

MØTEINNKALLING

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **16.03.2015 kl. 16:30**
Møtested: **Fraunar - Kommunestyresalen**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

Side

Saker til behandling

- 6/15 Kommunens behandling av byggesak i Furuveien 1 (Ettersendes)
- 7/15 Kartlegging av hule eiker i Frogn - rådmannens redegjørelse
- 8/15 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten om psykisk helsearbeid for unge
- 9/15 Eierstyring - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon
- 10/15 Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014
- 11/15 Deltakelse FKT konferanse 2015
- 12/15 Orienteringssaker

Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 09.03.2015

Ludolf Bjelland/s./
leder

Lene H. Lilleheier
Lene H. Lilleheier
sekretær

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



Frogn kontrollutvalg

Frogn KU-6/15 Kommunens behandling av byggesak i Furuveien 1

Saksbehandler:	Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00063-1
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
1 Frogn kontrollutvalg		6/15	16.03.2015

Saksdokument ikke ferdigstilt. Saken ettersendes.

Frogn kontrollutvalg

Frogn KU-7/15

Kartlegging av hule eiker i Frogn - rådmannens redegjørelse

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00064-2
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg	7/15 16.03.2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kartleggingen av hule eiker og bruken av offentlige midler til formålet til orientering.

SAKSUTREDNING:

Kommunestyremedlem Ole Scheie har i e-post av 21. januar 2015 bedt kontrollutvalget om å se nærmere på kommunens arbeid med å kartlegge hule eiker, samt anvendelsen av offentlige midler til formålet.

I samråd med utvalgets leder ba vi rådmannen om en skriftlig statusrapport vedrørende kartlegginga av hule eiker, jf. kommunens og fylkeskommunens bevilgninger. Rådmannen er i tillegg invitert til møtet for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Rådmannen har i vedlagte notat redegjort for kartleggingen av hule eiker, og skriver blant annet at kommunen i 2012 kartla og verdisatte 51 eiker for kr. 50 000 i tilskuddsmidler. En tredel av Drøbak tettsted inngikk i denne kartleggingsrunden. Kommunen har senere mottatt totalt kr. 130 000 i tilskudd til videre kartlegging. Rådmannen melder om at midlene er avsatt på fond og skal benyttes i 2015, og at utsettelsen skyldes kapasitetsmangel.

Sekretariatet mener rådmannen gir en tilfredsstillende redegjørelse for anvendelsen av midlene, og kan ikke se at det er grunnlag for videre oppfølging av saken.

Kontrollutvalget har ikke et tilsynsansvar ovenfor kommunestyret og skal heller ikke overprøve politiske prioriteringer eller vedtak. Vi vil derfor ikke anbefale utvalget om å gå inn i diskusjonen om Ekesvingen 18.

Scheie ga i sin henvendelse uttrykk for at han ikke var tilfreds med redegjørelsen som ble gitt i samme sak i kommunestyret den 15.12.2014. Sekretariatet viser til rådmannens kommentar vedrørende spørsmål i kommunestyret i vedlagte notat, og har utover det ingen formening om kommunikasjonen mellom kommunestyret, ordfører og rådmannen har vært god nok i dette tilfellet.

Ås, 9. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Frogn kontrollutvalg

Vedlegg:

1. Henvendelse fra Ole Scheie vedrørende kommunens kartlegging av hule eiker.
 - a) Kopi av Scheie sitt spørsmål i Kommunestyremøte den 15.12.2014
 - b) Kopi av Frp v/Scheie sin interpellasjon i kommunestyremøte 25.2.2013
2. Rådmannens redegjørelse til kontrollutvalget om kartlegging av hule eiker og bruk av offentlige midler til formålet.

Vedlegg 1

Lene Lilleheier

Fra: Ludolf Bjelland <ludolf-b@online.no>
Sendt: 21. januar 2015 11:53
Til: Ole Scheie
Kopi: Lene Lilleheier; 'Tone Merete Hansen'
Emne: VS: Forespørsel
Vedlegg: Forespørsel eiker.01.docx; Scan0055.jpg

Hallo Ole;

Jeg bekrefter mottakelse av saken, som oversendes vårt sekretariat, FIKS for vider behandling. Du vil bli orientert når sakne settes opp på sakskartet i KU, tidligst 16. mars då..

Med vennlig hilsen

Ludolf Bjelland,
Leder av Kontrollutvalget i Frogn.

Vestbyveien 72
NO-1444 Drøbak
NORWAY

Tel: (47) 99 69 94 09, (47) 64 90 80 29 / Fax: (47) 64 93 02 98
E-mail: ludolf-b@online.no

Fra: Ole Scheie [<mailto:oescheie@broadpark.no>]
Sendt: 21. januar 2015 11:36
Til: ludolf-b@online.no
Emne: Forespørsel

Hei.

Viser til tidligere samtaler. Ber vennligst om at kontrollutvalget ser nærmere på denne saken. I kommunestyret, hvor jeg fremmet forespørselen (innsendt på forhånd), var svaret svært "svevende". Det ble ikke lagt frem tall for hvor mange Eiker som var funnet på disse 2 ½ år. Det ble henvist til en aller annen database, hvor det visstnok skulle skje en løpende oppdatering. Det burde vært mulig og orienter kommunestyret om antall "hule" eiker, uten at vi skulle lete oss frem i en eller annen database. Jeg trodde også at vi som fremla en forespørsel skulle få et skriftlig svar, ikke bare et muntlig innlegg fra Rådmannen.

Jeg ønsker at Kontrollutvalget ser nærmere på dette "sakskomplekset". Utrolig hva kommunen har klart å finne på 2 og ½ år og bruk av 250.000 av offentlige midler.

Jeg vil minne om at hvis vi hadde vært raskere med svar til Fylkesmannen, ville vi sannsynligvis ha kunnet fjernet eller kuttet deler av treet som sto på tomten. Dette går klart frem av vedtaket (18.5.2012). Kommunestyret hadde vedtatt 19.03.2012 med 29-2 stemmer at Eika skulle fjernes, slik at tomteeier kunne gjennomføre den vedtatte og godkjente plan. Dessverre klarte SV ved hjelp av Naturvernforbundet å anke saken, som ga vedtaket om "midlertidig" stopp. Tomten ble etter hvert kjøpt av kommunen. Hadde man vært raskere med å kartlegge eiker i Frogn, ville sannsynligvis

kommunen nå ha kunnet bygd de planlagte boliger på tomten, med bedre areal utnyttelse, enn det som nå er mulig.

Med vennlig hilsen

Ole Scheie
Gruppenleder Frogn FrP

Vedlegg a)

Forespørsel om kartlegging av "Hule Eiker" i Frogn

Jeg skal ikke "plage" kommunestyret med mange detaljer, men noe historikk må jeg ta. Kommunestyret vedtok 19.03.2012 at Eika i Eikesvingen skulle fjernes. Vedtaket ble anket til Fylkesmannen som i brev av 18.05.2012 opphevet vedtaket. Samtidig ba Fylkesmannen Frogn kommune om at det ble foretatt en kartlegging av "hule" eiker. Vi hadde en Interpellasjon om saken 25.02.2013.

Nå har det gått over to og et halvt år siden man fikk "pålegg" om å kartlegge denne Naturtypen. Fylket har hittil bevilget kr. 50.000 i 2012, kr 80.000 i 2013 og etter de siste opplysninger kr.50.000 i 2014. Kommunen har i flg opplysninger brukt / bevilget kr 50.000 i 2012 og kr 20.000 i 2013. Til sammen blir dette kr 200.000 pluss de nylig bevilgede kr. 50.000. Resultatet så langt av disse bevilgningene er ingen fullstendig rapport, men opplysninger om funn av tre eiketrær i Drøbak, registrert med A verdi (hva det måtte bety). Jeg synes resultatene taler for seg selv. Jeg ønsker å få svar på hva Rådmannen vil gjøre, for å se nærmere på anvendelsen, av såpass betydelige offentlige økonomiske midler, som har gitt et så magert resultat, over så lang tid.

Fogn FrP

Ole Scheie

Vedlegg: Interpellasjon av 25.02.2013

Interpellasjon fra Fremskrittspartiet v/ Ole Scheie til Kommunestyrets møte 25.02.2013

Interpellasjon:

Alle her er vel kjent med historikken rundt Ekesvingen 18 og bygging i.h.t. godkjent reguleringsplan og tilhørende felling av en "hul" eik på eiendommen (Gnr 71 / Bnr 588). Videre er man kanskje også kjent med vedtaket fra Fylkesmannen i brev datert 18.05.2012 om at: "kommunestyrets vedtak av 19.03.2012 (29 mot 2) oppheves pga manglende forutgående utredning av konsekvensene for den "hule" eik". I samme brev het det også: "Konsekvensene for denne utvalgte naturtypen må m.a.o klarlegges før det treffes en beslutning om felling. Etter Fylkesmannens syn har ikke kommunen redegjort for dette i tilstrekkelig grad."

Det ble således besluttet å gjennomføre en omfattende kartlegging av Eik i Drøbak. Kommunen mottok kr 50.000 og kommunen har bidratt med et tilsvarende beløp i.flg. notat fra rådmannen datert 21.01.2013. **Registreringer er gjennomført for en stor del av Drøbak tettsted i 2012.**

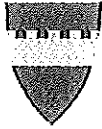
Forannevnte notat beskriver også at man har søkt om kr 80.000 i nye tilskuddsmidler for 2013, samt benytte ytterligere kr. 20.000 av kommunens midler, "for å **komplettere kartleggingen slik at man får en god samlet vurdering om tetthet av eik i hele Drøbak tettsted**".

Vi ble i siste Formannskapsmøte gjort kjent med planer om at kommunen arbeider med å bygge et lite hybelhus på tomten. Når man nå har kartlagt eiker burde man ha konstatert at det er så mange "hule" eiker i Drøbak, at denne ene "hule" eiken i Eikesvingen 18, ikke kan være av "Nasjonal interesse", slik det har blitt hevdet.

Med bakgrunn i forannevnte har vi følgende spørsmål til ordføreren:

Burde man ikke avklare om den omtalte eiken, i lys av forannevnte, kan felles. Slik at man kan sikre den fulle verdi av tomten, og unngå at treet skal hindre en optimal utnyttelse av tomten, før man starter bygging?.

Hilsen
Frogn FrP
Ole Scheie



Frogn kommune

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.	Vår ref. 14/00040-19	Saksbehandler Guro Merlid	Dato 04.03.2015
------------	-------------------------	------------------------------	--------------------

Redegjørelser til kontrollutvalget

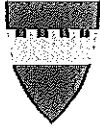
Jeg viser til henvendelser fra kontrollutvalget. Vedlagt følger redegjørelser fra rådmannen til følgende saker:

- Kommunes styrets vedtak 24.2.2014 om psykisk helsearbeid med barn og unge – oppfølging etter 12 måneder.
- Kartlegging av hule eiker.
- Gnr 86 bnr 864 – Furuveien 1.

Med hilsen

Harald K. Hermansen
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Frogn kommune

Enhet for samfunnsutvikling - Plan

Notat

Dato 19.02.2015 Vår ref. 13/01868-11

Til Harald Karsten Hermansen, Rådmannsgruppen
Kopi Ann-Mari Nylund, Enhet for samfunnsutvikling
Fra
Saksbehandler Eli Moe

Kartlegging av hule eiker Redegjørelse for Kontrollutvalget

Vi viser til forespørsel fra Ole Scheie, gruppeleder Frogn FrP sendt Kontrollutvalget 21.01.2015 (vedl 1), samt oversendelse fra sekretariatet, FIKS v/ Lene Lilleheier til rådmannen i Frogn (vedl 2).

