn halde seg orientert om planar og resultat i den kommunale egenkontrollen." Formålet er bedre ressursutnyttelse og å unngå "dobbelkontroll".

Tilsyn er en del av den statlige styringen med kommunene, og ansees nødvendig for å kontrollere kommunal oppfølging av nasjonale mål. Det statlige tilsynet er begrenset til såkalt lovligheitstilsyn; det vil si tilsyn med om virksomheten utøves i samsvar med lovkrav.

En effektiv kommunal egenkontroll er med på å sikre god folkevalgt styring gjennom oppdatert kunnskap om situasjonen i egen kommune, og gir anledning til å diskutere hvordan egen virksomhet drives og om egne målsettinger nås. Etersom kjernen i forvaltningsrevisjon er å kunne gjøre systematiske vurderinger av både økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger av vedtakene, har den et friere mandat og åpner muligheter for å se på andre og flere sider av tjenesten enn det statlige tilsynet har.

I 2010 inviterte vi kontrollutvalgssekretariatene og revisjonsenhetene i Akershus og Oslo til et møte, hvor vi blant annet diskuterte hvordan vi best kan samhandle i tråd med oppdraget.

Vi ba om å få løpende tilsendt relevante planer og rapporter fra kommunene, og fikk god respons; særlig den første tiden etter at møtet var avholdt. Dokumentene vi fikk tilsendt opplevdes som nyttige hos tilsynsavdelingene, og vi ønsker å høre fra flere av dere igjen.

Vi ber om å få tilsendt følgende;

- plan for forvaltningsrevisjon, og eventuelt plan for selskapskontroll
- rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
- overordnet analyse

Om dokumentene ligger tilgjengelig på nett, ber vi dere oppgi hvor de finnes.

Dette vil gjøre det lettere for oss å ta hensyn til egenkontrollen, uten at vi dermed kan gå god for at dette alltid vil være avgjørende ved våre valg av tilsynstemaer og kommuner.

Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 35 11
Internett:
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Oddveig Hallingstad Trovik
Direkte telefon: 22 00 35 43
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Org.nummer: NO 974 761 319

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Vi legger ut informasjon om vår tilsynsaktivitet på hjemmesiden vår; www.fmoa.no.

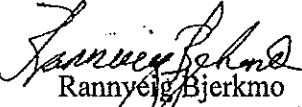
Vi har fått nye nettsider, og tilsynskalenderen har både fått annen plassering og annen layout på ny hjemmeside. Tilsynene publiseres i kalenderen først når kommunen er varslet om tilsynet. Tidligere hadde vi en egen lenke til tilsynsrapportene, men de publiseres nå sammen med tilsynet i kalenderen.


Vi oppfordrer dere til å bruke hjemmesida vår og se på de tilsyn og tilsynsrapporter som har interesse for kommunen. Vi anbefaler også at dere leser andre kommuners tilsynsrapporter, ettersom dette kan gi en god læring på tvers av kommunene.

Vi håper å få en mer løpende kontakt med kontrollutvalgene fremover, og ber om å få oppgitt navn på en til to kontaktpersoner som kan benyttes når vi sender ut informasjon. Dette kan være kontrollutvalgsmedlem, kontrollutvalgssekretariatet eller revisjonen. Navn med tilhørende e-postadresse kan sendes til undertegnede på; fmoaoh@fylkesmannen.no.

Vi planlegger ikke å etablere noen faste møtepunkter fremover, men tar gjerne imot forslag til tema som kan egne seg for nye fellessamlinger i vår regi. Vi er ellers positive til å delta på deres møtearenaer om ønskelig, så inviter oss gjerne.

Med hilsen


Rannveig Bjerkmo
assisterende fylkesmann


Oddveig Hallingstad Trovik
rådgiver

4)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

[Oslo og Akershus < Tilsynskalender](#)

[Hopp til menyen](#)

Tilsynskalender

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Akershus. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Her vises bare de kommunerettede tilsynene.

Når kommunen formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor, og oversikten oppdateres jevnlig.

