

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 18.02.2016,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:35
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/1 - 16/12

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Dag Robertsen, leder	x	
Ole Podhorny, nestleder	x	
Gunn Salbuviik	x	
Caroline Haaland	x	
Anne-Lise Gjæstøl	Forfall	Forfall
Geir Hovland	Forfall	Erling Hagen
Åsmund Svendsen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7 til sakene 16/1-16/8 og 16/10-16/12.
Antall stemmeberettigede til sak 16/9 var 4 av 7.

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Jolanta Betker, seksjonsleder Anders Svarholt og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Bente Hedum

Ordfører Tage Pettersen

Merknader

Habilitet:

Dag Robertsen, Gunn Salbuviik og Åsmund Svendsen ba om å få sin habilitet vurdert i sak 16/9. Gunn Salbuviik pga. nær familietilknytning til søker/rammesøknaden om utbyggingen ved Refsnes Gods (jf. forvaltningsloven § 6(1)). Dag Robertsen pga. hans særlige tilknytning til den samme søkeren, som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet (jf. forvaltningsloven § 6(2)), og Åsmund Svendsen pga. sitt bekjentskap med tiltakshaver Th. Kittelsenegate 33, (jf. forvaltningsloven § 6(2)), jf. erstatningskrav som er reist mot kommunen. Den politiske behandlingen av både rammesøknaden og erstatningssaken er utsatt i påvente av utfallet av kontrollutvalgets behandling av henvendelse ang. endringer i kommuneplanen om takoppbygg. Behandlingen av habilitetsspørsmålene ble behandlet med alle til stede, jf. Fvl. § 8 2. ledd. Dag Robertsen og Gunn Salbuviik ble funnet inhabile. Åsmund Svendsen ble funnet habil.

Dagorden:

Sak 16/9 ble behandlet som siste sak.

Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)

Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt diskusjonen om habilitet skulle foretas for lukkede dører i hht. Kommunelovens § 31 pkt. 4 ref. off.l § 13, jf. Fv.l § 13 1- ledd pkt. 1.

.....
Dag Robertsen, leder

.....
Ole Podhorny, nestleder

Kontrollutvalget Moss møte 18.02.2016

Sakliste

- PS 16/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 8.12 2015
- PS 16/2 Forvaltningsrevisjonsrapport: Etterlevelse av rammeavtaler
- PS 16/3 Prosjektplan: Sykefravær
- PS 16/4 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2015
- PS 16/5 Notat - reglement for godtgjøring til folkevalgte
- PS 16/6 Revisjonsnotat - Låneopptak
- PS 16/7 Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS
- PS 16/8 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019
- PS 16/9 Ny henvendelse fra G B Asting angående saksbehandlingen av kommuneplanbestemmelser om størrelse og høyde på takoppbygg
- PS 16/10 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015
- PS 16/11 Referater og meldinger
- PS 16/12 Eventuelt

PS 16/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 8.12 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra møtet 8.12 2015, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

Protokoll fra møtet 8.12 2015, godkjennes

PS 16/2 Forvaltningsrevisjonsrapport: Etterlevelse av rammeavtaler

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av rammeavtaler» til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt at Moss kommune, MKEiendom og MDA har utarbeidet flere reglementer og prosedyrer som skal sikre oppfølging av rammeavtaler og leverandører.

Kontrollutvalget merker seg imidlertid at selv om kommunen og foretakene har

utarbeidet prosedyrer for gjennomføring av fakturakontroll, fremkommer det i rapporten, at både kommunen og foretakene ikke har hatt en praksis for å kontrollere at leverandørenes fakturerte priser er i overensstemmelse med inngåtte rammeavtaler, for de rammeavtalene revisjonen har kontrollert. Rapporten viser også at det foretas innkjøp på produkter fra feil leverandør/rammeavtale, altså en svekket avtalelojalitet. Samtidig fremkommer det at flere av produktene i rammeavtalene har hatt en betydelig prisøkning over de siste årene. Dokumentasjon for prisøkningene har ikke vært tilgjengelig. En annen svakhet ved kommunens oppfølging av rammeavtaler og rammeavtaleleverandører, er at det på revisjonens tidspunkt, ikke er utarbeidet egne prosedyrer for oppfølging av leverandører.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør

- bruke rapporten i sin helhet i det videre forbedringsarbeidet.
 - Utbedre system og praksis vedrørende oppfølging av rammeavtaler og rammeavtaleleverandører, herunder en praksis for å kontrollere at priser er i overensstemmelse med inngåtte rammeavtaler og gjeldende prislister.
 - Dokumentere oppfølging av leverandører, og stikkprøvekontroller som gjennomføres. Dette er et nyttig verktøy med hensyn på å ivareta god internkontroll og etterprøvbarehet
2. Det framgår av rådmannens høringsuttalelse at rådmannen jobber kontinuerlig med forbedring av interkontrollen på området, og at rådmannen planlegger med en styrking av ressursinnsatsen på innkjøpsområdet. Det følger av årsbudsjettet for 2016 at rådmannen skal ha økt fokus på etterlevelse av rammeavtaler, videreutvikle implementering av e-handel og at en anskaffelsesstrategi skal fremmes for politisk behandling i 2016. Kontrollutvalget vil selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2016.

3. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av rammeavtaler» til etterretning

Bystyret finner det positivt Moss kommune, MKEiendom og MDA har utarbeidet flere reglementer og prosedyrer som skal sikre oppfølging av rammeavtaler og leverandører.

Bystyret merker seg imidlertid at selv om kommunen og foretakene har utarbeidet prosedyrer for gjennomføring av fakturakontroll, fremkommer det i rapporten, at både kommunen og foretakene ikke har hatt en praksis for å kontrollere at leverandørenes fakturerte priser er i overensstemmelse med inngåtte rammeavtaler, for de rammeavtalene revisjonen har kontrollert. Rapporten viser også at det foretas innkjøp på produkter fra feil leverandør/rammeavtale, altså en svekket avtalelojalitet. Samtidig fremkommer det at flere av produktene i rammeavtalene har hatt en betydelig prisøkning over de siste årene. Dokumentasjon for prisøkningene har ikke vært tilgjengelig. En annen svakhet ved kommunens oppfølging av rammeavtaler og rammeavtaleleverandører, er at det på revisjonens tidspunkt, ikke er utarbeidet egne prosedyrer for oppfølging av leverandører.

Bystyret merker seg at rådmannen jobber kontinuerlig med forbedring av interkontrollen på området, og at rådmannen planlegger med en styrking av ressursinnsatsen på innkjøpsområdet. Bystyret viser for øvrig til årsbudsjettet for 2016 om økt fokus på etterlevelse av rammeavtaler og behovet for en anskaffelsesstrategi, samt til revisjonens anbefalinger om stikkprøvekontroller.

2. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av rammeavtaler» til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt at Moss kommune, MKEiendom og MDA har utarbeidet flere reglementer og prosedyrer som skal sikre oppfølging av rammeavtaler og leverandører.

Kontrollutvalget merker seg imidlertid at selv om kommunen og foretakene har utarbeidet prosedyrer for gjennomføring av fakturakontroll, fremkommer det i rapporten, at både kommunen og foretakene ikke har hatt en praksis for å kontrollere at leverandørenes fakturerte priser er i overensstemmelse med inngåtte rammeavtaler, for de rammeavtalene revisjonen har kontrollert. Rapporten viser også at det foretas innkjøp på produkter fra feil leverandør/rammeavtale, altså en svekket avtalelojalitet. Samtidig fremkommer det at flere av produktene i rammeavtalene har hatt en betydelig prisøkning over de siste årene. Dokumentasjon for prisøkningene har ikke vært tilgjengelig. En annen svakhet ved kommunens oppfølging av rammeavtaler og rammeavtaleleverandører, er at det på revisjonens tidspunkt, ikke er utarbeidet egne prosedyrer for oppfølging av leverandører.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør

