

# MØTEPROTOKOLL

## Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: 24.10.2019 kl. 18:30  
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus

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

### Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Even Tveter, rådgiver

### Av øvrige møtte:

Johan G Ellingsen, påtroppende kontrollutvalgsleder (forlot møtet under sak 31/19)

### Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

### Diverse merknader:

Ordfører Øystein Slette kom i begynnelsen av møtet og takket av leder og nestleder for lang tjeneste i kontrollutvalget.

Møtet ble lukket under orientering i sak 31/19, jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4

Møteprotokoll godkjent 31.10.2019

Thorbjørn Nerland/s./  
Leder

Øivind Gundersen/s./  
Nestleder

## Saksliste

Side

### **Saker til behandling**

<a href="#">26/19</a>	17/00293-15	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk kommune	3
<a href="#">27/19</a>	16/00017-17	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk kommune	4
<a href="#">28/19</a>	17/00053-17	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune	5
<a href="#">29/19</a>	19/00123-2	Revisjonsstrategi 2019	6
<a href="#">30/19</a>	19/00103-1	Kontroll og revisjon - Budsjett 2020	7
<a href="#">31/19</a>	19/00039-7	Referat og orienteringer	8

### **Eventuelt**

**Enebakk KU-26/19**  
**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -**  
**Samhandlingsreformen i Enebakk kommune**

**Sekretariatets innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen i Enebakk kommune, til orientering.

**Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.10.2019:**

Leder innledet.

Kommunalsjef Marit Brenna svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.10.2019:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen i Enebakk kommune, til orientering.

**Enebakk KU-27/19**  
**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i**  
**Enebakk kommune**

**Sekretariatets innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk kommune, til orientering.

**Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.10.2019:**

Kommunalsjef Marit Brenna svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.10.2019:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Demensomsorg i Enebakk kommune, til orientering.

## **Enebakk KU-28/19**

### **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i Enebakk kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en antikorrupsjonsplan for kommunen. Rådmannen bes om å gi skriftlig tilbakemelding om arbeidet til kontrollutvalget innen 6 måneder.

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.10.2019:**

Rådmann Kjersti Øiseth svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.10.2019:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i Enebakk kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en antikorrupsjonsplan for kommunen. Rådmannen bes om å gi skriftlig tilbakemelding om arbeidet til kontrollutvalget innen 6 måneder.

## **Enebakk KU-29/19 Revisjonsstrategi 2019**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering.

### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.10.2019:**

Rådgiver Even Tveter orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Leder fremmet følgende alternative forslag:

*«Saken utsettes til neste møte.»*

### **Votering:**

Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.10.2019:**

Saken utsettes til neste møte.

## Enebakk KU-30/19

### Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

#### Sekretariatets innstilling:

1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 1.164.700,-:

<b>Tekst</b>	<b>Budsjett 2020</b>
Kontrollutvalgets drift	110 000
Kjøp av sekretariatstjenester	234 700
Kjøp av revisjonstjenester	820 000
<b>SUM</b>	<b>1 164 700</b>

2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk kommunes budsjett for 2019.

#### Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.10.2019:

Leder innledet.

Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

#### Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.10.2019:

1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 1.164.700,-:

<b>Tekst</b>	<b>Budsjett 2020</b>
Kontrollutvalgets drift	110 000
Kjøp av sekretariatstjenester	234 700
Kjøp av revisjonstjenester	820 000
<b>SUM</b>	<b>1 164 700</b>

2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk kommunes budsjett for 2019.

## **Enebakk KU-31/19**

### **Referat og orienteringer**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.10.2019:**

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

#### *Orienteringssaker (OS):*

- OS 35/19 **Protokoll Enebakk KU 05.09.19**
- OS 36/19 **Vedrørende kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud (UNNTATT OFFENTLIGHET)**  
Møtet ble lukket under orienteringssaken, jfr. koml. § 31 nr.2 og nr.4
- OS 37/19 **Enebakk kommune – 2.tertialrapport 2019**
- OS 38/19 **e-post med Forespørsel om sak**  
Leder innledet og orienterte. Dokumenter til saken var tidligere oversendt utvalgets medlemmer.  
Rådmann Kjersti Øiseth orienterte om kommunens avtaler rundt leie/leasing av gravemaskin/hjulgraver og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
- OS 39/19 **e-post med Artikkel fra Enebakk avis 26.09.19**
- OS 40/19 **Saksutskrift Styret i FIKS sak 21-19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalgene for perioden 2015 – 2019**  
**Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget for perioden 2015-2019**
- OS 41/19 **Aktivitetsplan pr 05.09.19**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.10.2019:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.



## Eventuelt

### **Avslutning for kontrollutvalget**

Leder, utvalgets medlemmer og rådmann Kjersti Øiseth takket for samarbeidet i 4.års-perioden.

Møtet hevet kl. 20:34