

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 21.01.2019 kl. 14:00
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Knut Erik Robertsen (Ap) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken Haugen (H), Helge G. Simonsen (V)

Møtende varamedlemmer:

Bjørn M. Birkeland (PP) for Tom Lennart Pedersen (PP)

Forfall:

Tom Lennart Pedersen (PP)

Fra administrasjonen møtte:

Fritz Arne Solhaug, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd (under sak 1/19)

Fra KPMG AS møtte:

Rune Johansen, Senior Manager

Fra FIKS møtte:

Unni Westli, rådgiver

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Leder forhåndsmeldte sin inhabilitet i forhold til OS 03/19 under **Referat og orienteringer**.

Møteprotokoll godkjent 25.01.2019

Knut Erik Robertsen/s./
Leder

Øyvind Solli/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

1/19	19/00014-1	Bemanning / Bruk av velferdsteknologi innen Helse og omsorg	3
2/19	18/00126-5	Oppsummering Interimsrevisjon 2018	4
3/19	18/00184-6	Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger	5
4/19	19/00013-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	7
5/19	19/00015-1	Referat og orienteringer	8

Eventuelt

Frogn KU-1/19

Bemanning / Bruk av velferdsteknologi innen Helse og omsorg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 21.01.2019:

Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd Fritz Solhaug, holdt en presentasjon og orienterte, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget ønsket å få tilsendt presentasjonen.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 21.01.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-2/19

Oppsummering Interimsrevisjon 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2018 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 21.01.2019:

Senior Manager Rune Johansen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 21.01.2019:

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2018 til orientering.

Frogn KU-3/19

Forvaltningsrevisjon 2019 - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2019.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud om gjennomføringen av begge prosjektene:

- 1)
- 2)
- 3)

3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:

Alternativ 1

Pris/totalkostnad 60 % (lineær modell)

Kvalitet 40 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.)

Alternativ 2

Pris/totalkostnad 40 % (lineær modell)

Kvalitet 60 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.)

Alternativ 3

Lavest pris pr oppnådd kvalitetspoeng (totalpris / antall kvalitetspoeng)

Frogn kontrollutvalgs behandling 21.01.2019:

Leder innledet.

Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet omforent forslag om at forvaltningsrevisjonsprosjektet *Tidlig innsats og forebygging oppvekst* skal avgrenses til dette.

Det ble fremmet omforent forslag om at forvaltningsrevisjonsprosjektet *Selvkost* skal avgrenses til selvkostområdene Vann, avløp og renovasjon (VAR).

Det ble fremmet omforent forslag om å sende tilbud til følgende revisjonsselskap:

- 1) BDO AS
- 2) Deloitte AS
- 3) KPMG AS

Det ble fremmet omforent forslag om at tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:

Pris/totalkostnad 40 % (lineær modell)

Kvalitet 60 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.)

Votering:

Enstemmig vedtak i samsvar med omforente forslag.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 21.01.2019:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene:
 - 1) *Tidlig innsats og forebygging oppvekst*
 - 2) *Selvkost (VAR)*

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud om gjennomføringen av begge prosjektene:
 - 1) BDO AS
 - 2) Deloitte AS
 - 3) KPMG AS

3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:
Pris/totalkostnad 40 % (lineær modell)
Kvalitet 60 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.)

Frogn KU-4/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 21.01.2019:

Leder innledet.

Eva Jorun Bækken Haugan påpekte feil under pkt 3.3 i årsrapporten vedrørende deltakelse på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 2018.

Sekretær vil rette opp dette før årsrapporten oversendes kommunestyret.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 21.01.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Frogn KU-5/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 21.01.2019:

Leder fratrådte under saken.

Nestleder Øyvind Solli overtok som møteleder.

Møteleder viste til referat- og orienteringssakene.

Orienteringssaker (OS):

- OS 02/19 **Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Skoleeiers forsvarlige system. Frogn kommune**
Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt rådmannens skriftlige tilbakemelding til Fylkesmannen om Frogn kommunes oppfølging av tilsynsrapporten.
- OS 03/19 **Lovligheten vedrørende bygging av leiligheter i Storgaten 18**
Kontrollutvalget beslutter å ikke behandle henvendelser som fremstår som anonyme.
- OS 04/19 **Aktivitetsplan pr 10.12.18**
Sekretær viste til aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen vil bli rettet opp og ajourført etter møtet.
- OS 05/19 **Egenpresentasjon av kontrollutvalget / ny medarbeider i FIKS**
Ny rådgiver i FIKS Unni Westli presenterte seg for utvalget. Kontrollutvalgets medlemmer foretok så en egenpresentasjon.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 21.01.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 16:03