- bruke rapporten i sin helhet i det videre forbedringsarbeidet.
 - Utbedre system og praksis vedrørende oppfølging av rammeavtaler og rammeavtaleleverandører, herunder en praksis for å kontrollere at priser er i overensstemmelse med inngåtte rammeavtaler og gjeldende prislister.
 - Dokumentere oppfølging av leverandører, og stikkprøvekontroller som gjennomføres. Dette er et nyttig verktøy med hensyn på å ivareta god internkontroll og etterprøvbarehet
2. Det framgår av rådmannens høringsuttalelse at rådmannen jobber kontinuerlig med forbedring av interkontrollen på området, og at rådmannen planlegger med en styrking av ressursinnsatsen på innkjøpsområdet. Det følger av årsbudsjettet for 2016 at rådmannen skal ha økt fokus på etterlevelse av rammeavtaler, videreutvikle implementering av e-handel og at en anskaffelsesstrategi skal fremmes for politisk behandling i 2016. Kontrollutvalget vil selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2016.

3. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av rammeavtaler» til etterretning

Bystyret finner det positivt Moss kommune, MKEiendom og MDA har utarbeidet flere reglementer og prosedyrer som skal sikre oppfølging av rammeavtaler og leverandører.

Bystyret merker seg imidlertid at selv om kommunen og foretakene har utarbeidet prosedyrer for gjennomføring av fakturakontroll, fremkommer det i rapporten, at både kommunen og foretakene ikke har hatt en praksis for å kontrollere at leverandørenes fakturerte priser er i overensstemmelse med inngåtte rammeavtaler, for de rammeavtalene revisjonen har kontrollert. Rapporten viser også at det foretas innkjøp

på produkter fra feil leverandør/rammeavtale, altså en svekket avtalelojalitet. Samtidig fremkommer det at flere av produktene i rammeavtalene har hatt en betydelig prisøkning over de siste årene. Dokumentasjon for prisøkningene har ikke vært tilgjengelig. En annen svakhet ved kommunens oppfølging av rammeavtaler og rammeavtaleleverandører, er at det på revisjonens tidspunkt, ikke er utarbeidet egne prosedyrer for oppfølging av leverandører.

Bystyret merker seg at rådmannen jobber kontinuerlig med forbedring av interkontrollen på området, og at rådmannen planlegger med en styrking av ressursinnsatsen på innkjøpsområdet. Bystyret viser for øvrig til årsbudsjettet for 2016 om økt fokus på etterlevelse av rammeavtaler og behovet for en anskaffelsesstrategi, samt til revisjonens anbefalinger om stikkprøvekontroller.

2. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

PS 16/3 Prosjektplan: Sykefravær

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan *Sykefravær*, godkjennes med forbehold om at bystyret (29.2 2016) slutter seg kontrollutvalgets forslag til *Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017*

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Prosjektplanen ble diskutert og blant annet innspill fra rådmannen bidro til at kontrollutvalget bestemte at revisjonen skulle legge fram en revidert prosjektplan så rask som mulig. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet får et sammenlignende perspektiv og åpner for at timeressursen kan økes.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Kontrollutvalget ber revisjonen om å legge fram en ny prosjektplan der spissing av problemstillingene er vurdert og et sammenlignende perspektiv er tatt med.
2. Kontrollutvalget vil behandle ny prosjektplan i et telefonmøte eller per e-post.

PS 16/4 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2015, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2015, tas til orientering

PS 16/5 Notat - reglement for godtgjøring til folkevalgte

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar *Notat- reglement for godtgjøring til folkevalgte*, til etterretning.

Revisjonens gjennomgang viser at det er behov for presiseringer og strukturelle justeringer på flere områder i reglementet. Reglementet legger på enkelte områder også til rette for ordninger som strekker seg lenger enn hva KS legger til grunn. Kontrollutvalget mener derfor at det kan være fornuftig om bystyret gjennomgår reglementet i sin helhet, og vurderer behov for endringer med utgangspunkt i KS sine anbefalinger.

Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til revisjonens konkrete anbefalinger om at:

- det vurderes om det er behov for å tydeliggjøre tidspunkt for vedtakelse i reglementet, samt om det er behov for å legge føringer for hvilke justeringer påtroppende bystyret skal kunne gjøre i valgperioden
- det vurderes om det er behov for presiseringer i reglementets bestemmelser om regulering av ordførers lønn, og fastsetter om, og eventuelt hvordan ordførers lønn skal reguleres utover årlig justering i tråd med stortingsrepresentantens
- det utarbeides retningslinjer for saksbehandlingen i etterlønnssaker, og at det vurderes om det er hensiktsmessig å gjøre disse til en del av reglementet, samt i hvilken del av reglementet disse bestemmelsene bør fremgå.

2. **Notatet sendes til bystyret med følgende innstilling:**

Bystyret tar *Notat- reglement for godtgjøring til folkevalgte*, til etterretning og noterer seg revisjonens konkrete anbefalinger knyttet til tidspunkt for endring av reglementet, fastsetting av ordfører lønn og saksbehandlingen i etterlønnssaker.

Revisjonens gjennomgang viser at det er behov for presiseringer og strukturelle justeringer på flere områder i reglementet. Reglementet legger på enkelte områder også til rette for ordninger som strekker seg lenger enn hva KS legger til grunn. Bystyret tar til etterretning at bystyret bør gjennomgå reglementet i sin helhet, og vurdere behov for endringer med utgangspunkt i KS sine anbefalinger.

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Vedtaket ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Kontrollutvalget tar *Notat- reglement for godtgjøring til folkevalgte*, til etterretning.

Revisjonens gjennomgang viser at det er behov for presiseringer og strukturelle justeringer på flere områder i reglementet. Reglementet legger på enkelte områder også til rette for ordninger som strekker seg lenger enn hva KS legger til grunn. Kontrollutvalget mener derfor at det kan være fornuftig om bystyret gjennomgår reglementet i sin helhet, og vurderer behov for endringer med utgangspunkt i KS sine anbefalinger.

Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til revisjonens konkrete anbefalinger om at:

- det vurderes om det er behov for å tydeliggjøre tidspunkt for vedtakelse i reglementet, samt om det er behov for å legge føringer for hvilke justeringer påtroppende bystyret skal kunne gjøre i valgperioden
- det vurderes om det er behov for presiseringer i reglementets bestemmelser om regulering av ordførers lønn, og fastsetter om, og eventuelt hvordan ordførers lønn skal reguleres utover årlig justering i tråd med stortingsrepresentantens
- det utarbeides retningslinjer for saksbehandlingen i etterlønnssaker, og at det

vurderes om det er hensiktsmessig å gjøre disse til en del av reglementet, samt i hvilken del av reglementet disse bestemmelsene bør fremgå.

2. Notatet sendes til bystyret med følgende innstilling:

Bystyret tar *Notat- reglement for godtgjøring til folkevalgte*, til etterretning og noterer seg revisjonens konkrete anbefalinger knyttet til tidspunkt for endring av reglementet, fastsetting av ordfører lønn og saksbehandlingen i etterlønn saker.

Revisjonens gjennomgang viser at det er behov for presiseringer og strukturelle justeringer på flere områder i reglementet. Reglementet legger på enkelte områder også til rette for ordninger som strekker seg lenger enn hva KS legger til grunn. Bystyret tar til etterretning at bystyret bør gjennomgå reglementet i sin helhet, og vurdere behov for endringer med utgangspunkt i KS sine anbefalinger.

PS 16/6 Revisjonsnotat - Låneopptak

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsnotat om låneopptak tas etterretning med følgende kommentar:
Kontrollutvalget merker seg at rådmannen omgående vil iverksette arbeid for å bringe forholdet i orden, og at finansreglementet blir tilpasset gjeldende praksis på området.

