

# ÅS KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>STYRE/RÅD/UTVALG</b> Kontrollutvalget	<b>MØTESTED</b> Rådmannskontorets møterom	<b>MØTEDATO</b> 21.10.2008
FRA SAKSNR: 24/08	FRA KL: 18.00	
TIL SAKSNR: 29/08	TIL KL: 21.00	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

<b>Forfall var meldt fra følgende medlemmer:</b> Einride Berg (A)
<b>Møtende medlemmer:</b> Håkon L. Henriksen (H), leder, Kari Munthe (SP), Sigvalde Neerland (KrF) og Reidun Aalerud (H)
<b>Møtende varamedlemmer:</b> Oddvar Kolstad (A)
<b>Fra administrasjonen møtte:</b> Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren Fra kommuneadministrasjonen: Per A. Kierulf og Mikal Johansen (begge til sak 30/08)  Ordfører Johan Alnes
<b>Diverse merknader:</b> Sak 30/08 ble behandlet først i møtet.

Godkjent 22. oktober 2008 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe

Underskrifter:

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
24/08	08/2379	REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET
30/08	08/2383	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER I ÅS KOMMUNE
25/08	08/2378	BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2009
26/08	08/1892	PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2009 - 2011
27/08	08/2380	INNRAPPORTERING AV RÅDMANNEN
28/08	08/2381	KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER
29/08	08/1893	ORIENTERINGSSAKER

**Utv.sak nr. 24/08**  
**REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET**

**Sekretariatets innstilling:**

Egenvurderingen fra kommunerevisoren av 3. oktober 2008 tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008:**

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

**Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

Egenvurderingen fra kommunerevisoren av 3. oktober 2008 tas til orientering.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

**Utv.sak nr. 30/08**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER I ÅS**  
**KOMMUNE**

**Sekretariatets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Bruk av konsulenter i Ås kommune" legges fram for kommunestyret i Ås med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatene.
2. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til etterretning.

**Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008:**

Hilde S. Lind fra Noraudit presenterte rapporten. Sigvalde Neerland foreslo at det føyes til en frist til 1. mars 2009 for rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget.

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓

**Votering:**

Innstillingen ble , med tillegg av Neerlands forslag, enstemmig vedtatt

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

**Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Bruk av konsulenter i Ås kommune" legges fram for kommunestyret i Ås med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatene innen 1. mars 2009.
2. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til etterretning.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

#### **Utv.sak nr. 25/08**

#### **BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2009**

##### **Sekretariatets innstilling:**

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2009 foreslår budsjettert til kr 1 271 250.
2. Saken oversendes Ås kommunestyret og skal inngå i kommunens budsjett for 2009.

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓

##### **Votering:**

Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

##### **Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2009 foreslår budsjettert til kr 1 271 250.
2. Saken oversendes Ås kommunestyret og skal inngå i kommunens budsjett for 2009.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

#### **Utv.sak nr. 26/08**

#### **PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2009 - 2011**

##### **Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2009 – 2011.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS
3. Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2009 – 2011 for Ås kommune*
2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden.*

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓

**Votering:**

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

**Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2009 – 2011.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS
3. Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2009 – 2011 for Ås kommune*
  2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden.*

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

**Utv.sak nr. 27/08**

**INNRAPPORTERING AV RÅDMANNEN Unntatt offentlighet OfI 5a jf Fvl § 13**

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

**Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

Med bakgrunn i sakens dokumenter, som var sendt ut fra sekretariatet, behandlet KU saken, og fattet følgende vedtak enstemmig:

1. Kontrollutvalget er ikke klageorgan i enkeltsaker, men kan med bakgrunn i konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til formannskapetets behandling av habilitetsinnsigelsen mot rådmannen.
3. Kontrollutvalget finner ikke, på grunnlag av de framlagte opplysninger, grunnlag for en nærmere undersøkelse av de andre forhold som tas opp i klagen.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

**Utv.sak nr. 28/08**

**KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige uttalelse til de påstander som blir satt fram i John Vinnings brev m/vedlegg av 15. september 2008 til kontrollutvalget. Dette gjelder blant annet: kommunens tilsyn med at reguleringsplanen for området følges, saksbehandlingstiden i byggesaker, brudd på arkivloven, bygningsetatens habilitet i den aktuelle reguleringsplanen.

**Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008:**

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓  
Håkon L. Henriksen foreslo å føye til ”manglende overholdelse av svarfrister” og ”bemanningssituasjonen i teknisk etat” i oversikten over påstander som rådmannen bes kommentere.

#### **Votering:**

Inntillingen ble, med tilføyelse av Henriksens forslag, enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

#### **Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige uttalelse til de påstander som blir satt fram i John Vinnengs brev m/vedlegg av 15. september 2008 til kontrollutvalget. Dette gjelder blant annet: kommunens tilsyn med at reguleringsplanen for området følges, saksbehandlingstiden i byggesaker, brudd på arkivloven, manglende overholdelse av tidsfrister, bygningsetatens habilitet i den aktuelle reguleringsplanen og bemanningssituasjonen i teknisk etat..

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑

#### **Utv.sak nr. 29/08**

#### **ORIENTERINGSSAKER**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering

#### **Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008:**

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓

1. Bjørn Auren orienterte om et par saker han arbeidet med.
2. Bjørn Auren vil levere et notat med overordnet analyse til forvaltningsrevisjon til utvalget innen 15. november. Håkon L. Henriksen foreslo et ekstra kontrollutvalgsmøte den 24. november for å behandle denne analysen.
3. Kontrollutvalgets leder og sekretær vil, sammen med ordføreren, møte styret for Follo distriktsrevisjon for å få en nærmere presentasjon av selskapet.

**Votering:** Innstillingen ble, med tilføyelse av ekstra møte i kontrollutvalget, enstemmig vedtatt.

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

#### **Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008:**

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget avholder møte den 24. november d.å. fra kl 19.00.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