Viser også til Scheies spørsmål til Kommunestyret 15.12.2014. Svar på spørsmålet framgår av protokollen fra møtet (se utdrag i vedlegg 3), og kan dessuten sees i kommunens videoarkiv på nett <http://frogn.kommune.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=31&sid=369>.

Svaret ble gitt på grunnlag av notat fra Enhet for samfunnsutvikling, journalført på sak 13/01868-dok 10 (vedl. 4).

Jfr. forespørsel til Kontrollutvalget finner ikke Scheie svaret som ble gitt i Kommunestyret 15.12.2014 tilfredsstillende; Han ber blant annet om svar på hvor mange eiker som er kartlagt og etterlyser skriftlig svar på spørsmålene.

Det blir i forespørselen til Kontrollutvalget også knyttet link til sak om Ekesvingen 18, med påstand om at «treet» kunne vært fjernet eller deler kuttet bort dersom kartleggingen var gjennomført raskere. Evt. at kommunen kunnet ha bygd de planlagte boliger på tomten med bedre arealutnyttelse, enn det som nå er mulig.

Forslag til svar/ vurdering:

Rådmannen finner det riktig å kommentere at spørsmål i Kommunestyret adresseres til ordfører og ikke rådmannen. Kommunestyret har anledning til å stille ytterligere spørsmål. Dersom kommunestyret ikke skulle være tilfreds med en redegjørelse vil det naturlige være å be rådmannen om å fremme et notat eller en sak til politisk behandling.

Skriftlig svar

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 90 60 00	Org.nr.	963 999 089
Postboks 10	Rådhusveien 6	Telefaks		Bankgiro	1617.07.02720
1441 Drøbak	1443 DRØBAK				
postmottak@frogn.kommune.no	www.frogn.kommune.no				

Kommunen v/ ordfører har ikke rutine for å sende skriftlig svar når det stilles spørsmål til kommunestyret i møte. Svar framgår av protokoll fra møtet. Protokollen sendes som link til kommunestyrets medlemmer og er forøvrig på kommunens hjemmesider.

Antall kartlagte trær

Som det framgår av svaret som ble gitt i kommunestyret 15.12.2014 er det kartlagt 51 eiker. Trærne tilfredsstiller vilkårene for å betegnes som hule eiker, og omfattes dermed av forskrift om utvalgte naturtyper

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512?q=utvalgte+naturtyper>.

Av de 51 registrerte trærne er 3 vurdert som svært viktige (A-verdi), 24 som viktige (B-verdi) og 24 som lokalt viktige (C-verdi). Kartlegging og verdisetting er gjennomført i henhold til nasjonale standarder gitt i DN-håndbok 13 (Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold) og DN-rapport 1-2012 (Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker). Registreringene er delvis tilgjengelige på www.naturbase.no og i kommunens biomangfoldkart på nett.

Tilskuddsmidler

Kartleggingen av de 51 trærne ble gjennomført i 2012, for kr 50 000 i tilskuddsmidler tildelt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Omtrent en tredel av Drøbak tettsted inngikk i denne registreringsrunden.

Siden har kommunen mottatt ytterligere 80 + 50 000 kr i tilskudd til kartlegging og skjøtselsvurdering av hule eiker. På grunn av utfordringer med kapasitet er midlene ikke benyttet, og er avsatt på fond for bruk i 2015 sammen med kommunal egenandel. I tillegg til nykartlegging vil kvalitetssikring av eldre kartlegginger inngå.

Ekesvingen 18 (71/558)

Det er korrekt at det ikke fantes noen oversikt over forekomst og verdi av eik i Frogn Kommune da byggesak og påfølgende klagesak på eiendommen Ekesvingen 18 ble behandlet i 2011-2012. Saken ble grundig behandlet på grunnlag av den kunnskapen man da hadde og ervervet seg, samt på grunnlag av krav til vurderinger gitt gjennom Naturmangfoldlov og forskrifter.

Eiketreet som har hatt størst betydning for byggesaken er i ettertid verdisatt som svært viktig (A-verdi).

I forbindelse med ny byggesøknad er tre hule eiker innmålt og verdisatt. Det er gjennomført selvstendige vurderinger av verdi, hensyn og tilpasning som del av byggesaksbehandlingen.

Også dette vedtaket er påklaget og saken har vært oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vedtak om rammetillatelse er opprettholdt, jfr brev fra Fylkesmannen 26.11.2014, med vilkår om prøvegraving før tiltak kan tillates igangsatt.

Med hilsen

Eli Moe
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg 1 Forespørsel sendt kontrollkomiteen

Fra: Ole Scheie [mailto:oescheie@broadpark.no]
Sendt: 21. januar 2015 11:36
Til: ludolf-b@online.no<mailto:ludolf-b@online.no>
Emne: Forespørsel

Hei.

Viser til tidligere samtaler. Ber vennligst om at kontrollutvalget ser nærmere på denne saken. I kommunestyret, hvor jeg fremmet forespørselen (innsendt på forhånd), var svaret svært "svevende". Det ble ikke lagt frem tall for hvor mange Eiker som var funnet på disse 2 ½ år. Det ble henvist til en aller annen database, hvor det visstnok skulle skje en løpende oppdatering. Det burde vært mulig og orienter kommunestyret om antall "hule" eiker, uten at vi skulle lete oss frem i en eller annen database. Jeg trodde også at vi som fremla en forespørsel skulle få et skriftlig svar, ikke bare et muntlig innlegg fra Rådmannen.

Jeg ønsker at Kontrollutvalget ser nærmere på dette "sakskomplekset". Utrolig hva kommunen har klart å finne på 2 og ½ år og bruk av 250.000 av offentlige midler.

Jeg vil minne om at hvis vi hadde vært raskere med svar til Fylkesmannen, ville vi sannsynligvis ha kunnet fjernet eller kuttet deler av treet som sto på tomten. Dette går klart frem av vedtaket (18.5.2012).

Kommunestyret hadde vedtatt 19.03.2012 med 29-2 stemmer at Eika skulle fjernes, slik at tomteeier kunne gjennomføre den vedtatte og godkjente plan. Dessverre klarte SV ved hjelp av Naturvernforbundet å anke saken, som ga vedtaket om "midlertidig" stopp. Tomten ble etter hvert kjøpt av kommunen.

Hadde man vært raskere med å kartlegge eiker i Frogn, ville sannsynligvis kommunen nå ha kunnet bygd de planlagte boliger på tomten, med bedre areal utnyttelse, enn det som nå er mulig.

Med vennlig hilsen

Ole Scheie
Gruppeleder Frogn FrP

Vedlegg 2 Oversendelse fra sekretariatet til Rådmannen i Frogn

Fra: "Lene Lilleheier" <Lene.Lilleheier@as.kommune.no>

Til: "Postmottak fellespostkasse" <POSTMOTTAK@FROGN.KOMMUNE.NO>

Kopi: "Harald Karsten Hermansen"

<HARALD.HERMANSEN@FROGN.KOMMUNE.NO>, "Ludolf Bjelland (ludolf-b@online.no)" <ludolf-b@online.no>

Emne: Forespørsel - skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget - Frogn kommunes kartlegging av hule eiker.

Til: Rådmannen

I samråd med kontrollutvalgets leder ber vi rådmannen om en skriftlig statusrapport vedrørende kartlegging av hule eiker i Frogn jf. kommunens og fylkeskommunens bevilgninger til dette formålet.

Vi viser til Ole Scheies henvendelse jf. e-post nedenfor og de to vedleggene ; forespørsel og Interpellasjon

Vi tar sikte på å behandle saken i møtet den 16. mars og ber om at statusrapporten leveres FIKS innen 2. mars.

Rådmannen inviteres også til å delta i møtet for å svare på eventuelle spørsmål.

Vennligst bekreft om dette lar seg gjøre innenfor nevnte frister.

Med vennlig hilsen
Lene H. Lilleheier
FIKS / rådgiver

Vedlegg 3

Utdrag fra protokoll fra kommunestyremøte 15.12.2014

Spørsmål fra medlemmene

Ole Scheie (Frp) stilte følgende spørsmål:

«Jeg skal ikke "plage" kommunestyret med mange detaljer, men noe historikk må jeg ta. Kommunestyret vedtok 19.03.2012 at Eika i Eikesvingen skulle fjernes. Vedtaket ble anket til Fylkesmannen som i brev av 18.05.2012 opphevet vedtaket. Samtidig ba Fylkesmannen Frogn kommune om at det ble foretatt en kartlegging av "hule" eiker. Vi hadde en Interpellasjon om saken 25.02.2013.

Nå har det gått over to og et halvt år siden man fikk "pålegg" om å kartlegge denne Naturtypen. Fylket har hittil bevilget kr. 50.000 i 2012, kr 80.000 i 2013 og etter de siste opplysninger kr.50.000 i 2014. Kommunen har i flg opplysninger brukt / bevilget kr 50.000 i 2012 og kr 20.000 i 2013. Til sammen blir dette kr 200.000 pluss de nylig bevilgede kr. 50.000. Resultatet så langt av disse bevilgningene er ingen fullstendig rapport, men opplysninger om funn av tre eiketrær i Drøbak, registrert med A verdi (hva det måtte bety). Jeg synes resultatene taler for seg selv. Jeg ønsker å få svar på hva Rådmannen vil gjøre, for å se nærmere på anvendelsen, av såpass betydelige offentlige økonomiske midler, som har gitt et så magert resultat, over så lang tid».

Rådmannen bekreftet i sitt svar at Scheies fremstilling er korrekt. Det er gjennomført registrering. 51 eiker er kartlagt, hvorav 3 er ansett som svært viktige (A-verdi). Rådmannen er tilfreds med gjennomført registrering, men er ikke tilfreds med rapporteringen og har bedt om at alle punkter i bestillingsteksten blir svart ut. Da kommunen fikk tilsagn om kr 80 000 i 2013 ble kommunen muntlig enig med Biofokus om at sluttrapport avventer supplerende registreringer. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette. Nå har kommunen fått ytterligere 50 000 kr i tilskudd. Rådmannen har håp om at vi da skal få kartlagt og verdivurdert all stor og grov eik i Drøbak tettsted. Supplerende kartlegging er planlagt gjennomført i 2015.

Vedlegg 4

Notat til rådmannen for svar på interpellasjon i kommunestyremøte 15.12.2014

Frogn FrP v/ Ole Skeie har stilt spørsmål til Kommunestyremøtet 15.12.2014 om Status for kartlegging av eik i Frogn.

Kommunen fikk første gang tilskudd til kartlegging av eik fra Fylkesmannen i 2012, kr. 50 000.

Kartlegging av eik ble gjennomført i 2012; så mange trær i Drøbak tettsted som det var mulig å kartlegge innenfor budsjetttrammen til prosjektet. Registreringene er lagt tilgjengelig for kommunens saksbehandlere i kommunens kartbase, og ligger også på www.naturbase.no – og brukes i saksbehandlingen. Under er kart som viser området som ble kartlagt. 51 eik ble kartlagt, hvorav tre er ansett som svært viktige (A-verdi), 24 viktige (B-verdi) og 24 som lokalt viktige (C-verdi). Verdivurderingen er gjort ihht instruks gitt i DN-håndbok.

Rådmannen var svært tilfreds med gjennomført registrering, som ble gjort av biolog med høy kompetanse på feltet og ut over det timeantall konsulenten hadde til rådighet. Rådmannen var imidlertid ikke tilfreds med rapportering, og har bedt om at alle punkter i bestillingsteksten blir svart ut. Særlig ønsker rådmannen en samlet vurdering av forekomsten av naturtypen hule eiker i Frogn kommune.

