

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 07.04.2016,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:05
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/13 - 16/20

Frammøteliste

| Medlemmer | Møtt | Varamedlemmer |
|-------------------------|---------|--------------------------------|
| Dag Robertsen, leder | x | |
| Ole Podhorny, nestleder | x | |
| Gunn Salbuvik | Forfall | Ikke innkalt, pga. sent varsel |
| Caroline Haaland | x | |
| Anne-Lise Gjøstøl | Forfall | Forfall |
| Geir Hovland | x | |
| Åsmund Svendsen | x | |

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5 av 7

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

Møtende fra revisjonen: Administrerende direktør Laila Nagelhus, seksjonsleder Jolanta Betker og seksjonsleder Anders Svarholt

Møtende fra administrasjonen: Ingen

Merknader

Habilitet:

Dag Robertsen ba om å få sin habilitet vurdert i sak 16/18, pga. hans særlige tilknytning til tiltakshaver i Godset 5-saken. Dag Robertsen fratrådte møtet ved behandlingen av habilitetsspørsmålet. Robertsen ble funnet habil. Kontrollutvalget fant ikke at utvalgets behandling av Fylkesmannens vedtak om å oppheve bystyrets vedtak om endring i kommuneplanens arealdel, av 16.6 2014, på noen måte kunne ha innvirkning på kommunens videre behandling av Godset 5 saken.

Dagorden:

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 07.04.2016

Sakliste

- PS 16/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.2 2016
- PS 16/14 Prosjektplan 2 - Sykefravær
- PS 16/15 Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS
- PS 16/16 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - Moss Havn KF
- PS 16/17 Uttalelse til årsregnskapet 2015 for Moss Drift og Anlegg KF
- PS 16/18 Fylkesmannens lovlighetskontroll av Moss bystyres vedtak om endring i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2011-2022
- PS 16/19 Eventuelt

Ettersendt

sak:

- PS 16/20 Referater og meldinger

PS 16/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.2 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 18.2 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

1. Protokoll fra møtet 18.2 2016, godkjennes

PS 16/14 Prosjektplan 2 - Sykefravær

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan 2 - Sykefravær, vedtas

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Det var enighet om at revisjonen i neste møte 22. april (evt. i junimøtet) gir kontrollutvalget nærmere informasjon om de metodiske vurderingene rundt utplukket av virksomheter som skal undersøkes.

Vedtaket ble ellers som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

1. Prosjektplan 2 - Sykefravær, vedtas

PS 16/15 Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Administrerende direktør Laila Nagelhus informerte om innholdet i engasjementsbrevet og om omstillingsprosesser i Østfold kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

1. Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering

PS 16/16 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - Moss Havn KF

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Moss Havn KF som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes bystyret i Moss

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Moss Havn KF som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes bystyret i Moss

PS 16/17 Uttalelse til årsregnskapet 2015 for Moss Drift og Anlegg KF

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Drift og Anlegg KF årsregnskap for 2015 som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes bystyret i Moss

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Drift og Anlegg KF årsregnskap for 2015 som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes bystyret i Moss

PS 16/18 Fylkesmannens lovlighetskontroll av Moss bystyres vedtak om endring i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2011-2022

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- 1 Kontrollutvalget tar Fylkesmannens lovlighetskontroll av Moss bystyres vedtak (16.6 2014) om endring i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2011-2022, til etterretning.

Kommunens vedtak om endringer i arealdelen av kommuneplanbestemmelsene, særlig bestemmelsene om takoppbygg, har medført stort engasjement fra politikere og private som er berørt. Kontrollutvalget mottok henvendelse med spørsmål om lovligheten av vedtaket fra en av sakens private parter. Kontrollutvalget behandlet henvendelsen og besluttet å oversende saken til Fylkesmannen med anmodning om å foreta en lovlighetsvurdering av bystyrets vedtak.

Fylkesmannen har kommet til at bystyrets vedtak i sak 063/14, 16.6 2014, er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Som en konsekvens av dette er kommuneplanbestemmelsene vedtatt 16.6.2014, opphevet.

Kontrollutvalget merker seg at Fylkesmannen påpeker flere svakheter ved kommunens planprosess; herunder mangel på planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning, samt manglende høring av endringer i planforslaget. Manglende høring er en saksbehandlingsfeil som setter innbyggernes grunnleggende demokratiske rett til medvirkning i fare. Kontrollutvalget vil på generelt grunnlag understreke betydningen av forsvarlig saksbehandling i den kommunale beslutningsprosessen. På den bakgrunn anser kontrollutvalget at Fylkesmannens utredning av saken er et godt grunnlag for læring og forbedringsarbeid i kommunen.

- 2 Saken sendes til bystyret til behandling og oppfølging

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

- 1 Kontrollutvalget tar Fylkesmannens lovlighetskontroll av Moss bystyres vedtak (16.6 2014) om endring i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2011-2022, til etterretning.

Kommunens vedtak om endringer i arealdelen av kommuneplanbestemmelsene, særlig bestemmelsene om takoppbygg, har medført stort engasjement fra politikere og private som er berørt. Kontrollutvalget mottok henvendelse med spørsmål om lovligheten av vedtaket fra en av sakens private parter. Kontrollutvalget behandlet henvendelsen og besluttet å oversende saken til Fylkesmannen med anmodning om å foreta en lovlighetsvurdering av bystyrets vedtak.

Fylkesmannen har kommet til at bystyrets vedtak i sak 063/14, 16.6 2014, er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Som en konsekvens av dette er kommuneplanbestemmelsene vedtatt 16.6.2014, opphevet.

Kontrollutvalget merker seg at Fylkesmannen påpeker flere svakheter ved kommunens planprosess; herunder mangel på planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning, samt manglende høring av endringer i planforslaget. Manglende høring er en saksbehandlingsfeil som setter innbyggernes grunnleggende demokratiske

rett til medvirkning i fare. Kontrollutvalget vil på generelt grunnlag understreke betydningen av forsvarlig saksbehandling i den kommunale beslutningsprosessen. På den bakgrunn anser kontrollutvalget at Fylkesmannens utredning av saken er et godt grunnlag for læring og forbedringsarbeid i kommunen.

- 2 Saken sendes til bystyret til behandling og oppfølging

PS 16/19 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

Det var enighet om at kontrollutvalgsmedlemmene som var på kontrollutvalgskonferansen i februar, gir kontrollutvalget en orientering om innholdet i konferansen. Det kan passe å gjøre dette i junimøtet.

Det ble ellers informert om at kontrollutvalget kan hente ut nettbrett ved å henvende seg til politisk sekretariat.

Det var enighet om at sekretariatet forsøker å få til et virksomhetsbesøk til Moss Havn i forbindelse med junimøtet.

PS 16/20 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 07.04.2016:

I bystyret 29.2, da saken «Avslutning av VA-anlegg» ble behandlet, hadde rådmannen en kommentar om at hun hadde gitt opplysninger til revisjonen angående tilbudsinnhenting som var utelatt i notatet.

Revisjonen redegjorde for disse opplysningene og informerte om at de ikke hadde innvirkning på revisjonens konklusjon i saken.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 07.04.2016:

1. Referater og meldinger tas til orientering