

# ÅS KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>STYRE/RÅD/UTVALG</b> Kontrollutvalget	<b>MØTESTED</b> Rådmannskontorets møterom	<b>MØTEDATO</b> 17.02.2009
FRA SAKSNR: 7/09 TIL SAKSNR: 10/09	FRA KL: 19.00 TIL KL: 20.40	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

<b>Forfall var meldt fra følgende medlemmer:</b>
<b>Møtende medlemmer:</b> Håkon L. Henriksen (H) leder, Kari Munthe (SP), Sigvalde Neerland (KrF), Einride Berg (A) og Reidun Aalerud (H)
<b>Møtende varamedlemmer:</b> Oluf Berentsen (Frp) til sak 9/09
<b>Fra administrasjonen møtte:</b> Sekretariatet: Jan T. Løkken Kommunerevisjonen: Bjørn Auren Kommuneadministrasjonen: Per A. Kierulf og Arnt Øybekk, begge til sak 7/09
<b>Diverse merknader:</b> Utvalget vedtok å avholde et ekstra møte den 31. mars. Utvalgets møte den 28. april vil starte kl 18.00.

Godkjent 23. februar 2009 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe

Underskrifter:

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
7/09	09/58	KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER
8/09	09/469	FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2009
9/09	09/471	ALTERNATIVER FOR REVISJON I ÅS KOMMUNE
10/09	09/473	ORIENTERINGSSAKER

**Utv.sak nr. 7/09**

**KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER**

**Sekretariatets innstilling:**

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling 17.02.2009:**

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

Rådmannen og teknisk sjef orienterte om kommunens arbeid med reguleringsplaner generelt og om planen for deler av Kjærnes, jf. administrasjonens notat til kontrollutvalget av 28.11.2008.

Utvalgets medlemmer understreket at utvalget ikke er noe klageorgan i saker avgjort av andre instanser i kommunen, men kan likevel vurdere om saker er behandlet i tråd med gjeldende retningslinjer.

Utvalgets medlemmer utformet i forslag til vedtak i saken, jf. vedtaket nedenfor.

**Votering:**

Forslag et fra utvalgets medlemmer ble enstemmig vedtatt.

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

**Kontrollutvalgets vedtak 17.02.2009:**

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

Kontrollutvalget har, på bakgrunn av henvendelser fra John Vinneng, innhentet informasjon fra rådmannen om kommunens arbeid med reguleringsplanen for deler av Kjærnes og søknader om byggetillatelse i dette området. Utvalget registrerer at rådmannen medgir at feil er begått i to saker. For øvrig mener kontrollutvalget at rådmannen har gitt en tilfredsstillende redegjørelse for behandlingen av disse sakene. Etter det kontrollutvalget kan se, har søknadene har vært fullt opplyst ved behandlingen i de ulike instanser. Det er opplyst om klageadgang og en klage i saken ble behandlet av fylkesmannen. Kontrollutvalget mener, med unntak av de feil som er pekt på ovenfor, at kommunens behandling av disse sakene har vært tilfredsstillende.

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

**Utv.sak nr. 8/09**

**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2009**

**Sekretariatets innstilling:**

I Kontrollutvalget velger ”barnevernets rammevilkår” som tema for et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2008. Følgende mål og problemstillinger skal være sentrale for revisjonen:

Formålet med dette prosjektet skal være å undersøke og vurdere om barneverntjenesten i Ås har rimelige rammevilkår for å utøve de oppgaver de er pålagt etter lovverket. Prosjektet tar for seg både ytre og indre forutsetninger, og undersøker disse i forhold til andre kommuner, regelverket og kommunens vedtatte retningslinjer.

Prosjektet skal fokusere på følgende problemstillinger:

- 1 Hvordan er barneverntjenestens rammebetingelser, sammenliknet med andre kommuner?
    - Hvordan er den demografiske utviklingen i Ås, sammenliknet med andre kommuner?
    - Hvordan er barneverntjenestens tilgjengelige ressurser, sammenliknet med andre kommuner?
  2. Drives barneverntjenesten i henhold til gjeldende regelverk?
    - Har kommunen implementert et system for internkontroll i henhold til forskrift?
    - Har barneverntjenesten et samarbeid med andre tjenesteytere i tråd med lovverket?
    - Ivaretar kommunen barnevernlovens krav til kompetanse?
    - Er den økonomiske styringen av barnevernet i henhold til regelverk?
  3. Har kommunen hensiktsmessig organisering og ledelse av barneverntjenesten?
    - Er fordeling av ansvar og myndighet i tråd med kommunens vedtatte reglement og prinsipper?
    - Utøves ledelse på ulike nivåer i organisasjonen i tråd med kommunens vedtatte prinsipper?
- II Sekretariatet inviterer fire selskaper til å gi tilbud om gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget avgir innstilling ovenfor kommunestyret om valg av revisor for oppdraget når resultatet av konkurransen foreligger.