Sitat fra oppdragsteksten

«..vurdering av forekomst i hht Naturmangfoldlovens § 53 (naturtypens utbredelse, forekomstens økologiske tilstand, konsekvenser for den utvalgte naturtypen dersom enkeltrær eller mindre bestander fjernes) som grunnlag for framtidig saksbehandling etter naturmangfoldlovens § 8-12»

Dette er viktig bakgrunnskunnskap for å kunne gjøre de vurderinger av hule eiker som lovverket krever, og for å sikre likebehandling.

Da kommunen fikk tilsagn om kr 80 000 i 2013 ble kommunen muntlig enig med Biofokus om at sluttrapport avventer supplerende registreringer. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette. Nå har kommunen fått ytterligere 50 000 kr i tilskudd. Rådmannen har håp om at vi da skal få kartlagt og verdivurdert all stor og grov eik i Drøbak tettsted. Supplerende kartlegging er planlagt gjennomført i 2015.

Kommunen har også hatt samarbeid med NMBU der studenter har kartlagt eik i kulturlandskapet. Disse registreringene vil kvalitetssikres og legges inn i kommunens biomangfoldkart. Det var imidlertid ingen studenter som valgte denne oppgaven i 2014.

Frogn KU-8/15

Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten om psykisk helsearbeid for unge

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saknr.: 14/00169-4
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg	8/15 16.03.2015

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens andre tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.
2. Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

SAKSUTREDNING:

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» i møte den 24. februar 2014. I følge vedtaket skulle rådmannen følge opp rapportens anbefalinger, og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen etter henholdsvis seks og tolv måneder.

Forvaltningsrevisjonsrapporten kan leses på: www.follofiks.no

Rådmannens første tilbakemelding ble behandlet i kontrollutvalget 27.10.2014 jf. KU sak 38/14.

Rådmannen er invitert til møtet for å svare på eventuelle spørsmål og gi utfyllende opplysninger.

Oppsummering av rådmannens oppfølging av anbefalingene etter tolv måneder

1. Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til viktigheten dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.

Rådmannens svar:

Overordnet ansvar for arbeidet er gitt til Enhet for barn, unge og familier, BUF v/enhetsleder.

2. Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.

Frogn kontrollutvalg

Rådmannens svar:

Arbeidet med å utarbeide en plan for psykisk helsearbeid i kommunen er igangsatt og skal ferdigstilles påsken 2015. Planen skal inneholde opplysninger om risikofaktorer nasjonalt og lokalt, kunnskapsbaserte faktaopplysninger om forekomst, årsak og tiltak som virker.

3. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse.

Rådmannens svar:

En oversikt over personer med individuelle planer er utarbeidet. Et eksempel ligger vedlagt.

4. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorene for individuell plan, og utvikle veileder og annet materiell til støtte for koordinatorene og utviklingen av individuelle planer.

Rådmannens svar:

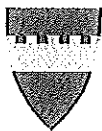
Opplæring er planlagt i april og oktober hvert år. Veiledning skal dessuten gis etter behov.

Sekretariatet mener at rådmannen har tatt anbefalingene til følge.

Ås, 9. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

- Vedlegg:
1. Rådmannens oppfølging etter 12 måneder
 2. KU sak 38/14 – rådmannens oppfølging etter 6 måneder.



Frogn kommune

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.	Vår ref. 14/00040-19	Saksbehandler Guro Merlid	Dato 04.03.2015
------------	-------------------------	------------------------------	--------------------

Redegjørelser til kontrollutvalget

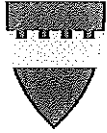
Jeg viser til henvendelser fra kontrollutvalget. Vedlagt følger redegjørelser fra rådmannen til følgende saker:

- Kommunestyrets vedtak 24.2.2014 om psykisk helsearbeid med barn og unge – oppfølging etter 12 måneder.
- Kartlegging av hule eiker.
- Gnr 86 bnr 864 – Furuveien 1.

Med hilsen

Harald K. Hermansen
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent.



Frogn kommune

Rådmannsgruppen

Notat

Dato 02.03.2015 Vår ref. 14/00207-12

Til Harald Karsten Hermansen, Rådmannsgruppen
Kopi Olav Neander, Rådmannsgruppen
Fra Enhet for barn, unge og familier
Saksbehandler Anne Irene Bollestad

Oppfølging etter 12 måneder - kommunestyrets vedtak 24.02. 2014 om psykisk helsearbeid med barn og unge

Status for de enkelte punktene i kommunestyrets vedtak er som følger:

- 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering.*
- 2) *Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og kultur til uttalelse.*

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur behandlet rapporten i møtet 3.06.2014 og fattet følgende vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn.*
3. *Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IPkoordinatorene får.*

Saksfremlegg og uttalelsen fra HOOK ble oversendt kontrollutvalget som rådmannens rapportering etter 6 måneder.

- 3) *Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger:*
 - Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.*

Rådmannen har bestemt at Enhet for barn, unge og familier v/ enhetsleder har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med barn og unge med psykiske vansker.

Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.

Arbeidet med utarbeidelse av en plan for det psykiske helsearbeidet i Frogn kommune er påbegynt. I den forbindelse har det blitt gjennomført et seminar i form av en idè-dugnad hvor alle relevante tjenester i Frogn kommune var representert, herunder også foreldre. Følgende tjenester deltok på seminaret:

- PP-tjenesten
- Helsestasjon/skolehelsetjenesten/jordmortjenesten
- Familieteam/utekontakt
- Barneverntjenesten
- Boliger for enslige mindreårige flyktninger
- NAV
- Rus og psykisk helsetjeneste
- Skolene
- Barnehagene
- Kommunalt FAU

Det er nå nedsatt en tverrfaglig gruppe som, på bakgrunn av det som fremkom på seminaret, skal utarbeide konkrete tiltak som Frogn kommune skal ha til denne gruppen barn og unge. Den tverrfaglige arbeidsgruppen består av representanter fra enhet for barn, unge og familier (BUF), fra enhet for helse og koordinering, enhet for utvikling, tilrettelegging og omsorg og representant fra kommunalt foreldreutvalg, og arbeidet vil være ferdigstilt påsken 2015.

Den endelige planen vil inneholde opplysninger om risikofaktorer nasjonalt og lokalt, kunnskapsbaserte faktaopplysninger om forekomst, årsak og tiltak som virker.

Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse.

Tabellen under viser en anonym oversikt over antall personer med individuell plan (IP-plan) i Frogn, fordelt på alder og kjønn:

Standardstatistikk

Alder	Antall brukere fordelt:			Antall poster fordelt:		
	Menn	Kvinner	Alle	Menn	Kvinner	Alle
0 - 5	3	4	7	3	4	7
6-17 år	20	8	28	20	8	28
18-49 år	37	20	57	37	20	57
50-66 år	7	5	12	7	5	12
67-74 år	0	2	2	0	2	2
75-79 år	0	0	0	0	0	0
80-84 år	0	0	0	0	0	0
85-89 år	0	0	0	0	0	0
90-200 år	0	0	0	0	0	0
Totalt	67	39	106	67	39	106
Snittalder	26	26	26	26	26	26

□ Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorene for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinatorene og utviklingen av individuelle planer.

Det er planlagt opplæring av koordinatorene i april og oktober årlig. Veiledning gis etter behov. Hvis etterspørsel etter veiledning blir større kan det være aktuelt å lage grupper.

Andre opplysninger:

Rådmannen har, som beskrevet i HP 2015-18, søkt om rekrutteringsmidler til opprettelse av en psykologstilling i enhet for barn, unge og familier.

Med hilsen

Anne Irene Bollestad
Enhetsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn KU-38/14

Rådmannens første tilbakemelding - forvaltningsrapporten "Psykisk helsearbeid for barn og unge"

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 14/00378-3
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg	38/14 27.10.2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

SAKSUTREDNING:

Kommunestyret vedtok i sak 7/14 å be rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen henholdsvis seks og tolv måneder.

Rådmannens første rapport om oppfølgingen forelå i e-post av 24. september d.å.

Det går fram av svaret at rådmannen er i gang med å følge opp rapporten, og gir i hovedsak følgende svar på anbefalingene:

1. Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse både faglig og administrativt.

Rådmannens svar:

Overordnet ansvar gis BUF fra november 2014. Rapporteringslinje til rådmannen.

2. Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.

Rådmannens svar:

Plan for det psykiske helsearbeidet med barn og ungdom utarbeides og legges fram for politisk behandling i oktober 2014. Planen skal beskrive risikofaktorer, risikogrupper, tallfeste behov, beskrive aktuelle tiltak og hvem som utfører dem. Planen skal også beskrive rutiner for det tverrfaglige samarbeidet.

3. Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse.

Rådmannens svar:

Oversikt over personer med IP i Frogn ferdigstilles i løpet av 2014.

4. Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorene for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinatorene og utviklingen av individuelle planer.

Frogn kontrollutvalg

Rådmannens svar:

Det skal utarbeides en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får.

Rådmannens neste frist for tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten er satt til 24.2.2015.

Ås, 20.oktober 2014

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding i e-post av 24. september 2014

Lene Lilleheier

Fra: Olav Neander <OLAV.NEANDER@FROGN.KOMMUNE.NO>
Sendt: 24. september 2014 16:46
Til: Lene Lilleheier
Emne: SV: Rådmannens tilbakemelding forvaltningsrapport - psykisk helsearbeid for unge
Vedlegg: 14-00207-10 Psykisk helsearbeid med barn og unge 255493_12_1.pdf;
14-00207-11 Vedtak HOOK, 03062014, Sak 35-14, Psykisk helsearbeid med barn og unge 262208_1_1.pdf

Hei!

Jeg beklager sen tilbakemelding. Vedlagt følger rådmannens saksfremlegg til OOK 03.06.2014, som bl.a. inneholder sakens historikk:

- Behandling i kontrollutvalget 17.12.2012
- Behandling i kommunestyret 24.02.1014
- Temadiskusjon i hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 13.05. 2014
- Behandling i hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 03.06. 2014

På saksfremleggets sider 5-7 fremkommer rådmannens vurderinger og konklusjon pluss oversikt over tiltak på området.

Vedlagte protokoll viser at rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget. Ved en feil var saken også først satt opp til behandling i kommunestyret, men saken sluttet i hovedutvalget, i tråd med kommunestyrets vedtak.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål!

Med vennlig hilsen

Olav Neander
Kommunalsjef

 Frogn kommune

Besøksadresse: Rådhusveien 6 Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 64 96 | Mob. 456 61 685 | olav.neander@frogn.kommune.no

Fra: Postmottak fellespostkasse
Sendt: 22. september 2014 13:36
Til: Olav Neander
Emne: VS: Rådmannens tilbakemelding forvaltningsrapport - psykisk helsearbeid for unge

Fra: Lene Lilleheier [<mailto:Lene.Lilleheier@as.kommune.no>]
Sendt: 22. september 2014 10:42
Til: Postmottak fellespostkasse
Kopi: Harald Karsten Hermansen
Emne: Rådmannens tilbakemelding forvaltningsrapport - psykisk helsearbeid for unge

Hei,

Vi minner om at rådmannens frist for tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten: **Psykisk helsearbeid for unge** var den 24.8.2014.

Kontrollutvalgets neste møte avholdes 27. oktober. Vi ber om at tilbakemeldingen sendes FIKS innen 13. oktober.

Med vennlig hilsen

Lene H. Lilleheier

rådgiver

64 96 20 59 | 920 16 409

**Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat**

Postboks 195, 1431 Ås

FIKS@follofiks.no

www.follofiks.no



Enebakk | Frogn | Nesodden | Oppegård | Ski | Vestby | Ås

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Rapporten ble behandlet i kommunens kontrollutvalg og i kommunestyret. Sak om ventelister i PPT ble lagt fram som referatsak i OOK.

