

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 28.08.2017 kl. 14:00
Sted: Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Tom Lennart Pedersen (PP), Helge G. Simonsen (V)

Fra administrasjonene møtte:

Olav Neander, møtte som rådmann (sak 18/17 og 19/17)
Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi (sak 19/17)
Anne Irene Bollestad, enhetsleder Barn, unge og familier (sak 18/17)

Fra KPMG møtte:

Rune Johansen, regnskapsrevisor

Fra Deloitte møtte:

Iver Fiksdal, senior consultant

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (Fiks)

Diverse merknader:

Knut Erik Robertsen meldte 2 saker til eventuelt
Helge Simonsen meldte 1 sak til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 31.08.2017

Knut Erik Robertsen/s./
leder

Øyvind Solli/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

Side

saker til behandling

18/17	17/00137-3	Barnevern - rådmannens svar på utvalgets spørsmål	3
19/17	17/00189-1	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - IKT sikkerhet og drift	4
20/17	17/00192-1	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og habilitet	5
21/17	17/00187-2	Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor	6
22/17	17/00197-2	Revisjonsplan 2017 - Frogn kommune	7
23/17	17/00193-1	Budsjett kontroll og tilsyn 2018	8
24/17	17/00198-1	Orienteringssaker	9

Eventuelt

Frogn KU-18/17

Barnevern - rådmannens svar på utvalgets spørsmål

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene om kommunens barnevern til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Olav Neander og Anne Irene Bollestad svarte på utvalgets spørsmål og orienterte om status for barneverntjenesten.

Innkomet tilleggsforslag fra Helge Simonsen:

Rådmannen bes oversende et oppdatert notat om situasjonen i barneverntjenesten til kontrollutvalget.

Votering: Innkommet forslag fra Simonsen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene om kommunens barnevern til orientering.
2. Rådmannen bes oversende et oppdatert notat om situasjonen i barneverntjenesten til kontrollutvalget.

[Lagre]

Frogn KU-19/17

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - IKT sikkerhet og drift

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner Deloitte's forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IKT sikkerhet og drift.
2. Prosjektet utsettes 1 måned i tråd med ønske fra administrasjonen i Frogn kommune.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Iver Fiksdal fra Deloitte la frem prosjektplanen og svarte på notatet fra administrasjonen. Jo-Ragnar Finserås kommenterte administrasjonens syn på saken.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:

1. Kontrollutvalget godkjenner Deloitte's forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IKT sikkerhet og drift.
2. Prosjektet utsettes 1 måned i tråd med ønske fra administrasjonen i Frogn kommune.

[Lagre]

Frogn KU-20/17

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og habilitet

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Etikk og habilitet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Utvalgets sekretær orienterte om at administrasjonen har bedt om utsettelse på 1 måned for innsending av dokumentasjon til prosjektet, og at Deloitte har bekreftet at dette lar seg gjennomføre innenfor rammen av kontrakten. Iver Fiksdal fra Deloitte presenterte planen og besvarte innspillene fra utvalget.

Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen og anmodningen fra administrasjonen om å utsette prosjektet 1 måned.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:

1. Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Etikk og habilitet."
2. Prosjektet utsettes 1 måned i tråd med anmodning fra administrasjonen i Frogn kommune.

[Lagre]

Frogn KU-21/17 Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor

Sekretariatets innstilling:

Oppdragsansvarlig revisors brev av 7. august 2017 om egenvurdering av uavhengighet tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:

Oppdragsansvarlig revisors brev av 7. august 2017 om egenvurdering av uavhengighet tas til orientering.

[Lagre]

Frogn KU-22/17
Revisjonsplan 2017 - Frogn kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar KPMGs Revisjonsplan 2017 for Frogn kommune til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Johansen fra KPMG innledet og svarte på spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:

Kontrollutvalget tar KPMGs Revisjonsplan 2017 for Frogn kommune til orientering.

[Lagre]

Frogn KU-23/17 Budsjett kontroll og tilsyn 2018

Sekretariatets innstilling:

1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til kr. **1 269 000,-**
2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2018.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:

1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til kr. **1 269 000,-**
2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2018.

[Lagre]

Frogn KU-24/17 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
Sakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

Mannskapsbrakkka på Kopås

Knut Erik Robertsen foreslo å be om en redegjørelse fra rådmannen om forhåndsbetaling av kontraktssummer. Dette gjelder spesielt saken om Mannskapsbrakkka på Kopås, men også kommunens retningslinjer og praksis på generelt grunnlag.

Byggesaksbehandlingen i kommunen

Knut Erik Robertsen foreslo at utvalget ber rådmannen redegjøre for situasjonen i byggesaksavdelingen. Dette gjelder etterslep av saker, bemanningssituasjon, samt etterlevelse av frister og kontinuitet i saksbehandlingen.

Digitalisering av kommunens tjenester

Helge Simonsen foreslo at utvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen om kommunens planer og status i arbeidet med digitalisering av tjenester.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi skriftlige redegjørelser vedrørende de tre eventuellsakene. Utvalgets leder og sekretær får i oppdrag og utarbeide en konkret henvendelse til rådmannen.