&&& 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 17.02.2009:**

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

I Kontrollutvalget velger ”barnevernets rammevilkår” som tema for et forvaltnings-revisjonsprosjekt i 2008. Følgende mål og problemstillinger skal være sentrale for revisjonen:

Formålet med dette prosjektet skal være å undersøke og vurdere om barneverntjenesten i Ås har rimelige rammevilkår for å utøve de oppgaver de er pålagt etter lovverket. Prosjektet tar for seg både ytre og indre forutsetninger, og undersøker disse i forhold til andre kommuner, regelverket og kommunens vedtatte retningslinjer.

Prosjektet skal fokusere på følgende problemstillinger:

- 1 Hvordan er barneverntjenestens rammebetingelser, sammenliknet med andre kommuner?
    - Hvordan er den demografiske utviklingen i Ås, sammenliknet med andre kommuner?
    - Hvordan er barneverntjenestens tilgjengelige ressurser, sammenliknet med andre kommuner?
  2. Drives barneverntjenesten i henhold til gjeldende regelverk?
    - Har kommunen implementert et system for internkontroll i henhold til forskrift?
    - Har barneverntjenesten et samarbeid med andre tjenesteytere i tråd med lovverket?
    - Ivaretar kommunen barnevernlovens krav til kompetanse?
    - Er den økonomiske styringen av barnevernet i henhold til regelverk?
  3. Har kommunen hensiktsmessig organisering og ledelse av barneverntjenesten?
    - Er fordeling av ansvar og myndighet i tråd med kommunens vedtatte reglement og prinsipper?
    - Utøves ledelse på ulike nivåer i organisasjonen i tråd med kommunens vedtatte prinsipper?
- II Sekretariatet inviterer fire selskaper til å gi tilbud om gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget avgir innstilling ovenfor kommunestyret om valg av revisor for oppdraget når resultatet av konkurransen foreligger.

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

**Utv.sak nr. 9/09**

## **ALTERNATIVER FOR REVISJON I ÅS KOMMUNE**

### **Sekretariatets innstilling:**

Sekretariatet bes, på grunnlag av kontrollutvalgets diskusjon, legge fram en innstilling om valg av revisjonsordning til neste møte.

### **Kontrollutvalgets behandling 17.02.2009:**

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

#### **I Spørsmål om habilitet**

Reidun Aalerud viste til at hennes sønn er ansatt i Follo distriktsrevisjon og hun ba utvalget ta stilling til om hun er inhabil i denne saken.

#### **Votering:**

Kontrollutvalget fant enstemmig at Reidun Aalerud er inhabil i denne saken.

## **Vedtak**

Reidun Aalerud er inhabil til å delta i behandlingen av denne saken., jf. forvaltningsloven § 6 b).

## **II Alternativer for revisjon**

Sekretariatet bes til neste møte, den 31.3, fremskaffe dokumentasjon vedr. revisjonens oppgaver og om konkurranseutsettingen i Vestby. Distriktsrevisjonen og et privat selskap inviteres til å orientere om sitt arbeid i utvalgets møte den 28. april, jf. framdriftsplanen for saken vedtatt i forrige møte.

Det ble derfor forelått å utsette vedtak i saken.

### **Votering:**

Forslaget om å utsette saken ble enstemmig vedtatt.  
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑

### **Kontrollutvalgets vedtak 17.02.2009:**

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

Saken utsettes.

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

## **Utv.sak nr. 10/09**

### **ORIENTERINGSSAKER**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

#### **Kontrollutvalgets behandling 17.02.2009:**

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

Sigvalde Neerland foreslo at administrasjonen inviteres til det neste møtet for å gjennomgå kommunens finansstrategi.

#### **Votering:**

Neerlands forslag ble enstemmig vedtatt.

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

#### **Kontrollutvalgets vedtak 17.02.2009:**

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

Orienteringssaken ble tatt til orientering. Administrasjonen inviteres til det neste møtet for å gjennomgå kommunens finansstrategi.

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