TORSDAG 14.03.2013

Tilsyn om kommunale omsorgstjenester iverksettes til rett tid

Ski kommune - Marit Thorseth

[\[Les mer \]](#)

TIRSDAG 19.03.2013

Tilsyn med sivilbeskyttelsesloven

Nesodden kommune - Beredskapsstaben v/Monica J. Steen

[\[Les mer \]](#)

TIRSDAG 19.03.2013

Tilsyn bydel Ullern - kvalifiseringsprogram

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram.

Bydel Ullern - Fylkesmannen i Oslo og Akershus

[\[Les mer \]](#)

TIRSDAG 09.04.2013

Tilsyn med sivilbeskyttelsesloven

Aurskog-Høland kommune - Monica J. Steen, beredskapsstaben

[\[Les mer \]](#)

TIRSDAG 09.04.2013

Tilsyn Bydel Grorud kvalifiseringsprogrammet

Bydel Grorud - Fylkesmannens Sosial- og familieavdeling
[\[Les mer \]](#)
TIRSDAG 16.04.2013

Tilsyn med sivilbeskyttelsesloven

Oppegård kommune - Monica J. Steen, beredskapsstaben
[\[Les mer \]](#)
MANDAG 06.05.2013

Tilsyn Rælingen kommune Kvalifiseringsprogrammet

Rælingen kommune - Fylkesmannens Sosial- og familieavdeling
[\[Les mer \]](#)
MANDAG 10.06.2013

Tilsyn med barneverntjenesten i Asker

Flyttet tidspunkt. (Opprinnelig 4.-7.juni)

Asker kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus
[\[Les mer \]](#)

5/

Jan Løkken

Fra: FKT <fkt@fkt.no>
Sendt: 12. februar 2013 11:30
Til: hlhenriksen@online.no
Kopi: FKS
Emne: Ås kommune medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
Vedlegg: FKT-brosjyre.pdf; Medlemsbrev_2012_2.pdf

Vi ønsker kontrollutvalget i Ås kommune velkommen som medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Kommunen vil få tilsendt faktura på kontingenten separat.

Forumet har f.t. 190 medlemmer, derav 167 kontrollutvalg og 23 sekretariat. Sekretariatene dekker ca 215 kommuner/fylkeskommuner.

Vedlagt følger FKT sin gjeldende informasjonsbrosjyre og medlemsbrev nr. 2/2012 som tidligere er sendt ut til alle medlemmer. Mer informasjon finner du på FKT sin hjemmeside, adressen finner du nederst på denne e-posten. Her finner du mer informasjon, bl.a. om styrets arbeid.

Vi ber om få tilsendt dokumenter som andre kan ha nytte av, så skal vi få lagt ett representativt utvalg ut på nettsiden. Dette kan f.eks. være:

- Plan for forvaltningsrevisjon
- Plan for selskapskontroll
- Plan for regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjonsrapporter på ulike områder
- Rapporter om utført selskapskontroll
- Ulike typer verktøy som andre kan dra nytte av
- osv.

Vi kan opplyse om at FKT sin årlige fagkonferanse og årsmøtet for 2013 er planlagt gjennomført i perioden 5. - 6.6.2013 på Gardermoen. Invitasjon blir sendt ut i løpet av våren.

Med hilsen

Roald Breistein
Seniorrådgiver
FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)
Pb. 7900, 5020 Bergen
fkt@fkt.no