Det ble gjennomført en temadiskusjon i OOK 13.05.2014. Rådmannen er av den oppfatning at det pr i dag gjøres et forsvarlig arbeid med barn og unges psykiske helse i Frogn. Imidlertid viser forvaltningsrevisjonens rapport og aktuelle undersøkelser viser at kommunens innsats på området kan bli bedre.

Rådmannens konklusjon i saken er:

Rådmannen vil tydeliggjøre at ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn samles i enhet for Barn, unge og familier (BUF). Rådmannen vil styrke rapporteringslinjen gjennom en mer direkte oppfølging.

Rådmannen vil i oktober 2014 legge frem en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn.

Rådmannen styrker PP-tjenesten med en stilling med halvårsvirkning i 2014. Stillingen opprettes som fast stilling f.o.m. 2015 og innarbeides i Handlingsprogram 2015-18.

I løpet av 2014 vil rådmannen ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorerne får.

Bakgrunn for saken:

1. Forvaltningsrevisjonens rapport

Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Revisjonen mente at kommunen har en del utfordringer når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge som kan forbedres.

I forvaltningsrevisjonens rapport om barn og unges psykiske helse, uttales det:

*«Revisjonens vurdering er at det gjøres en betydelig forebyggende innsats for barn og unge i Frogn kommune, og at det er lagt til rette for samarbeid og koordinering mellom ulike tjenester som har ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge. Revisjonen mener samtidig at kommunen har en del utfordringer i forhold til psykisk helsearbeid for barn og unge som kan forbedres. Disse utfordringene kan etter revisjonens mening oppsummeres slik:
Kommunen har ingen samlet oversikt over hvilke grupper som er risikoutsatt.
Det er risiko for at forebyggende tiltak ikke målrettes godt nok.
Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak.
Kommunen kan synliggjøre ansvaret for målgruppen bedre innenfor eksisterende*



Psykisk helsearbeid med barn og unge

Saksbehandler: Anne Irene Bollestad

Saksnr.: 14/00207-10

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur
Kommunestyre

Rådmannens innstilling:

1. Saken tas til orientering.
2. Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn.
3. Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får.

Vedlegg:

organisasjon, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter.

Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange av målgruppen som har individuell plan.

Kommunen driver ikke opplæring av koordinatorene for individuell plan.

Kommunen har ingen formening om hvor stort behovet for individuell plan er.

Kommunen har liten kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker.

Revisjonen mener at denne situasjonen krever en sterkere overordnet styring.

Revisjonen kan ut fra objektive kriterier vanskelig konkludere med hva som er den riktige måten å organisere dette på. Men løsningen bør sikre en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. En mulig modell kan være å samle det helhetlige ansvaret i BUF.»

Rapporten omtalte også ventelistene i PPT som en del av faktaopplysningene i rapporten.

2. Vedtak i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Frogn kommune fattet 17.12.2013 følgende vedtak:

1) Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering.

2) Kontrollutvalget er bekymret over funnene som avdekkes i rapporten, og peker spesielt på revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber rådmannen komme til kontrollutvalgets neste møte med en foreløpig rapport.

3) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» legges fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering.

2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og kultur til uttalelse.

3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger:

- Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.
- Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.
- Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse.

- Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorene for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinatorene og utviklingen av individuelle planer.

3. Vedtak i kommunestyret:

Forvaltningsrevisjonens rapport om psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn, ble behandlet i Kommunestyret 24.02.2014.

Følgende vedtak ble fattet:

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» til orientering.

2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, omsorg, og kultur til uttalelse.

3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv måneder, og da spesielt i forhold til følgende anbefalinger:

- Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.
- Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.
- Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse.
- Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorene for individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for koordinatorene og utviklingen av individuelle planer.

4. Orienteringssak i OOK

Orientering om ventelister i PPT ble lagt frem som referatsak i hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 4.02.2014.

Under behandlingen uttalte utvalget:

«Utvalget ba rådmannen komme tilbake med en utfyllende orientering om PP-tjenesten. For øvrig tok utvalget notatet til orientering.»

Rådmannen avklarte med hovedutvalgsleder at det blir en temadiskusjon i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i mai, og en sak i kommende møte / juni. Status for PP-tjenesten ses i sammenheng med det øvrige innholdet i forvaltningsrevisjonens rapport.

Følgende momenter fremkom under temadiskusjonen i OOK 13. mai 2014:

Det bør fremgå av saken til neste møte i OOK hvordan kommunen har tenkt å møte utfordringer knyttet til mobbing i skolen og selvmord blant unge

Det ble pekt på at informasjon om kommunens tilbud til barn, unge og familier burde bli bedre og det ble bedt om en tidfesting av når planen for kommunens arbeid med psykisk helsearbeid for barn og unge ville bli politisk behandlet. Rådmannen ble også bedt om å vurdere styrking av helsestasjon / skolehelsetjenesten, psykolog og familieteamet.

5. Ventelister i PPT:

PPT har overtid hatt ventelister på utredning av elever og barnehagebarns behov for spesialpedagogiske tiltak

Fra henvisning til oppstarter ventetiden:

Lengst ventetid er fra desember 2013, oppstart på utredning i mai 2014 (5 måneder). Det ligger nå an til en ventetid på opp til 7 måneder på enkelte nye henvisninger i april.

Tiltak for å bedre situasjonen:

- Tjenesten ble midlertidig styrket med 30-50 % vikar i deler av 2013. Beslutning om å styrke tjenesten med en fast 100 stilling i 2014.. Dette vil på sikt bidra til raskere saksbehandlingstid.
- Alle henviste saker får en oppstartdato ved henvisningstidspunktet slik at de har en konkret ventetid forholde seg til.
- Informasjon om PPT – ny brosjyre for å tydeliggjøre PPTs oppgaver og mandat
- Arbeider aktivt med å redusere behovet for spesialundervisning ved å forbedre den tilpassede opplæringa i skolen i systemarbeid.
- Opplæring til personalet i grupper og kurs fremfor veiledning i enkeltsaker.
- Utvikling og fortsatt implementering av TO-teammodellen på skolen.

6. Individuelle planer (IP) og koordinatører

Systemansvar for Individuelle plan er fra 1.1. 2014 organisert under den nyopprettede enheten for helse og koordinering. Tidligere var ansvaret lagt til søknadskontoret.

I løpet av 2014 vil enheten ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med IP i Frogn.

Videre vil enheten ha utarbeidet en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får.

Som et ledd i det overordnede ansvaret for barn og unges psykiske helse, vil oversiktene over inngå iden samlede oversikten som enhet BUF innhenter.

Rådmannens vurdering:

Frogn kommune har tilstrekkelige kunnskaper om barn og unge som befinner seg i risiko for å utvikle psykiske vansker, til å utvikle gode tiltak.

Folkehelsebarometeret peker på at psykisk helse blant innbyggerne i Frogn er en større utfordring enn i andre sammenlignbare kommuner. Det er grunn til å tro at dette også gjelder barn og unge, noe som ble bekreftet gjennom den forrige ungdomsundersøkelsen som ble gjort.

Funnene i årets ungdomsundersøkelse viser at Frogn kommune skårer høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder skulking, og at dette forsterker seg på videregående skole.

For områdene depresjon/ensomhet/angst skårer Frogn på linje med landet, men med en markant høyere skår for jenter enn for gutter. Dette forsterkes i videregående. Bruk av alkohol/hasj samt tilgjengelighet av hasj, skåres det høyere på enn landsgjennomsnittet. Det er også en markant økning i andelen ungdommer som opplyser at de får lov av foreldre å drikke alkohol i 1. videregående. Det er langt flere jenter enn gutter som opplyser at de er misfornøyd med seg selv og med kropp og siff utseende. Dette forsterker seg i videregående. Rådmannen vil understreke at undersøkelsen viser at det store flertallet av ungdommen i Frogn, har gode omsorgssituasjoner, og er fornøyd med skole og fritid.

Rådmannen er kjent med at barn/unge som ikke fullfører videregående opplæring, er i risiko for å utvikle psykiske vansker. Det samme gjelder barn av foreldre med alvorlige psykiske vansker og rusmisbruk.

En annen risikogruppe for utvikling av psykiske vansker, er de barn/unge som opplever mobbing, og barn som lever i omsorgssvikt.

Barn og unge med begynnende atferdsvansker og/eller rusvansker er også en gruppe barn som befinner seg i risikozonen for utvikling av psykiske vansker.

Rådmannen vil vurdere en eventuell styrking av helsestasjonen/skolehelsetjenesten, familieteam og psykolog i sammenheng med neste års handlingsprogram. På bakgrunn av blant annet årets ungdomsundersøkelse vil rådmannen foreta en helhetlig vurdering av behov for styrking av tjenestene, og ikke kun se på en tjeneste isolert.

Rådmannen deler Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur sin bekymring for selvmord blant unge og økte mobbetall i skolen. Dette kreves tverrfaglig innsats og må fremgå av kommunens plan for arbeid med barn og unges psykiske helse.

Ungdomsundersøkelsen understreker behovet for tydeliggjøring av ansvaret for arbeid med barn og unges helse i Frogn. Rådmannen legger opp til at planen som skal utarbeides må beskrive hvordan kommunen skal arbeide med de problemområdene som fremkommer i undersøkelsen og i tilbakemeldingene fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Det bør i den sammenhengen angis spesielt hvordan kommunen skal arbeide med jenters psykiske helse.

Rådmannen er opptatt av styrking av foreldre og barns rolle i utvikling og gjennomføring av hjelpetiltak. Det blir derfor viktig å videreføre det arbeidet som er påbegynt både med utvikling av familieråd og det rusforebyggende programmet ØPP i skolen.

Rådmannen forventer at de tiltak som er beskrevet, vil kunne redusere saksbehandlingstiden til 3 måneder i PP-tjenesten, noe som også er anbefalt saksbehandlingstid fra statlige myndigheter. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere styrking på kort og lang sikt.

Rådmannen mener også at de tiltak som er beskrevet om IP og opplæring/oversikt over koordinatorene, vil føre til at arbeidet er i tråd med lover og forskrifter.

Konklusjon:

Rådmannen deler vurderingene i forvaltningsrevisjonens rapport som viser at ansvaret for arbeidet med psykisk helsearbeid i Frogn ikke er tydelig nok beskrevet. Rådmannen er derfor av den oppfatning at ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i Frogn bør tydeliggjøres ved at dette legges til en enhet, og hvor rapporteringslinjen går til rådmannen. Rådmannen delegerer myndighet på området til enhet for barn, unge og familier (BUF).

Rådmannen vil i løpet av 2014 utarbeide en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn, som beskriver risikofaktorer, hvilke grupper av barn og unge som er i en risikogruppe, en tallfesting av behov og kommunens ulike tiltak og hvem som utfører dem.

Planen vil også påpeke fremtidige behov for tiltak og hvordan dette vil bli iverksatt. I tillegg vil planen inneholde kommunens rutiner for det tverrfaglige samarbeidet knyttet til barn og unges psykiske helse i Frogn.

Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at det pr i dag gjøres et forsvarlig arbeid i kommunens tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse i Frogn.

Rådmannen mener PPT må styrkes med en stilling med halvårsvirkning i 2014. Stillingen opprettes som fast stilling f.o.m. 2015.

