

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **28.10.2019 kl. 14:00**
Sted: **Møterom Fraunar, Frogn rådhus**
Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus (fra kl. 16:30)

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen (H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Dølheim (SV), Per Oskar Jacobsen (V)

Møtende varamedlemmer:

Årid Anita Elvan (Ap)

Forfall:

Knut Erik Robertsen (Ap)

Fra administrasjonen møtte:

Kristin Lahnstein Jørstad, enhetsleder Ullerud helsebygg (under sak 28/19 – 29/19)
Gro Ravne, enhetsleder Teknisk drift og forvaltning (under sak 28/19 -29/19)

Fra KPMG AS møtte:

Rune Johansen, Senior Manager

Av øvrige møtte:

Hans Kristian Raanaas, ordfører (under sak 28/19 – 31/19)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling ble godkjent. Thore Vestby etterspurte dokumenter til sak 28/19 som skulle ettersendes.

Protokoll signeres av leder og medlemmet Hanne Dølheim.

Møteprotokoll godkjent 02.12.2019

Eva Anderssen/s./
Leder

Hanne Merete Dølheim/s./
medlem

Saksliste

Side

Saker til behandling

28/19	19/00080-5	Orientering om Ullerud Helsebygg	3
29/19	17/00236-8	Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m.	4
30/19	19/00126-1	Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer	5
31/19	19/00124-1	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver	6
32/19	19/00125-1	Rutiner for kontrollutvalgets møter	7
33/19	19/00100-1	Kontroll og revisjon - Budsjett 2020	8
34/19	19/00015-6	Referat og orienteringer	9

Eventuelt

Frogn KU-28/19

Orientering om Ullerud Helsebygg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Enhetsleder Kristin Lahnstein Jørstad orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende).

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-29/19

Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Enhetsleder Gro Ravne orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende).

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-30/19

Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Det ble foretatt en presentasjonsrunde blant utvalgets medlemmer, ordfører, regnskapsrevisor og sekretær.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-31/19

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Sekretær holdt en presentasjon om kontrollutvalgets rolle og oppgaver og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-32/19

Rutiner for kontrollutvalgets møter

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes ...
3. Protokollen signeres av ...

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Leder innledet.

Kontrollutvalget besluttet å endre møtedag til onsdager kl. 14:00.
Dette vil bli hensyntatt ved utarbeidelse av møteplan for 2020.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

- 1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle utvalgets medlemmer 14 dager før møtet.*
- 2. Protokollen godkjennes av samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.*
- 3. Protokollen signeres av møteleder og et av medlemmene.»*

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle utvalgets medlemmer 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes av samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.
3. Protokollen signeres av møteleder og et av medlemmene.

Frogn KU-33/19

Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

Sekretariatets innstilling:

1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr. 1 122 113,-:

Tekst	Budsjett 2020
Kontrollutvalgets drift	287 500
Kjøp av sekretariatstjenester	274 550
Kjøp av revisjonstjenester	
- Regnskapsrevisjon (KPMG AS)	560 063
- Forvaltningsrevisjon (anbud)	
SUM	1 122 113

2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes budsjett for 2020.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Sekretær orienterte og svarte på spørsmål.
Senior Manager Rune Johansen supplerte.

Det ble gjort oppmerksom på feil i tallmaterialet i saksframlegget.
Sekretær vil rette opp dette i forbindelse med utsendelse av saksutskriften.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«For kjøp av forvaltningsrevisjon bevilges det kr 500.000,- inkl. mva. for 2020.»

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende).
Innstillingens punkt 1 med endring ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr. 1.622.113,-:

Tekst	Budsjett 2020
Kontrollutvalgets drift	287 500
Kjøp av sekretariatstjenester	274 550
Kjøp av revisjonstjenester	
- Regnskapsrevisjon (KPMG AS)	560 063
- Forvaltningsrevisjon (anbud)	500 000
SUM	1 622 113

2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes budsjett for 2020.

Frogn KU-34/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

RS 10/19 **Valg av kontrollutvalg – valgperioden 2019-2023,**
saksprotokoll KST sak 113/19

Orienteringssaker (OS):

OS 37/19 **Protokoll Frogn KU 26.08.19**

OS 38/19 **Program for opplæring av nye kontrollutvalg**

Følgende meldes på kurset:

Eva Anderssen, leder

Thore Vestby, nestleder

Bjørn Rønbeck, medlem

Per Oskar Jacobsen, medlem

Bjørn Harald Christiansen, medlem

Årid Anita Elvan, 1.vara

OS 39/19 **Aktivitetsplan pr 26.08.19**

Sekretær orienterte om at aktivitetsplanen vil bli ajourført etter møtet.

OS 40/19 **KPMG AS – Endring i teamet**

Senior Manager Rune Johansen orienterte om endringer i det tilbudte teamet til Frogn kommune vedrørende regnskapsrevisjon. Det vil bli oversendt et formelt brev til kommunen og kontrollutvalget om dette.

OS 41/19 **Avtale om regnskapsrevisjonstjenester**

Senior Manager Rune Johansen orienterte kontrollutvalget.

Per dags dato foreligger det ikke en signert avtale mellom Frogn kommune og KPMG AS om levering av regnskapsrevisjonstjenester.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«Kontrollutvalget anmoder rådmann om å sørge for at avtale om regnskapsrevisjonstjenester blir formalisert.»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 2 (7 voterende)

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019:

1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget anmoder rådmann om å sørge for at avtale om regnskapsrevisjonstjenester blir formalisert.

Eventuelt

Møtet hevet kl.17:31.