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Revisor delte ut notat om kunngjøringsplikten for banklån og KOFA-dommen som det refereres til i saken

Vedtaket ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Revisjonsnotat om låneopptak tas etterretning med følgende kommentar:
Kontrollutvalget merker seg at rådmannen omgående vil iverksette arbeid for å bringe forholdet i orden, og at finansreglementet blir tilpasset gjeldende praksis på området.

PS 16/7 Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS, tas til etterretning

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Vedtaket ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS, tas til etterretning

PS 16/8 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- 1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, godkjennes med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

- 2 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1 Bystyret vedtar ” Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019” med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

 - 2 Bystyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Selskapskontroll gjelder alle AS, IKS og § 27 samarbeid som er 100 % eid av kommunen eller i fellesskap med andre kommuner. Dette fremkommer av kommunelovens § 80 om innsynsrett. I de tilfeller kommunen er på eiersiden i selskaper som også er eid av private aktører, må en slik innsynsrett innarbeides i selskapets vedtekter eller i selskapsavtalen særskilt.

Generalforsamlingen i Mossregionens Næringsutvikling AS har etter ønske fra Moss kommune (eierandel på 17,2 %) vedtatt endring i sin selskapsavtale slik at kommunen skal ha innsynsrett i tråd med Kommunelovens § 80.

Av den grunn ønsket kontrollutvalget at Mossregionens Næringsutvikling AS blir gjenstand for en eierskapskontroll i planperioden 2016 – 2019.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

- 1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, godkjennes med følgende prioritering:
 - Mossregionen Næringsutvikling AS
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

- 2 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1 Bystyret vedtar ” Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019” med følgende prioritering:
 - Mossregionen Næringsutvikling AS
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

 - 2 Bystyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

PS 16/9 Ny henvendelse fra G B Asting angående saksbehandlingen av kommuneplanbestemmelser om størrelse og høyde på takoppbygg

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fram uten innstilling)

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Tore G B Asting 31.12 2015, etter at kontrollutvalget hadde besluttet å ikke ta hans første anmodning til følge (KU-møte 8.12). Asting gjentar at endring i kommuneplanbestemmelsen om takoppbygg er vedtatt i strid med bestemmelsene om høring, i strid med veiledning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og den har fått avgjørende betydning i omtvistede saker. Han viser blant annet til tiltak som nå gjennomføres av Refsnes Gods Eiendom AS.

Kontrollutvalget er kjent med at Teknisk utvalg i 16.2 har oversendt sak «*Godset 5 1/3848 - ny behandling av søknad om rammetillatelse – takbokser*», til bystyret uten realitetsbehandling. Begrunnelsen for at saken ikke ble realitetsbehandlet i utvalget, skal angivelig være at det var behov for mer informasjon om eventuelle uavklarte juridiske forhold knyttet til kommuneplanbestemmelsen om takoppbygg. Kontrollutvalget legger til grunn at rådmannen gir bystyret sin vurdering angående dette.

Kontrollutvalget finner at det er flere spørsmål knyttet til bystyrets vedtak av 16.6 2014 om endring av gjeldende kommuneplan for boligområder, som bør avklares:

Etter politisk behandling i Utvalg for miljø teknikk og samferdsel (13.3 2013) og Formannskapet (18.3 2013) ble endringer i kommuneplanen¹ lagt ut på høring/offentlig ettersyn (5.9.2013). Bestemmelsene om takoppbygg hadde følgende ordlyd:

«Over regulert byggehøyde eller lovens bestemmelse om gesimshøyde, kan tillates takoppbygg inntil 3m for heis, tekniske installasjoner, adkomst til takterrasse og lignende oppbygg med størrelse inntil 10 % av bygningens øverste takplan».

I formannskapet 2.6 2014 fikk følgende benkeforslag om endringer i ordlyden om takoppbygg flertall: «*2.1. Over regulert mønehøyde kan det tillates takoppbygg inntil 3 meter med størrelse inntil 10 % av bygningens BYA.*»² Dette ble endelig vedtatt i bystyret 16.6 2014.

Det kan synes som om vedtaket avviker fra det som var ute til høring på følgende punkter:

- a) Høyde.
- b) Bruksformål.
- c) Areal.