Plan for iverksetting av tiltak:

- Opprettelse av en 100% fast stilling i PPT, med virkning fra 01.08.2014 og helårsvirkning f.o.m. 2015.
- Delegering av overordnet ansvar for arbeid med barn og unges psykiske helse til BUF, med virkning fra november 2014.
- Utarbeidelse av plan for Frogn kommunes arbeid med barn og unges psykiske helse. Planen legges frem for politisk behandling i oktober 2014.
- Vurdering av behovet for styrking av helsestasjon, familieteam, psykolog ved behandling av neste års handlingsprogram.
- I løpet av 2014 vil enheten ha ferdigstilt en oppdatert oversikt over personer med IP i Frogn.
- Utarbeidelse av oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får.
- Søke statlige midler til et 3-årig prosjekt for å hjelpe ungdommer med alvorlig skolefravær tilbake til skolen.

Alternativer:

1. Som rådmannens innstilling
2. Saken vedtas med følgende endringer / tillegg til rådmannens innstilling:

.....
.....

Miljømessige konsekvenser:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Styrking av PP-tjenesten og eventuell styrking av andre tjenester vil bli synliggjort i Handlingsprogram 2015-2018.

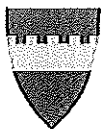
Medbestemmelse:

Forslagene i saken er drøftet med tillitsvalgt.

Rådmannen i Frogn 20.05.2014

Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:



Saksprotokoll

Psykisk helsearbeid med barn og unge

Saksbehandler:	Anne Irene Bollestad	Saksnr.:	14/00207
Behandlet av			Møtedato
1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur		35/14	03.06.2014
2 Kommunestyre			

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 03.06.2014:

Votering (9 representanter tilstede):

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak 03.06.2014:

1. Saken tas til orientering.
2. Rådmannen fremmer en plan for det psykiske helsearbeidet med barn og unge i Frogn.
3. Rådmannen legger frem en oppdatert oversikt over personer med Individuell Plan (IP) i Frogn, og en oversikt som viser hvilken opplæring og veiledning IP-koordinatorene får.

Saksprotokollen bekreftes
Frogn, 3. juni 2014

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester

Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn kontrollutvalg

Frogn KU-9/15

Eierstyring - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00065-2
Behandlingsrekkefølge		Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg	9/15	16.03.2015

Sekretariatets innstilling:

1. Det avgis ingen utredning om Follo distriktsrevisjon IKS da eierforholdet opphører i 2015.
2. Kontrollutvalget legger frem en innstilling for kommunestyret med en vurdering av om FIKS oppfyller sin hensikt i forhold til formålsparagrafen.

SAKSUTREDNING:

I vedlagte brev til kontrollutvalget av 6. februar 2015, orienterer rådmannen om kommunestyrets årlige eiermøte. Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 29/14 der det blant annet står at alle selskaper skal behandles årlig i satt møte. Slik rådmannen tolker vedtaket finner han det ikke naturlig å vurdere Follo distriktsrevisjon IKS og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, og skriver videre at han legger til grunn at kontrollutvalget vurderer disse selskapene.

Follo distriktsrevisjon IKS (FDR)

Kommunestyret i Frogn har valgt ny regnskapsrevisor med tiltredelse 1.5.2015. FDR vil derfor fra 1.6.2015 ikke lenger være regnskapsrevisor i kommunen. Kontrollutvalget har bestilt to forvaltningsrevisjonsprosjekter av FDR som de i følge sin prosjektplan skal gjennomføres i 1. kvartal og 3. kvartal. Sekretariatet mener det ikke er hensiktsmessig å vurdere eierskapet i FDR da eierforholdet uansett opphører i løpet av året.

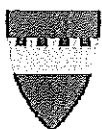
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

FIKS drives i medhold av KL §27 og avholder ikke generalforsamling/representantskapsmøte. Styret består av kontrollutvalgslederne, og rapporterer årlig direkte til kommunestyrene i deltakerkommunene om sitt arbeid gjennom årsberetningen. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget i forkant av eiermøtet legger frem sin vurdering og innstilling av om FIKS oppfyller sin hensikt i forhold til formålsparagrafen.

Ås, 9. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær

Vedlegg: Brev fra rådmannen om Eierstyring



Frogn kommune

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Frogn kontrollutvalg
Pb 195
1431 ÅS

MOTTATT
10 FEB. 2015

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	14/00116-7	Anne Lise Larsson	06.02.2015

Eierstyring - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon

Jeg viser til vedtak i Frogn kommunestyre den 7.4.2014 (sak 29/14). Kommunestyret vedtok endringer i kommunens Eiermelding. Kapittel 2.1.2 om kommunens Eiermøte lyder slik:

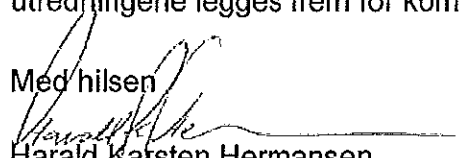
«Kommunestyret skal behandle eierspørsmål årlig i satt møte. Dette skal skje i løpet av første halvår. Til grunn for behandlingen skal det foreligge utredninger med innstilling fra rådmannen. Som grunnlag for utredningene brukes innkallingene til representantskapsmøtene/generalforsamlingene.

Temaet for møtene er tredelt:

- 1) Saker som er til behandling i representantskapene/generalforsamling. Formålet er å gi fullmakt til representantene i representantskapene/generalforsamlingene.*
- 2) Selskapenes formålsparagrafer, nærmere bestemt om selskapene oppfyller sin hensikt i forhold til formålsparagrafen, videre om det er behov for justeringer. Alle selskaper behandles hvert år. Som grunnlag brukes siste tilgjengelige og godkjente årsmelding.*
- 3) Rullering av Eiermeldingen».*

Vedtaket innebærer at rådmannen skal utarbeide en utredning for hvert selskap, som skal legges frem for kommunestyret. Slik jeg tolker kommunestyrets vedtak i lys av gjeldende regelverk, finner jeg det ikke naturlig at rådmannen vurderer Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon. Jeg legger derfor til grunn at kontrollutvalget selv vurderer de ovennevnte selskapene, og at utredningene legges frem for kommunestyret via rådmannen på ordinær måte.

Med hilsen


Harald Karsten Hermansen
Rådmann

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 90 60 00	Org.nr.	963 999 089
Postboks 10	Rådhusveien 6	Telefaks		Bankgiro	1617.07.02720
1441 Drøbak	1443 DRØBAK				
postmottak@frogn.kommune.no	www.frogn.kommune.no				

Frogn kontrollutvalg

Frogn KU-10/15 Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014

Saksbehandler:	Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00061-2
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
1 Frogn kontrollutvalg		10/15	16.03.2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til orientering.

SAKSUTREDNING:

Follo distriktsrevisjon (FDR) skriver i vedlagte årsmelding at de leverte totalt 12 forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2014. Tre av prosjektene var restoppdrag fra 2013. Rapporten om *Samhandlingsreformen* i Frogn, levert 3. juni 2014 var blant disse.

Av bestilte prosjekter for 2014 har Frogn kommune mottatt rapporten om *Vann og avløp*, samt overordnet analyse av *Follo Ren IKS. Selskapskontroll av Follo Ren IKS*, ble ikke levert i 2014 og er det ene av revisjonens to restoppdrag i 2015.

FDR rapporterer at de i snitt disponerte 2,8 årsverk i avdeling for forvaltningsrevisjon i 2014. Ved utgangen av året har avdelingen totalt 3,5 årsverk.

Ås, 9. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

Org. nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS

Kontrollutvalgene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommuner
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Postboks 195, 1431 Ås
Jan.Lokken@as.kommune.no

Kopi til: Styret i Follo distriktsrevisjon IKS.

J.nr. 15/2015

Ski, 3.2.2015

FORVALTNINGSREVISJONENS ÅRSMELDING 2014

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt *Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon* (2011), der det fremgår at "Kommuneloven med forskrifter pålegger kontrollutvalget å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at det blir gjennomført både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon". Styret i Follo distriktsrevisjon IKS avgir årsberetning til representantskapet, og revisjonssjefen avgir årsrapport til styret. Forvaltningsrevisjonens årsmelding gir utdypende informasjon.¹

1 Leveranse av forvaltningsrevisjon 2014

Tre overliggende forvaltningsrevisjonsprosjekter fra 2013 ble levert i første halvår 2014:²

RESTOPPDRAK FRA 2013 LEVERT I 2014		Lvert FIKS:	Rapportens anbefalinger:
Kommune:	Prosjekt:		
Ås	Nav	25.3.2014	Helhetlig internkontrollsystem og risikovurdering bør utarbeides. Ansattes kompetanse i regelverk bør heves. Mål bør settes i virksomhetsplan (for kommunal del) og rapporteres på. Plan for brukermedvirkning bør oppdateres.
Ski	Prosjektstyring av kommunale byggeprosjekter	27.5.2014	Kommunens prosjektreglement bør presisere definisjonen av "prosjekt", avklare roller og ansvar og definere prosjektfaser. Prosjektavdeling bør involveres tidlig i prosjektene. Mandat utarbeides, roller fastsettes og risikovurdering foretas i alle prosjektfaser. Intern prosjektleders rolle og ansvar bør tydeliggjøres når ekstern prosjektleder benyttes. All prosjektdokumentasjon gjøres tilgjengelig.
Frogn	Samhandlingsreformen	3.6.2014	Folkehelseutfordringer bør tydeliggjøres. Avviksregistrering bør forbedres. Kompetansebehov bør analyseres.

¹ Tidligere betegnelse "årsrapport" er endret til "årsmelding", for å unngå sammenblanding av dokumenter.

² Noen revisjonsrapporter med rådmannens uttalelse ble levert i januar 2014. Disse medregnes i leveranse 2013.

Åtte prosjekter for enkeltkommuner og ett fellesprosjekt ble bestilt for 2014:

FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKTER 2014		Lever FIKS:	Rapportens anbefalinger:
Kommune:	Prosjekt:		
Ski	Samhandlings- reformen	14.10.2014	Avviksregistrering bør forbedres. Utskrivingsklare pasienters behov for kompetanse bør analyseres.
Frogn	Vann og avløp	16.10.2014	Rehabiliteringsplan bør utarbeide med høyere rehabiliteringsgrad. Beredskapsplan for vann og avløp bør revideres, og klimatilpasset miljørisikovurdering av utslipp gjennomføres. Risikovurdering av alle overløp gjennomføres.
Oppegård	Vedlikehold av bygninger	23.12.2014	Vedlikeholdsplans måloppnåelse rapporteres. Konkurranse ved alle innkjøp bør gjennomføres; anbudsprotokoller utarbeides fortløpende. Politikernes kunnskap om eierrollen høynes. Ansvarsforhold mot virksomhetene avklares.
Nesodden	Nye takter	25.11.2014	Strukturprosjektets målsettinger bør innfris og synliggjøres; gevinster av omorganiseringen realiseres. Utvikling av roller og ansvar bør fortsatt fokuseres, for å skape enhet og målrettet styring.
Ski	Barnevern	9.1.2015	Tilbakemelding til offentlige meldere bedres. Tiltaksplaner og evalueringer bør gis bedre utforming. Rutiner for saksbehandling og samarbeid bør i større grad nedfelles skriftlig. Internkontrollsystem bør videreutvikles.
Oppegård	Samhandlings- reformen	12.1.2015	Regnskapsrutiner vedrørende forsinket faktura bør bedres.
Ås	Samhandlings- reformen	26.1.2015	Avvikssystemet bør videreutvikles. Brukerundersøkelse helse/sosial gjennomføres. Personellbehov bør analyseres. Forebygging bør spisses.
Enebakk	Byggesak	28.1.2015	Bruk av sjekklister bør avklares. Smidighet i saksbehandlingen bør avklares. Saksbehandlingstid i disp.saker bør reduseres.
Ås, Frogn, Ski, Oppegård, Nesodden	Follo Ren IKS: a) Overordnet analyse b) Selskapskontroll	26.5.2014 Mars 2015	(Prosjektplan ble korrigeret i oktober 2014. Forsinkelse er meldt muntlig til sekretariatsleder i FIKS.)

