

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Ås kommune

**Dato:** 09.03.2021 kl. 18:00  
**Sted:** Fjernmøte via Microsoft Teams  
**Arkivsak:** 20/00195

**Tilstede:** Sverre Strand Teigen (H), Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap) (deltok via Microsoft Teams), Torill Horgen (FrP)

**Møtende varamedlemmer:** Reidun Aalerud (H) for Håkon Lars Henriksen (H)

**Forfall:** Håkon Lars Henriksen (H) nestleder, Liv Marit Korslund (Sp). Vara for Korslund kunne ikke møte

**Andre:** Trine Christensen, kommunedirektør (under sak 9 – 12)  
Emil Schmidt, økonomisjef (deltok via Microsoft Teams) (under sak 9 – 14)

**Viken kommunerevisjon IKS:** Even Tveter, forvaltningsrevisor

**Protokollfører:** Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær

**Diverse merknader:** Da en av utvalgets medlemmer deltok via Microsoft Teams, fikk møtet status som fjernmøte. Det ble besluttet å gjøre opptak av møtet. Behandlingsrekkefølge: sak 9, 12, 11, 10, 13 - 18

Ås, 09.03.2021

Sverre Strand Teigen/s./  
Leder

Torill Horgen/s./  
Medlem

| <b>SAKSKART</b>              |             |   | <b>Side</b> |
|------------------------------|-------------|---|-------------|
| <b>Saker til behandling</b>  |             |   |             |
| <a href="#"><u>9/21</u></a>  | 20/00200-17 | Utstyrs-situasjonen for elever ved Ås Læringscenter                 | 3           |
| <a href="#"><u>10/21</u></a> | 20/00200-19 | Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid            | 4           |
| <a href="#"><u>11/21</u></a> | 20/00200-18 | Orientering om kommunens varslingsrutiner                           | 5           |
| <a href="#"><u>12/21</u></a> | 20/00362-3  | Ås kommune - Foreløpig årsregnskap 2020                             | 6           |
| <a href="#"><u>13/21</u></a> | 20/00376-8  | Oppsummering interimrevisjon 2020                                   | 7           |
| <a href="#"><u>14/21</u></a> | 20/00360-5  | Forenklet etterlevelseskontroll 2020                                | 8           |
| <a href="#"><u>15/21</u></a> | 21/00042-2  | Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser | 9           |
| <a href="#"><u>16/21</u></a> | 20/00368-14 | Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2                      | 10          |
| <a href="#"><u>17/21</u></a> | 20/00202-9  | Referat og orienteringer  | 11          |
| <a href="#"><u>18/21</u></a> | 20/00208-9  | Eventuelt   | 12          |

## **9/21 Utstys-situasjonen for elever ved Ås Læringscenter**

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 9/21  |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Kommunedirektør Trine Christensen orienterte.  
Det var sendt ut et notat i forkant av møtet.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **10/21 Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid**

| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 10/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Kommunedirektør Trine Christensen orienterte.  
Det var sendt ut et notat i forkant av møtet.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **11/21 Orientering om kommunens varslingsrutiner**

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 11/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Kommunedirektør Trine Christensen orienterte.  
Det var sendt ut et notat i forkant av møtet.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **12/21 Ås kommune - Foreløpig årsregnskap 2020**

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 12/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsregnskap for 2020, til foreløpig orientering.

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Emil Schmidt presenterte årsregnskapet for 2020.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsregnskap for 2020, til foreløpig orientering.

## **13/21 Oppsummering interimsrevisjon 2020**

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 13/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors brev om oppsummering av interimsrevisjonen for revisjonsåret 2020 for Ås kommune, til orientering.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors brev om oppsummering av interimsrevisjonen for revisjonsåret 2020 for Ås kommune, til orientering.

## **14/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2020**

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 14/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll for 2020, til orientering.
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av kontrollen innen 30. juni 2021.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte.

Økonomisjef Emil Schmidt svarte på spørsmål om gebyr på elektroniske faktura. Kommunen har ikke fakturagebyr på kommunale avgifter innen selvkostområdet.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll for 2020, til orientering.
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av kontrollen innen 30. juni 2021.



## **15/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser**

| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 15/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen om offentlige anskaffelser, og forutsetter at planen legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet leveres i slutten av september 2021, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 300 timer.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte.

### **Votering**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen om offentlige anskaffelser, og forutsetter at planen legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet leveres i slutten av september 2021, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 300 timer.

## **16/21 Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2**

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 16/21 |

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende område:  
2)
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan til neste møte.

### **Møtebehandling**

Leder fremmet følgende forslag til tema:

«Plan- og byggesaksbehandling»

### **Votering**

Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (4 voterende)  
Innstillingens punkt 1 ble endret i samsvar med vedtaket.  
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende område:  
2) Plan- og byggesaksbehandling
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan til neste møte.

## 17/21 Referat og orienteringer

|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 17/21 |

### Forslag til vedtak/innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### Møtebehandling

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

#### *Referatsaker (RS):*

RS 06/21 **Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø, saksprotokoll KST sak 5/21**

#### *Orienteringssaker (OS):*

OS 07/21 **Protokoll kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021**  
OS 08/21 **Statsforvalterens forventningsbrev for 2021**  
**Vedlegg – Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2021**  
OS 09/21 **Folkehelseprofil 2021 Ås kommune**  
OS 10/21 <https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021>  
OS 11/21 <https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arstmote-2021/>  
OS 12/21 **Behandlede saker 2021, pr 02.03.2021**  
OS 13/21 **Oversikt over saker til behandling 2021, pr 02.03.2021**

### Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

### Vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

## **18/21 Eventuelt**

| Behandlet av                    | Møtedato   | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Ås kommune | 09.03.2021 | 18/21 |

### **Møtebehandling**

Ingen nye saker.

Møtet hevet kl. 20:17