

# MØTEPROTOKOLL

## Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **05.09.2019 kl. 18:30**  
Sted: **Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd. Ignagard**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

### **Møtende medlemmer:**

Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (Ap) nestleder, Mads Gjevvert Pettersen (Ap), Anne Marit Næss (Sp), Lena Mjerskaug (H)

### **Møtende varamedlemmer:**

ingen

### **Forfall:**

ingen

### **Fra administrasjonen møtte:**

Kjersti Øiseth, rådmann  
Marit L. Brenna, kommunalsjef Helse- og omsorgsavdelingen (under sak 22/19)  
Astri Lippestad, enhetsleder Tilrettelagte tjenester (under sak 22/19)  
Jørgen Støttum, spesialkonsulent Tilrettelagte tjenester (under sak 22/19)

### **Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:**

Steinar Neby, revisjonssjef  
Maria Ekman, forvaltningsrevisor

### **Av øvrige møtte:**

Kjell Matheussen (før behandlingen av sak 22/19)

### **Møtesekretær:**

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

### **Diverse merknader:**

Innkalling og sakliste godkjent. Møtet ble lukket under behandlingen av sak 22/19, jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4.

Møteprotokoll godkjent 11.09.2019

Thorbjørn Nerland/s./  
Leder

Øivind Gundersen/s./  
Nestleder

## Saksliste

Side

### **Saker til behandling**

<a href="#">22/19</a>	19/00115-1	Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	3
<a href="#">23/19</a>	17/00357-37	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda sentralrenseanlegg	4
<a href="#">24/19</a>	19/00116-1	Orientering fra revisjonen	5
<a href="#">25/19</a>	19/00039-6	Referat og orienteringer	6

### **Eventuelt**

**Enebakk KU-22/19**  
**Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker**

*Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13*

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

**Enebakk KU-23/19**  
**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kirkebygda**  
**sentralrenseanlegg**

**Sekretariatets innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering.

**Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2019:**

Rådmann Kjersti Øiseth orienterte.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2019:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering.

## **Enebakk KU-24/19**

### **Orientering fra revisjonen**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2019:**

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Enebakk kommune vil ha en forsvarlig revisjonsordning også etter 01.01.2020.

Revisjonsplan for revisjonsåret 2019 vil foreligge til utvalgets neste møte.

Forvaltningsrevisor Maria Ekman orienterte om status for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Sykefraværsoppfølging*.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2019:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **Enebakk KU-25/19**

### **Referat og orienteringer**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2019:**

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

#### *Referatsaker (RS):*

RS 10/19 **Etablering av Viken kommunerevisjon IKS**, saksprotokoll KST sak 42/19

#### *Orienteringssaker (OS):*

OS 27/19 **Protokoll Enebakk KU 20.06.19**

OS 28/19 **Rapport fra tilsyn med Enebakk kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019**

OS 29/19 **Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS**

**Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 06.06.19**

**Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 06.06.19**

Leder orienterte om arbeidet samt status i saken, og svarte på spørsmål. Sekretær supplerte.

OS 30/19 **FIKS Årsrapport 2018**

**Styret FIKS Behandlede saker 2018**

**Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018**

**FIKS Årsregnskap 2018**

**FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018**

OS 31/19 **Enebakk KU Status forvaltningsrevisjon 2011 – 2019**

OS 32/19 **Enebakk KU Behandlede saker 1.halvår 2019**

OS 33/19 **Kontrollutvalgets årshjul 2015 – 2019**

OS 34/19 **Aktivitetsplan pr 20.06.19**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2019:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

## Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:45