På dette grunnlaget finner kontrollutvalget det relevant å spørre:

1. Er benkeforslaget om takoppbygg som først ble fremmet i formannskapet 2.6 2014 og senere fremmet i bystyret 16.6 2014 en endring i lovens forstand av forslaget som ble sendt til høring 5.9 2013?

¹ «Kommuneplanbestemmelser for boligområder og industriområder – forslag til endringer»

² I BEBYGD AREAL (BYA) MEDREGNES

Alle bygninger på tomten skal medregnes i bebygd areal, det være seg uthus, dukkestue, garasje, anneks mv. Også bygninger som går inn under "tiltak unntatt byggesaksbehandling" etter Saksbehandlingsforskriften (SAK) § 5 skal medregnes (for eksempel mindre bygninger ≤15 m², søppelskur, vedbod og carport). (Store Norske Leksikon)

2. Dersom dette er en endring, er det en «ordinær» endring som skulle vært behandlet etter vanlige bestemmelser i Plan- og bygningsloven jf. § 11-17, 1. alt, eller er det en «mindre endring» jf. § 11-17, 2. alt, som kan vedtas iht. kommunelovens bestemmelser?
3. Dersom endringen ikke karakteriseres som «mindre» skulle forslaget da ha vært lagt ut til ny høring etter Plan- og bygningslovens regler?
4. Er kommuneplanbestemmelsen om takoppbygg som endelig ble vedtatt i bystyret 16.6 2014, i overensstemmelse med Kommunal og moderniseringsdepartementets veileder for måleprinsipper vedørende høyde på takoppbygg?

Kontrollutvalget vedtok å sende en henstilling til Fylkesmannen der utvalget ber fylkesmannen om å vurdere disse spørsmålene og samtidig foreta en lovlighetsvurdering av bystyrets vedtak av 16.6 2014.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

Kontrollutvalget sender en henstilling til Fylkesmannen der utvalget ber Fylkesmannen om å vurdere følgende spørsmål:

- 1 Er benkeforslaget om takoppbygg som først ble fremmet i formannskapet 2.6 2014 og senere fremmet i bystyret 16.6 2014, en endring i lovens forstand av forslaget som ble sendt til høring 5.9 2013?
- 2 Dersom dette er en endring, er det en «ordinær» endring som skulle vært behandlet etter vanlige bestemmelser i Plan- og bygningsloven jf. § 11-17, 1. alt, eller er det en «mindre endring» jf. § 11-17, 2. alt, som kan vedtas iht. kommunelovens bestemmelser?
- 3 Dersom endringen ikke karakteriseres som «mindre», skulle forslaget da ha vært lagt ut til ny høring etter Plan- og bygningslovens regler?
- 4 Er kommuneplanbestemmelsen om takoppbygg som endelig ble vedtatt i bystyret 16.6 2014, i overensstemmelse med Kommunal og moderniseringsdepartementets veileder for måleprinsipper vedørende høyde på takoppbygg?

Kontrollutvalget ber Fylkesmannen om å foreta en lovlighetsvurdering av bystyrets vedtak av 16.6 2014 jf. spørsmålene over.

PS 16/10 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Det ble påpekt noen upresise opplysninger om sammensettingen av kontrollutvalget i forrige periode. Disse rettes opp før årsmeldingen sendes til bystyret.

Vedtaket ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til orientering

PS 16/11 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Vedtaket ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 18.02.2016:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 16/12 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 18.02.2016:

Leder gjorde kontrollutvalget oppmerksom på at kontrollutvalgets medlemmer kan henvende seg til politisk sekretariat i kommunen for utlevering av nettbrett.

Åsmund Svendsen stilte spørsmål ved digital publisering av saker og protokoll fra kontrollutvalget. Det var enighet om at møtepapirene til kontrollutvalget må være lett synlige tilgjengelige på (eller via) hjemmesidene til Moss kommune. Sekretariatet sender en henvendelse til kommunen om det.