www.fkt.no

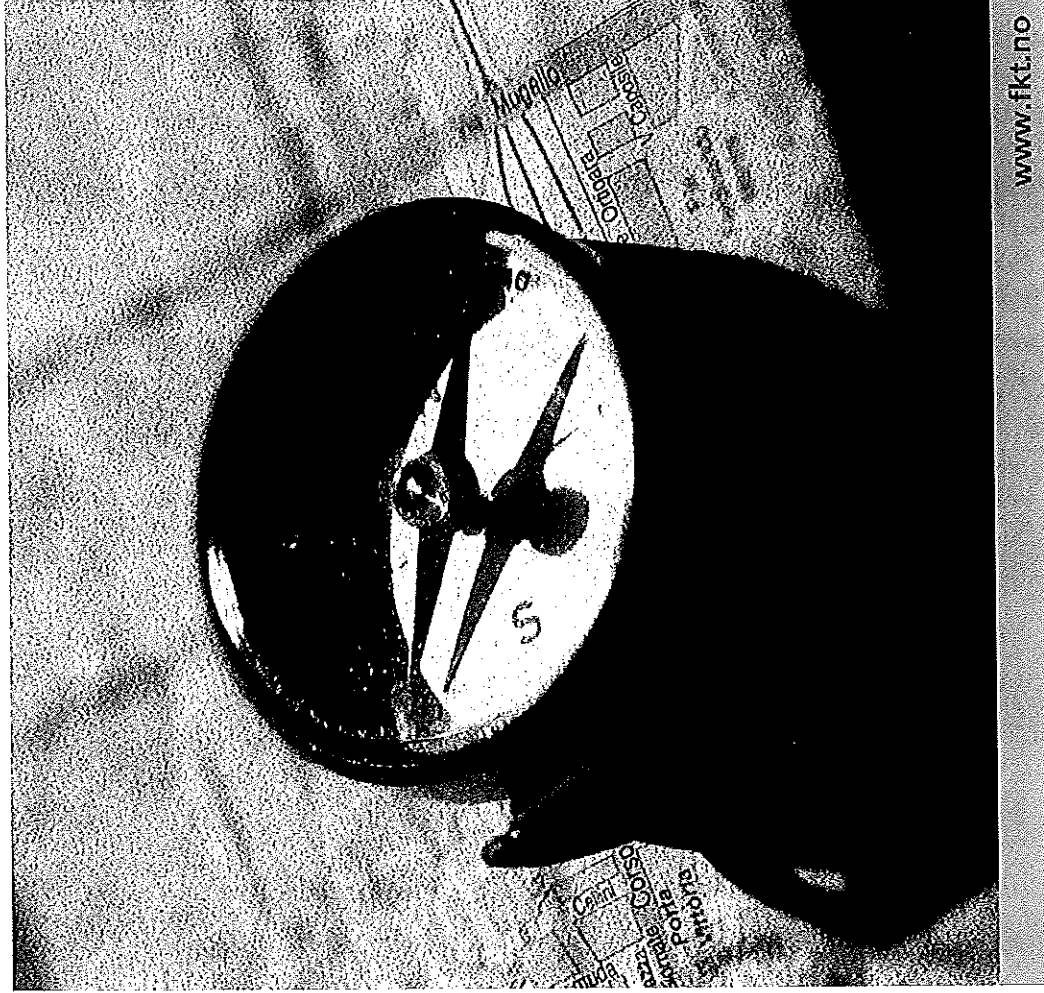
Styret 2012-2013

Leiar	Per Rune Vereide, Nestleiar i kontrollutvalet, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Nestleder	Wencke Sissel Olsen Daglig leder, Rogaland kontrollutvalgssekretariat
Styremedlem	Siri Holm Lønseth Kontrollutvalgsleder, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Styremedlem	Kirsten Emilie Aasen Kontrollutvalgsleder, Moss kommune
Styremedlem	Jostein Støylen Dagleg leiar, Vest kontrollutvalgssekretariat

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleiar.

Per Rune Vereide, per.rune.vereide@fkt.no Telefon: 977 06 884

www.fkt.no



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- en møteplass for kontrollutvalgene og deres sekretariat.

Forumet sitt formål:

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:

- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn
- ✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- ✓ være en arena for erfaringsutveksling
- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet jobber gjennom å:

- ✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
- ✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
- ✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
- ✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for kontrollutvalgene, www.fkt.no
- ✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
- ✓ veileder og bidrar med informasjonsmaterieill til opplæring av kontrollutvalg
- ✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

- ✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
- ✓ billigere konferanser
- ✓ faglig påfyll
- ✓ informasjonsutveksling
- ✓ egen medlemsinformasjon
- ✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
- ✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

For innmelding eller informasjon om FKT's arbeid –
kontakt sekretariatet:

E-post: fkt@fkt.no

Kontaktpersoner:

Kontrollsjef Hogne Haktorsen 55239453 / 91 105982

Seniorrådgjevar Roald Breistein 55239447 / 97505152



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN



Medlemsbrev nr. 2 / 2012.

Dato: 5. desember 2012

ORGANISASJON & INFORMASJON.