Follo distriktsrevisjon leverte tilsammen 12 forvaltningsrevisjonsrapporter i 2014, inkludert overordnet analyse for Follo Ren IKS. Fire rapporter med rådmannens uttalelse som ble levert til kontrollutvalgssekretariatet i januar 2015, er medregnet i leveranse 2014.

2 Restoppdrag til 2015

To overliggende prosjekter fra tidligere år tar vi med oss til 2015:

- Felles: *Follo Ren IKS – selskapskontroll* (forsinket fra 2014).
- Ski: *Organisering – økonomi og IKT* (utsatt fra 2013).

Alle øvrige forvaltningsrevisjonsrapporter er levert per dags dato.

Kontrollutvalgene har bestilt 14 forvaltningsrevisjonsprosjekter for 2015. Inkludert to restoppdrag blir det til sammen 16 prosjekter i 2015.

3 Organisering - personell

Revisjonssjefen står som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Det daglige ansvaret ligger på avdelingsleder for forvaltningsrevisjon. For hvert prosjekt utpekes en prosjektleder, som utfører prosjektet med bistand av avdelingsleder og andre medarbeidere etter behov, det vil si at prosjektrapportene er resultat av team-arbeid.

Follo distriktsrevisjon har ved utgangen av 2014 9,5 årsverk, hvorav 3,5 årsverk i avdeling forvaltningsrevisjon. Frem til 1.10.2014 hadde avdelingen 2,5 årsverk, det vil si at vi disponerte 2,8 årsverk over året 2014.

Bjørn Tore Nedregård fratrådte ved utgangen av 2014 som avdelingsleder for forvaltningsrevisjon og assisterende revisjonssjef etter å ha fått innvilget søknad om omplassering til annen stilling i selskapet som følge av helsemessig situasjon. Didrik Hjort tiltrådte som avdelingsleder og assisterende revisjonssjef fra 1.1.2015.

4 Faglig kvalitet

Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv* av 15.6.2004. Det heter i § 7 Forvaltningsrevisjonens innhold: "Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt." Styret i NKRF har fastsatt *RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon* (1.2.2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden.

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i saksfremleggene gitt uttrykk for at forvaltningsrevisjonsrapportene i det store og hele oppfyller bestillingene. Kontrollutvalgenes tilbakemeldinger tyder på at de er tilfreds med revisjonsrapportenes faglige kvalitet.

Avdeling forvaltningsrevisjon arbeider med en del tiltak for å høyne produktiviteten. Gjennom kortere prosjektplaner og revisjonsrapporter høyner vi både kvantitet og kvalitet/presentasjonsform i vår leveranse av forvaltningsrevisjon. Presentasjonsform er imidlertid et sekundært kvalitetsaspekt i forhold til det faglige innholdet.

5 Formelle krav

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. sier følgende i § 11 Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor: "Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdanning fra universitet/høgskole." Kravet er oppfylt.

Det heter i forskriftens § 13 Spesielle krav til uavhengighet: "Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interes-

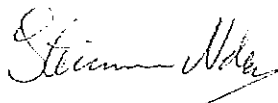
ser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgivere eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon." Alle revisorer i Follo distriktsrevisjon avgir en generell uavhengighetserklæring i juni hvert år. Forvaltningsrevisorene avgir i tillegg en uavhengighetserklæring for hvert prosjekt.

NKRF foretar obligatorisk kvalitetskontroll av revisjonsselskapenes forvaltningsrevisjon med rundt fire års mellomrom. Follo distriktsrevisjon var ikke gjenstand for kvalitetskontroll i 2014. Forrige kvalitetskontroll fant sted i 2013. Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjon fikk da vurderingen *godkjent*, det vil si høyeste "karakter", og det var ingen merknader.

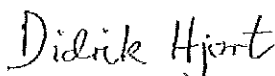
6 Avslutning

Året 2014, især høsten, har vært krevende med fokus på selskapets fremtid, samtidig som bestilte prosjekter skal leveres.

Follo distriktsrevisjons avdeling forvaltningsrevisjon har også i 2014 hatt et godt samarbeid med kontrollutvalgene og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat.



Steinar Neby
statsautorisert revisor, revisjonssjef



Didrik Hjort
siviløkonom, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Frogn kontrollutvalg

Frogn KU-11/15 Deltakelse FKT konferanse 2015

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00087-1
Behandlingsrekkefølge		Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg	11/15	16.03.2015

Sekretariatets innstilling:

Følgende deltar på FKTs konferanse 2015:

- 1.
- 2.
- 3.

Vara:

Vedlegg:

SAKSUTREDNING:

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) avholder årsmøte og fagkonferanse på Gardermoen 3. og 4. juni 2014. Programmet følger vedlagt.

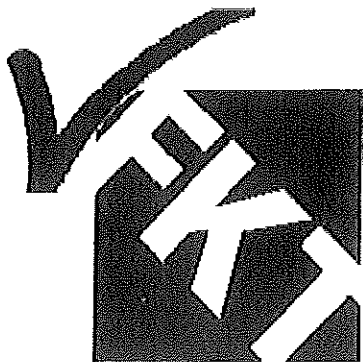
Det er i budsjettet avsatt midler for at samtlige utvalgsmedlemmer kan delta på ett til to konferanser i året. Til NKRF konferansen var det fire påmeldte. Det betyr at utvalget kan sende tre deltakere til FKT konferansen innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Saken legges frem uten innstilling om hvem som skal delta.

I tråd med tidligere praksis bør deltakere på kurs og konferanser rapportere tilbake til kontrollutvalget etter møtet.

Ås, 9. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær



FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN

Gardermoen 3-4. JUNI 2015

Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3. juni 2015



Dag 1	Onsdag 3. juni 2015
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Velkommen til fagkonferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT
10:15 – 10.45	Stortingets kontrollarbeid Martin Kolberg, leder av stortingets kontroll og konstitusjonskomite.
10.45 – 11.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.00 – 11.45	Kontrollutvalg i perspektiv. Ordfører – navn kommer. Siri Lønseth, tidligere kontrollutvalgsleder i Sør Trøndelag fylkeskommune Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden kommune
11.45 – 12.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
12.00 – 12.15	Pause (Kaffe)
12.15– 12.45	Kontrollutvalget som ressurs? Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune og leder av det sentrale Rådmannsutvalget i KS, 2013-2015
12.45 – 13.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.00 – 14.00	Lunsj
	ÅRSMØTE I FKT
14.00 – 14.30	Registrering årsmøtet i FKT
14.30 – 15.30	Årsmøte FKT
16.15	Sosialt arrangement – Utflukt til Eidsvoll 1814 med omvisning.

Dag 2	Torsdag 4. juni 2015
09.00 – 09.45	Antikorrupsjonsarbeid i kommunene Alexandra Beck Gjørnv, partner i advokatkontoret Hjort DA
09.45 – 10.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.00 – 10.15	Pause
10.15 – 11.00	Hvorfor bør <u>du</u> velge et verv i kontrollutvalget? Tre kontrollutvalgsledere forteller om sine erfaringer. Fride Solbakken, leder kontroll - og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Solfrid Horne – Moe, Kontrollutvalgsleder i Odda kommune. Kontrollutvalgsleder – navn kommer.
11.00 – 11.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.15 – 11.30	Utsjekk
11.30 – 12.30	Lunsj
12.30 – 13.00	Kommunelovutvalgets arbeid i slutfasen Oddvar Flæte, leder i kommunelovutvalget
13.00 – 13.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.15 – 13.30	Pause
13.30 – 14.00	Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat. (Hovedfokus på kontrollutvalgets arbeidsmetoder, herunder arbeid med plan og analyse) Birte Bjørkelo, Director Deloitte AS
14.00 – 14.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
14.15 – 14.45	Skråblikk Ingvard Wilhelmsen, professor klinisk institutt 2/ Hypokonderklinikken
14.45 – 15.00	Avslutning ved leder i FKT

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTE

Årsmøtet er kun for medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2015

Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 20. mai 2015

Dersom din kommune / ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2015

Leder i valgkomiteen: Jan Løkken, daglig leder i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) / jan.lokken@as.kommune.no /

Mobil: 95939656 / Tlf. 64962058

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se hjemmesiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet.

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT:

Hogne Haktorson: Tlf. 55 23 94 53 / 91 10 59 82 eller Roald Breistein: Tlf. 55 23 94 47 / 97 50 51 52

E- postadresse: fkt@fkt.no

PÅMELDING

Påmelding via FKTs hjemmeside: www.fkt.no

Bindende påmelding innen fredag 10. april 2015

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr. 500,- i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltageravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltagelse med overnatting: Kr. 5.800,- (Ikke medlem kr. 6.250,-)
- Deltagelse uten overnatting, sosialt arrangement og middag: Kr. 4.700,- (Ikke medlem kr. 5.100,-)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting 2. – 3. juni 2015: Kr. 1.250,-

ANNEN INFORMASJON

FKTs 10 års jubileum.

- FKT ble stiftet i 2005, og feirer 10 års jubileum under fagkonferansen i 2015. Vi nevner:

Utflukt til Eidsvoll 1814.

- Vi besøker Eidsvollsbygningen - nyrestaurert til Grunnlovsjubileet for et knapt år siden.
- Dessuten besøker vi publikumssenteret Wergelands hus.

Jubileumsmiddag på konferansehotellet.

- Aperitiff før middagen
- Underholdning
- Jubileumstaler

Thon Hotel Oslo Airport. - Flybuss S-22.

Shuttlebuss fra Oslo Airport går fra nedre plan (ankomstetasje.)

- Du passerer taxiholdeplassen. Bussen er merket S-22.
- Avgang like før og etter konferansen: hvert 15. min. Reisetid 14 min.
- Bussen passerer Scandic Gardermoen og Thon Hotel Gardermoen. Du går av på tredje stopp: **Thon Hotel Oslo Airport.**

Frogn kontrollutvalg

Frogn KU-12/15 Orienteringssaker

Saksbehandler:	Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00073-1
Behandlingsrekkefølge			Møtedato
1 Frogn kontrollutvalg		12/15	16.03.2015

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Muntlig orientering:

- Oppsummering fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse v/deltakerne.

VEDLEGG:

- 1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. februar 2015.
- 2) Kopi av skatteetatens brev av 15.02.15:
«Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frogn kommune.»

Skatteetaten melder om at det er avdekket mangler i den skriftlige saksfremstillingen av betalingsavtaler i forbindelse med skatte- og avgiftsinnkreving. Forholdet ble også påpekt i rapporten fra 2013.

Sekretariatet minner om at kontrollrapporten er adressert til Kommunestyret og at det er rådmannen som innstiller i denne saken.

- 3) Særutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 17/15 «Valg av regnskapsrevisor for Frogn kommune.»
- 4) Kopi av revisjonens oppstartsbrev til Frogn kommune om forvaltningsrevisjon
«Beredskap»
- 5) Veileder for høringer i kontrollutvalget – forslaget fra Forum for kontroll og tilsyn.
- 6) Aktivitetsplanen pr. mars 2015.
- 7) Kontrollutvalgets vedtak i perioden 2011-2015 og oppfølgingen av disse.

