MØTEPROTOKOLL

Asker kontrollutvalg

Dato:	20.03.2017 kl. 16:00
Sted:	Formannskapssalen, Asker rådhus
Arkivsak:	15/00036
Tilstede:	Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, William Norset, Petter Berntsen,
Møtende varamedlemmer:	Stein Annexstad, Stein Arne Bakken
Forfall:	Kirsti Kierulf, Astrid Nesland
Andre:	Controller Ann Karin Olander og konstituert leder av Brukertorget, Cathrine Retvedt under sak 15, HR-sjef Jostein Bø og spesialrådgiver Christiane Røsholt under sak 16. Fra BDO møtte Director Øyvind Sunde under sak 15 – 22.
Protokollfører:	Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
15/17	16/00095-3	Orientering fra rådmannen om innkjøp av tjenester	3
16/17	16/00095-4	Orientering fra rådmannen om oppfølging av korrupsjonsplanen	4
17/17	17/00034-1	Forvaltningsrevisjon etterlevelse av etikkreglement - foranalyse	5
18/17	16/00079-4	Oppfølging av undersøkelse Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen	6
19/17	16/00087-11	Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på budsjett	7
20/17	15/00243-17	Henvendelse til kontrollutvalget angående Blakstadmarka	8
21/17	15/00240-26	Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg	9

22/17	15/00242-29	Referater	10
23/17	15/00241-31	Eventuelt	11

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble hevet kl. 18.30

Asker, 20.03.2017

Ole Willy Sandbekk, leder _____

Erling Bergsaker, nestleder _____

William Norset _____

Stein Annexstad _____

Stein Arne Bakken _____

Petter Berntsen _____

Saker til behandling

15/17 Orientering fra rådmannen om innkjøp av tjenester

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	15/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Et notat om saken var ettersendt på epost. Det fremgår av notatet fra rådmannen at det ikke har foregått brudd på anskaffelsesregelverket..

Controller Ann Karin Olander og konstituert leder av Brukertorget, Cathrine Retvedt orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak:
Vedtak
Kontrollutvalget konstaterer at intet regelbrudd er påvist, og tar saken til orientering.

[Lagre]

16/17 Orientering fra rådmannen om oppfølging av korrupsjonsplanen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	16/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Et notat om saken var ettersendt på epost.

HR-sjef Jostein Bø og spesialrådgiver Christiane Røsholt orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

17/17 Forvaltningsrevisjon etterlevelse av etikkreglement - foranalyse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	17/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av etterlevelse av etikkreglementet basert på fremlagte foranalyse. Prosjektet leveres … innenfor rammen av totalt 450 timer.

Møtebehandling
Director Øyvind Sunde la frem foranalysen. Etter rådmannens redegjørelse om kommunens oppfølging av handlingsplanen mot korrupsjon synes analyse av rutiner og praksis knyttet til habilitet mest interessant.

Kontrollutvalget kom med innspill.

Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak:
Vedtak
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av etterlevelse av etikkreglementet basert på fremlagte foranalyse, og diskusjonen i møtet. Utvalget ber om en revidert prosjektplan til neste møte. Prosjektet leveres til junimøtet innenfor rammen av totalt 450 timer.

[Lagre]

18/17 Oppfølging av undersøkelse Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	18/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget har merket seg at alle funn i undersøkelsen er fulgt opp, og avslutter med dette sin oppfølging av undersøkelsen.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
    - Kommunestyret tar saken til orientering.

Møtebehandling
Director Øyvind Sunde la frem notat om oppfølging av undersøkelsen, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Vedtak
1. Kontrollutvalget har merket seg at alle funn i undersøkelsen er fulgt opp, og avslutter med dette sin oppfølging av undersøkelsen.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
    - Kommunestyret tar saken til orientering.

[Lagre]

19/17 Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på budsjett

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	19/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner timeforbruk på selskapskontroll av Asker Produkt samt kostnader til advokat knyttet til tilleggsnotat om statsstøtteregelverk.

Møtebehandling
Kontrollutvalget tok opp revisors tilstedeværelse i kommunestyret ved behandling av revisjonssaker. I henhold til revisjonsforskriften har revisor møteplikt når saker som har tilknytning til revisors oppdrag skal behandles. Dette er også tatt inn i kontrakten med BDO.

Revisor var ikke tilstede i kommunestyret 7. mars under behandlingen av sak 20/17 Sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjon - Anskaffelser i Asker kommune og utvalgte hel- eller deleide selskaper og sak 21/17 Sak fra kontrollutvalget - Selskapskontroll Asker Produkt AS vil for fremtiden.

Kontrollutvalget pekte på at det kan komme opp spørsmål som leder ikke kan svare på, og ønsker at revisor er tilstede. I tillegg er det behov for å oppsummere debatten i kommunestyret med revisor.

Revisor vil sørge for å være tilstede ved fremtidig behandling av revisjonsrapporter.

For øvrig behandlet kontrollutvalget rapportering på ressurser.

Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner timeforbruk på selskapskontroll av Asker Produkt samt kostnader til advokat knyttet til tilleggsnotat om statsstøtteregelverk.

[Lagre]

20/17 Henvendelse til kontrollutvalget angående Blakstadmarka

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	20/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Vedtak
Saken tas ikke til behandling. Kontrollutvalget ber sekretær opplyse innsender om å henvende seg til rådmannen som rette vedkommende.

[Lagre]

21/17 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	21/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
De faste medlemmene av kontrollutvalget orienterte.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

22/17 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	22/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering,

Møtebehandling
Til fellesmøte med Hurum og Røyken kan det være aktuelt å invitere prosjektleder for IKT Ragnar Husum. Sekretær sjekker dette ut med sekretær i disse utvalgene, samt hva som kan være aktuelle datoer for neste møte.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering,

[Lagre]

23/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Asker kontrollutvalg	20.03.2017	23/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen saker meldt inn

Møtebehandling
Petter Berntsen orienterte om kontrollutvalgskonferansen 2017.

Leder orienterte om KS etikkseminar, kommunestyremøte 7.3 og møte med ordfører 16. mars hvor nestleder også var tilstede.

I forbindelse med behandling av sak 9/17 i forrige møte ba kontrollutvalget administrasjonen om å undersøke behandlingen av brev fra Odd Jahr fra mai 2016. Olander orienterte om dette forholdet. Brevet ble ved en inkurie sendt saksbehandler i Plan og bygg, og ikke kontrollutvalgets kontaktperson i administrasjonen. Dette er grunnen til at saken kom sent til behandling i kontrollutvalget.. Kontrollutvalget ba sekretær underrette Odd Jahr om dette.

Vedtak
Sekretær bes orientere Odd Jahr om hva som har skjedd med brevet sendt mai 2016.

[Lagre]