Konferanser fra FKT i 2013:

- ❖ **KONTROLLUTVALGENES EGEN FAGKONFERANSE MED ÅRSMØTE HOLDES 5. – 6. JUNI 2013.**
 - Gardermoen (Clarion Hotel Oslo Airport)
 - Juni er en fin årstid, og vi vil for 4. år på rad ha en sosial aktivitet integrert i opplegget.
 - Arbeid med program og sosial ramme pågår.
 - Program blir sendt ut i mars 2013.
 - Viser ellers til hjemmesiden www.fkt.no
 - Målgruppe: Kontrollutvalgene, deres sekretariater og andre med interesse for arbeidsfeltet.

- ❖ **SEKRETARIATSKONFERANSE HOLDES 20. MARS 2013.**
 - Oslo (Thon Hotel Opera)
 - Målgruppe er hovedsakelig kontrollutvalgenes sekretariater.
 - Program blir sendt ut i månedsskiftet jan./febr. 2013.

- ❖ **PROP. 119 L (2011-2012). HVOR STÅR SAKEN NÅ?**
 - Omhandler endringer i kommuneloven mm. Det er denne stortingsproposisjonen som bl.a. har forslag om åpne møter i kontrollutvalgene.
 - Her var det høring i Stortingets kommunal- og regionalkomité i november. Innstilling fra komiteen og første behandling i Stortinget er begge planlagt til desember 2012.

- ❖ **NYE ENDRINGER I KOMMUNELOVEN?**
 - FKT har fått tilsendt en hørings sak fra KRD med forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova (innbyggerinitiativ, revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet).
 - Link: http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Horingsnotat_innbyggerinitiativ.pdf
 - Styret vil gi en uttalelse til deler av den innen høringsfristen 26. febr. 2013.

- ❖ **SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER.**
 - FKT inviterer til kontaktmøte med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 10. januar 2013. Her deltar styreleder, daglig leder og et styremedlem fra hver av organisasjon.

- ❖ **OG FORØVRIG...**
 - ... så vil FKT ønske våre medlemmer en fin adventstid, God Jul og et Godt Nyttår!

Med hilsen

Per Rune Vereide (s)
Styreleder i FKT

Hogne Haktorson
Kontrollsjef / dagleg leiar

KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE AKTIVITETSPLAN PR. 12. MARS 2013

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. KS=Kommunestyret

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2012		FIKS	KU 29.1	KS
2	Handlingsplanen for utvalget	Desember	FIKS	Arlig ajourføring ; KU 12.6	
	Aktivitetsplan		FIKS	Ajournføres foran hvert kontrollutvalgsmøte	
3	Møteplan		FIKS	29.1 10.9 19.3 8.10 14.5 24.10 (faglig forum kl 18.00) 18.6 5.11 10.12	
4	Kommunens årsregnskap for 2012	15. april	FDR	Alle møtene starter kl 18.30 KU 14.5	KS
5	Tertialrapporter:				
	1. Tertialrapport jan-april 2013	Mai	Kommunen	KU 14.5	
	2. Tertialrapport jan-aug. 2013	Okt.	Kommunen	KU 5.11	
6	Rapporter fra revisjonen:				
	Pr. 30.04.13 (perioden 01.05.12 – 30.04.13)	Mai	FDR	KU 18.6	
	.Pr. 31.10.13 (perioden 01.05.13 – 31.10.13)	November	FDR	KU 10.12	

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
	Revisors uavhengighet		FDR		
7	Overordnet revisjonsstrategi 2013(1.5.13-31.4.14)		FDR	KU 10.9	
	Handlingsplan forvaltningsrevisjon 2013 – 2016		FIKS		KU 12.6 KS 12.9
	Prosjekt 2012: Info, sikkerhet og IT-drift		FDR	KU 11.12	KS30.01.13
	Prosjekter 2013 Byggefórfórtning, prosjektplan NAV-As, prosjektplan		FIKS/FDR	KU 9.10, 06.11 KU 19.03.13 KU11.12	
	Prosjekter 2014		FIKS	KU 10.9	
8	Oppfólging av tidligere prosjekter Byggesaksbehandling		Rádmannen: Mái 2012	KU 6.11 Sendt i retur til rádm. for behandling i utvalget for teknikk og miljø	
9	Plan for selskapskontroll Rapport om selskapskontroll 2013	2013-2016	FIKS	KU 28.8	KS10.10.13
10	Andre saker VO As Kommunens innkjóp		FIKS		
					KU 29.1.13
					KU 29.1.13