Ås, 9. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 02.02.2015 kl. 16:30 - 17:25
Sted: Oscarsborg

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Kristin Raanaas Rekev (H), Sigbjørn Kvistad (KrF), Helge G. Simonsen (V)

Fra administrasjonen møtte:

Harald K Hermansen, rådmann: sak 1/15
Jo-Ragnar Finserås, økonomisjef: sak 1/15 og deler av sak 5/15

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Annett Eliassen, revisor

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier, FIKS

Møteprotokoll godkjent 04.02.2015

Ludolf Bjelland/s./
Leder

Tone Merete Hansen/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	
<u>1/15</u> Rådmannens andre tilbakemelding - oppfølging rapport om prosjektstyring	3
<u>2/15</u> Kontrollutvalgets protokoller og rapportering til kommunestyret	3
<u>3/15</u> Kontrollutvalgets årsrapport 2014	4
<u>4/15</u> Kontrollutvalgets strateginotat	4
<u>5/15</u> Orienteringssaker	5
Eventuelt	

Frogn KU-1/15

Rådmannens andre tilbakemelding - oppfølging rapport om prosjektstyring

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens andre tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten «Prosjektstyring» til orientering.
2. Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Prosjektstyring» til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 02.02.2015:

Rådmannen ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 02.02.2015:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens andre tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten «Prosjektstyring» til orientering.
2. Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Prosjektstyring» til orientering.

Frogn KU-2/15

Kontrollutvalgets protokoller og rapportering til kommunestyret

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken om protokoller og rapportering til kommunestyret til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar saken om kontrollutvalgets protokoller og rapportering til kommunestyret til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 02.02.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 02.02.2015:

1. Kontrollutvalget tar saken om protokoller og rapportering til kommunestyret til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar saken om kontrollutvalgets protokoller og rapportering til kommunestyret til orientering.

Frogn KU-3/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 02.02.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 02.02.2015:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Frogn KU-4/15 Kontrollutvalgets strateginotat

Sekretariatets innstilling:

Diskusjonen om kontrollutvalgets strateginotat tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 02.02.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 02.02.2015:

Diskusjonen om kontrollutvalgets strateginotat tas til orientering.

Frogn KU-5/15 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 02.02.2015:

O-sak 7: Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås redegjorde for status vedrørende uttreden av Follo distriktsrevisjon.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 02.02.2015:

Sakene tas til orientering.

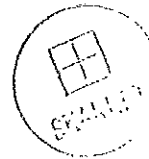


Skatteetaten

Saksbehandler
Tommy Grongstad
May E. Gjelstad
Telefon
945 37 389
945 30 706

Deres dato Vår dato
15. februar 2015
Deres referanse Vår referanse
2014/155495

Kommunestyret i Frogn kommune
Postboks 10
1441 DRØBAK



MOTTATT
17 FEB. 2015

Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frogn kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

- Intern kontroll
- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
- Skatte- og avgiftsinnkreving
- Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapport:

Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2012
21,9	23,3	21,9

De oppgitte tallene gjelder for skatteoppkreverkontoret.

Postadresse Besøksadresse Sentralbord
Postboks 9200 Grønland Se www.skatteetaten.no eller 800 80 000
0134 Oslo ring gratis 800 80 000
Org. nr: 991733043 Telefaks
skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21

2.2 Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen for Frogn kommune er lagt til kemneren i Follo. Skatteoppkreverkontoret har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsgiverkontrollen i de deltagende kommunene (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård og Enebakk).

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Frogn kommune viser per 31. desember 2014 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 852 575 435 og utestående restanser² på kr 103 935 183, herav berostilte krav på kr 14 647 016. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatteoppkrever 20. januar 2015.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2014 for Frogn kommune.

Resultatene viser følgende:

	Totalt innbetalt i MNOK	Innbetalt av sum krav (i %)	Resultatkrav (i %)	Innbetalt av sum krav (i %) forrige år	Innbetalt av sum krav (i %) regionen
Restskatt personlige skattytere 2012	78,7	94,4 %	94,2 %	93,0 %	93,2 %
Arbeidsgiveravgift 2013	202,4	99,7 %	99,7 %	99,8 %	99,8 %
Forskuddsskatt personlige skattytere 2013	132,5	99,3 %	99,4 %	99,2 %	99,2 %
Forskuddstrekk 2013	398,5	99,9 %	99,8 %	99,9 %	99,9 %
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2013	53,8	99,6 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Restskatt upersonlige skattytere 2012	23,7	98,5 %	99,3 %	99,6 %	96,4 %

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2014 viser følgende iht. skatteoppkreverens resultatrapportering:

Antall arbeidsgivere	Minstekrav antall kontroller (5 %)	Antall utførte kontroller i 2014	Utført kontroll 2014 (i %)	Utført kontroll 2013 (i %)	Utført kontroll 2012 (i %)	Utført kontroll 2014 region (i %)
4 002	200	206	5,1	5,3	5,0	5,2

De oppgitte tallene gjelder for skatteoppkreverkontoret.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2014 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll og skatteregnskap. Siste stedlige kontroll ble avholdt 18. juni 2014.

Skattekontoret har i 2014 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2014 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkreveren i rapport av 18. august 2014.

Vennlig hilsen



Odd Woxholt
avdelingsdirektør
Skatt øst



John Arne Jenssen

Kopi til:

- Kontrollutvalget for Frogn kommune
- Skatteoppkreveren for Frogn kommune
- Riksrevisjonen

5. Resultat av utført kontroll

◦ *Intern kontroll*

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

◦ *Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap*

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

◦ *Skatte- og avgiftsinnkreving*

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Betalingsavtaler - saksfremstilling

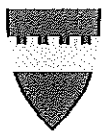
Skatteoppkreveren har adgang til å innvilge betalingsavtaler med sikte på fullt oppgjør dersom nærmere beskrevne vilkår er til stede, jf. skattebetalingsloven § 15-2. Saksbehandlingsreglene reguleres av Skattedirektoratets lempningsmelding SKD nr. 9/11 av 8. juli 2011 om "Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor".

Det er ved kontroll i 2014 avdekket mangler i den skriftlige saksfremstillingen av betalingsavtaler. Det er i enkelte tilfeller ikke gjort skriftlige vurderinger med hensyn til om vilkårene for innvilgelse er til stede. Forholdet ble også avdekket ved stedlig kontroll i 2013 og omtalt i kontrollrapporten av 15. februar 2014.

Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang.

◦ *Arbeidsgiverkontroll*

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang.



Saksutskrift

Valg av regnskapsrevisor for Frogn kommune

Saksbehandler: Guro Merlid	Saksnr.: 14/02679-12
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Kommunestyre	17/15 09.02.2015

Kommunestyres behandling 09.02.2015:

Saken ble vedtatt behandlet for lukkede dører i medhold av kommuneloven § 31 nr. 5.

Votering (30 representanter tilstede):

Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyres vedtak 09.02.2015:

1. Kommunestyret slutter seg til vurderingen i saksutredningen til kontrollutvalget om valg av regnskapsrevisor for Frogn kommune for perioden 1. mai 2015 til og med 30. april 2017.
2. Kommunestyret velger KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for perioden 1. mai 2015 til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.
3. Rådmannen får i fullmakt å undertegne avtalene med den valgte revisoren.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 11.februar 2015

Guro Merlid
Teamkoordinator

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 90 60 00	Org.nr.	963 999 089
Postboks 10	Rådhusveien 6	Telefaks	64 90 60 01	Bankgiro	1617.07.02720
1441 Drøbak	1443 Drøbak				
postmottak@frogn.kommune.no	www.frogn.kommune.no				

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN – NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS

Frogn kommune
v/rådmannen

J.nr.005 /2015

Ski, 7.01.15

Forvaltningsrevisjon – ”Beredskap” - oppstartsbrev

Kontrollutvalget i Frogn kommune har vedtatt å gi Follo distriktsrevisjon i oppdrag å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om beredskap i Frogn kommune. Utvalget vedtok formål og problemstillinger på sitt møte 24. november 2014, jf. sak 48 /14.

Formålet med prosjektet er å *"undersøke hvordan kommunen arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap."*

Utvalget vedtok følgende problemstillinger:

1. *Har kommunen beredskapsplaner og holdes disse ájour gjennom rullering og øvelser?*
2. *I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende beredskap for å håndtere aktuelle risikoområder:*
 - *Klimaendringer.*
 - *Større ulykker og katastrofer.*
 - *Akutt forurensning.*
 - *Brann.*

Vi ber om å få oppgitt en kontaktperson i kommunen. Vi vil ta kontakt med kontaktpersonen for å avtale et oppstartsmøte. Revisjonen ønsker å gjennomføre dette møtet ganske kort, der hovedfokus vil være:

- Orientering om prosjektet – innspill fra kontaktpersonen.
- Avklare hvilken dokumentasjon som må frembringes.
- Avklare hvem revisjonen bør snakke med.
- Videre fremdrift.

Av hensyn til prosjektets framdrift ber vi om å få oppgitt kontaktperson **innen mandag 12. januar**, gjerne til e-postadressen nedenfor.

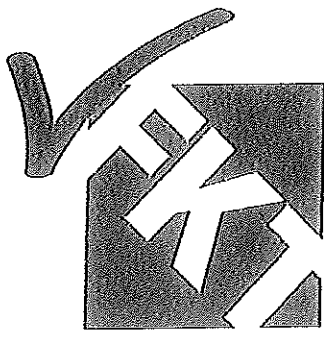
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn Tore Nedregård, tlf 64 87 84 86. E-post: btn@follo.no

Med vennlig hilsen
Follo distriktsrevisjon



Bjørn Tore Nedregård
prosjektleder

Gjenpart: Kontrollutvalget i Frogn kommune



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Høring i kontrollutvalget?

Veileder for høringer

Innhold

Innhold	2
Arbeidsgruppas mandat	4
1. Bakgrunn:	5
2 Kontrollutvalgets verktøykasse	5
2.1 Retten til opplysninger og å foreta undersøkelser	6
2.2 Måter å skaffe seg informasjon på	6
2.2.1 Informasjonsinnsamling	7
2.2.2 Orientering fra rådmann og andre ansatte i møte	7
2.2.3 Undersøkelse/begrenset undersøkelse	7
2.2.4 Forvaltningsrevisjon innenfor et område	7
2.2.5 Selskapskontroll	7
2.2.6 Granskning av et spesielt tilfelle innenfor et område	7
2.2.7 Høring	8
3 Hva menes med høring?	8
3.1 Karakteristiske trekk ved en høring	8
3.1.1 Høring er møte etter kommuneloven § 30	8
3.1.2 Høringer er muntlig saksforberedelse	8
3.1.3 Høringer skal omhandle en kontroll- og tilsynssak	9
3.2 Hva en høring ikke skal være	9
3.3 Hva kan gi grunnlag for høringer	9
4 Hvem kan innkalles til høring – begrensninger og muligheter	10
4.1 Begrensninger/muligheter i en formannskapsmodell	10
4.1.1 Åpne møter og lukking av møte	10
4.1.2 Møteplikt kommunalt ansatte	10
4.1.3 Opplysningsplikt kommunalt ansatte	11
4.1.4 Møte- og opplysningsplikt for andre	12
4.1.5 Muligheter	12
4.1.6 Samarbeid om høringen med andre kontrollutvalg?	12
4.2 Begrensninger/muligheter i en parlamentarisk modell	13
4.2.1 Møteplikt og opplysningsplikt under en parlamentarisk styringsmodell	13
5 Forberedelser til høring	13
5.1 Viktige hensyn	14
5.1.1 Formålet	14

5.1.2	Nærmere om kontroll- og tilsynsmessige kriterier	14
5.1.3	Reglement / retningslinjer.....	15
5.1.4	Åpen eller lukket høring	15
5.1.5	Innhenting av bakgrunnsinformasjon	15
5.1.6	Forberede spørsmål	16
5.1.7	Hvem skal og kan høres.....	16
5.1.8	Rettigheter til de hørte.....	16
5.1.9	Møteledelse.....	16
5.1.10	Pressekontakt	16
5.1.11	Sekretariatets rolle	17
5.1.12	Revisors rolle	17
5.2	Siste forberedende møte før høring	17
5.3	Innkalling til høring.....	17
5.4	Tips for praktisk tilrettelegging for høringer	18
6	Gjennomføring av høringen	18
6.1	I møterommet	19
7	Etterarbeid	19
8	Reglement for høringer	20
9	Noen råd til slutt.....	21
	Referanser/litteratur	21
	Vedlegg	
	Reglement for høringer i kontrollutvalget.....	22

Arbeidsgruppas mandat

Styret i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) oppnevnte den 20.03.2013 ei arbeidsgruppe for å se nærmere på bruk av høringer i kontrollutvalget og utarbeide en veileder for hvordan dette kan gjennomføres. Grappa skal også komme med forslag til reglement for høringer.

