

# MØTEPROTOKOLL

## Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **26.08.2019 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 Gert Simonsen (V)

### **Møtende varamedlemmer:**

Bjørn M. Birkeland (H). Møter fast ut valgperioden.

### **Forfall:**

### **Fra administrasjonen møtte:**

Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 22/19 og 23/19)  
Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef (under sak 22/19 og 23/19)  
Anne Bergitte Thinn, enhetsleder Enhet for samfunnsutvikling (under sak 22/19 og 23/19)  
Gro Ravne, enhetsleder for teknisk drift og forvaltning (under sak 22/19 og 23/19)  
Therese Aas, fagansvarlig for byggesak (under sak 22/19 og 23/19)

### **Fra KPMG AS møtte:**

Rune Johansen, Senior manager (under sak 22/19 - 26/19)

### **Møtesekretær:**

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

### **Diverse merknader:**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll godkjent 30.08.2019

Knut Erik Robertsen/s./  
Leder

Øyvind Solli/s./  
Nestleder

## Saksliste

Side

### **Saker til behandling**

<a href="#">22/19</a>	19/00057-10	Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune - Rådmannens tilbakemelding	3
<a href="#">23/19</a>	17/00236-6	Status byggesaksbehandling i Frogn kommune	4
<a href="#">24/19</a>	19/00110-3	Revisjonsplan 2019	5
<a href="#">25/19</a>	19/00104-2	Forvaltningsrevisjon Selvkost VAR - Prosjektplan	6
<a href="#">26/19</a>	19/00105-2	Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og forebygging Oppvekst - Prosjektplan	7
<a href="#">27/19</a>	19/00015-5	Referat og orienteringer	8

### **Eventuelt**

## **Frogn KU-22/19**

### **Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune - Rådmannens tilbakemelding**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 19.08.19 til orientering.

#### **Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:**

Leder innledet.

Enhetsleder Anne Bergitte Thinn svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rådmann Harald K Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Eva Jorun Bækken Haugen fremmet følgende tilleggsforslag:

*«Rådmannen bes om å gi en orientering om digitalisering av byggesaksarkivet, herunder kvalitetssikring av registreringer i digitalt arkiv i forhold til papirarkiv, etterlevelse av rutiner for avvik og feilregistreringer i matrikkel etc.»*

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Eva Jorun Bækken Haugen ble enstemmig vedtatt.

#### **Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 19.08.19 til orientering.
2. Rådmannen bes om å gi en orientering om digitalisering av byggesaksarkivet, herunder kvalitetssikring av registreringer i digitalt arkiv i forhold til papirarkiv, etterlevelse av rutiner for avvik og feilregistreringer i matrikkel etc.

## **Frogn KU-23/19**

### **Status byggesaksbehandling i Frogn kommune**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

#### **Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:**

Enhetsleder Gro Ravne innledet.

Fagansvarlig Therese Aas orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Harald K Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag:

*«Saken følges opp innen 6 måneder.»*

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:**

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Saken følges opp innen 6 måneder.

## **Frogn KU-24/19 Revisjonsplan 2019**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.

### **Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:**

Senior manager Rune Johansen presenterte revisjonsplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:**

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.

## **Frogn KU-25/19**

### **Forvaltningsrevisjon Selvkost VAR - Prosjektplan**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost VAR i Frogn kommune, til orientering.

#### **Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:**

Senior manager Rune Johansen presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:**

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost VAR i Frogn kommune, til orientering.

## **Frogn KU-26/19 Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og forebygging Oppvekst - Prosjektplan**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidlig innsats og forebygging Oppvekst i Frogn kommune, til orientering.

### **Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:**

Senior manager Rune Johansen presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:**

Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidlig innsats og forebygging Oppvekst i Frogn kommune, til orientering.

## **Frogn KU-27/19**

### **Referat og orienteringer**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Referat- og orienteringssaken tas til orientering.

#### **Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:**

Sekretær viste til referat- og orienteringssakene.

OS 21/19    **Ullerud sykehjem**

Leder orienterte. Utvalget vil utarbeide et samlet notat med spørsmål/problemstillinger til Frogn kommune <sup>v</sup>/rådmannen, som utvalget ønsker blir besvart.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:**

Referat- og orienteringssaken tas til orientering.



## **Eventuelt**

Møtet hevet kl. 16:31.