Styrevedtak/mandat:

«2. Utarbeida ein vegleiar som kontrollutvala kan nytta ved førebuing, gjennomføring og etterarbeid ifm. høyringar i kontrollutvalet.»

Arbeidsgruppa har bestått av:

Hans Blø, kontrollsjef i Møre og Romsdal Fylkeskommune, leder

Wencke S. Olsen, daglig leder i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Liv Tronstad, daglig leder/kontrollsjef i KomSek Trøndelag IKS

I veilederen er kommune og kommunestyre benyttet som alminnelige begrep, men er også ment å dekke begrepene fylkeskommune og fylkesting. I kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er det gitt spesielle kommentarer når det er formålstjenlig.

Vi ser på veilederen som et oppslagsverk, der man leser kun det aktuelle emnet. Enkelte tema er derfor gjentatt flere steder i veilederen, eller med henvisning til det aktuelle kapitlet.

Som målgruppe har vi først og fremst tenkt på behovene som kontrollutvalgssekretærene og kontrollutvalgene måtte ha. Vi ser selvsagt at det kan være alternative måter å gjennomføre en høring på, noe man må vurdere i hver enkelt sak.

Veilederen er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp. Det er henvist til aktuelle rundskriv m.m. der det i tilfelle er ønske om en mer juridisk tilnærming i et tema. Arbeidsgruppa konstaterer imidlertid at det rettslige grunnlaget for høringer i kontrollutvalg er mangelfullt, og etterlyser et klarere hjemmelsgrunnlag for dette virkemiddelet.

Vi har likevel innhentet en juridisk vurdering av bestemte deler av veilederen, og takker FKTS juridiske rådgiver, Lic. Jur. Oddvar Overå, for verdifulle innspill.

Vi takker ellers kontrollutvalgsekretariatet i Hordaland fylkeskommune og KonSek Midt-Norge IKS for gjennomsyn av veilederen, og gode råd.

Vi håper veilederen blir til nytte for kontrollutvalgene og deres sekretariat.

Molde/Sandnes/Steinkjer, april 2014.

Hans Blø

Wencke Sissel Olsen

Liv Tronstad

1. Bakgrunn:

FKT ser at bruk av høringer brer om seg, samtidig som at dette er et område som ikke er lovregulert, verken via direkte lovverk, rundskriv eller andre forordninger. Likevel kan bruk av høringer berøre en del lovregulerte områder. Det gjelder både kommuneloven (komi), forvaltningsloven og lover/avtaler som regulerer ansattes rettigheter. Veilederen tar i hovedsak for seg *prosessene* ved høringer, og går ikke i dybden i juridiske forhold.

Bruk av høringer kan være et verktøy som egner seg best i et parlamentarisk system. Utgangspunktet for bruk av denne type verktøy er da også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som først og fremst forholder seg til ansvarlig statsråd. Foreløpig er det kun 3 kommuner i Norge som har denne styreform (Oslo, Bergen og Tromsø) i tillegg til enkelte fylkeskommuner. Flere kan komme etter neste kommunevalg.

Årsaken til at høringsformen ikke egner seg like godt i kommuner som styres etter formannskapsmodellen, er bl.a. at i en parlamentarisk modell vil alle øverste ansvarlige være politikere og ikke ansatte. Dette gir et annet utgangspunkt da politikerne står ansvarlige overfor folket på en annen måte enn ansatte. Tar man hensyn til de begrensninger som kan ligge i å gjennomføre høringer i en kommune som styres etter formannskapsmodellen, vil det imidlertid være fullt mulig å gjennomføre høringer også her.

Høring er et virkemiddel som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker, der kontrollutvalget har behov for å få informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. En høring i kontrollutvalget må ha preg av informasjonsinnhenting knyttet til en kontrollhandling som kommer inn under kontrollutvalgets kompetanseområde. Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske vedtak, og det er også viktig at en høring ikke bærer preg av politisk omkamp.

Kontrollutvalget anbefales å utarbeide et eget reglement for høringer for å sikre en forsvarlig gjennomføring og at alminnelige saksbehandlings- og rettssikkerhetshensyn ivaretas. Reglementet må i tilfelle vedtas av kommunestyret. I veilederen er det tatt inn et eksempel på et slikt reglement.

2 Kontrollutvalgets verktøykasse

Kontrollutvalget har en rekke virkemidler i arbeidet sitt, og vide hjemler for å skaffe seg den informasjon som trengs for å klarlegge kontroll- og tilsynssaker. Det hjelper imidlertid lite dersom kontrollutvalget rår over begrensede ressurser, både økonomiske og personalmessige. Kontrollutvalget må i ethvert tilfelle vurdere om en sak i tilstrekkelig grad kan klarlegges dersom ressursene mangler, og i tilfelle tidsnok og om nødvendig ta opp med kommunestyret å få tilført ekstra midler.

2.1 Retten til opplysninger og å foreta undersøkelser

Kontrollutvalget handler på vegne av kommunestyret, og kan iflg. koml § 77 nr. " ..hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene".

Kontrollutvalgsforskriften¹ § 5 avgrensner retten til "hos kommunen eller fylkeskommunen", og til å gjelde opplysninger, redegjørelser og dokument som kontrollutvalget selv finner nødvendige, og som er knyttet til kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsoppgaver. Den samme avgrensningen gjelder retten til å foreta undersøkelser, men innenfor denne rammen har kontrollutvalget en vid fullmakt til å samle informasjon (jf. begrepet "enhver").

Det antas at eksterne partnere som ivaretar en oppgave eller opptrer på vegne av kommunen, under samme forutsetninger er pliktig til å gi den informasjonen som kontrollutvalget etterspør – på det området den eksterne partneren er ansvarlig for. Eksterne partnere kan eksempelvis være leverandør av banktjenester, advokattjenester, renovasjonstjenester o.l.

Utover disse kan ikke kontrollutvalget kreve å få informasjon, utenom i de tilfeller en ekstern aktør på forespørsel sier seg villig til å medvirke i å klarlegge et saksforhold.

Kontrollutvalget har rett til å få enhver taushetspliktbelagt opplysning m.v. i saken, forutsatt at de er "nødvendige", angår "oppgavene" og befinner seg "hos kommunen/ fylkeskommunen". Man skal likevel være kritisk til hva man behøver av taushetspliktbelagt informasjon.

Som ethvert forvaltningsorgan er kontrollutvalget pliktig til å innhente den informasjonen som er nødvendig for å belyse et konkret saksforhold, før det trekkes en konklusjon. Behovet for informasjon må kunne begrunnes ut fra kontroll- og tilsynshensyn, eller for å brukes i kontrolløyemed, dvs. for å kunne ivareta de kontroll- og tilsynsoppgaver som kontrollutvalget er pålagt. Det antas at kontrollutvalget i tillegg må kunne be om informasjon og foreta undersøkelser for å klarlegge nærmere en indikasjon på et mulig kontrollforhold, dvs. om det foreligger et tilfelle som bør undersøkes nærmere.

2.2 Måter å skaffe seg informasjon på

For å gjennomføre kontroll av et ønsket område, har kontrollutvalget flere tilgjengelige "verktøy" til å skaffe seg kunnskap. Man bør kritisk vurdere nødvendigheten av å bruke de ulike verktøyene, og omfanget og relevansen av informasjonen man trenger, gjerne også underveis i informasjonsinnhenting.

¹ Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

2.2.1 Informasjonsinnsamling

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle inn informasjon fra kommunen om en bestemt sak. Det kan eksempelvis dreie seg om informasjon i saksdokument til folkevalgte organ og korrespondanse o.a. dokument i saken som finnes i kommunens arkiv. Det kan også være informasjon som innhentes direkte fra rådmannen eller andre ansatte i kommunen. Informasjonen saksforberedes, dvs. presenteres på en systematisk måte og legges fram for kontrollutvalget, som vurderer om det skal gås videre med saken.

2.2.2 Orientering fra rådmann og andre ansatte i møte

Rådmannen (eller den rådmannen måtte peke på) kalles inn til møtet i kontrollutvalget for å orientere om saker og aktuelle tema i kontrollutvalget. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse². Rådmannen plikter å møte i kontrollutvalget når utvalget ber om dette, det er hjemlet i koml § 77 nr. 7, jf. § 23 nr 2. Møteplikt gjelder også for andre ansatte i kommunen. Se pkt. 2.1 ovenfor om retten til informasjon.

2.2.3 Undersøkelse/begrenset undersøkelse

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse av et område, kan man be revisor om å undersøke forholdet nærmere uten å foreta en større undersøkelse av området – i alle fall ikke i første omgang.

2.2.4 Forvaltningsrevisjon innenfor et område

Forvaltningsrevisjon betyr at man velger en systematisk tilnærming for å vurdere et spesifikt område i kommunen. Det kan være alt fra kommunens økonomiforvaltning til kvaliteten på barnehager. Forvaltningsrevisjon kan bare utføres av revisor og er regulert i lov og forskrift.

2.2.5 Selskapskontroll

Eierskapskontroll etter koml § 77 nr. 5 gir kontrollutvalget mulighet til å gjennomføre selskapskontroll og å undersøke eierskapsforvaltningen i kommunen. Koml § 80 gir utvidet rett til innsyn og undersøkelser i kommunalt heleide selskaper og heleide datterselskaper.

2.2.6 Granskning av et spesielt tilfelle innenfor et område

Dersom saken gjelder et spesifikt tilfelle som ikke egner seg for en større gjennomgang slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan kontrollutvalget be om at det blir foretatt en granskning³ av det aktuelle tilfellet. En forvaltningsrevisjon er oftest basert på en risikovurdering, mens man ved granskning står overfor en kjent og konkret hendelse.

Granskning er aktuelt når man ønsker å klarlegge et faktisk hendelsesforløp, eksempelvis et ulykkestilfelle. Videre dersom man ønsker å få gjort en vurdering og avdekking av en konkret systemsvikt, eksempelvis et mangelfullt behandlingsopplegg. Granskning kan også benyttes dersom man ønsker å vurdere enkeltpersoners opptreden og ev. plassering av ansvar knyttet til et enkelttilfelle.

² Kontrollutvalgsboken s. 56.

³ NOU 2009:9 kap. 4 om granskningsbegrepet og Kontrollutvalgsboken s. 58

2.2.7 Høring

Dersom kontrollutvalget mener at den aktuelle saken best kan belyses ved å gjennomføre en høring i møte i kontrollutvalget, kan kontrollutvalget vedta dette med alminnelig flertall.

Før kontrollutvalget velger å gjennomføre en høring, bør man først ha vurdert å benytte de øvrige virkemidlene kontrollutvalget har tilgjengelige, ev. at høringen er et supplement til disse, bl.a. for å avklare ytterligere konkrete forhold i den innhentede informasjonen direkte fra kilden.

Høringen kan ev. basere seg på en rapport fra en begrenset undersøkelse, en forvaltningsrevisjon, selskapskontroll eller granskning, samt informasjon fremkommet på andre måter.

3 Hva menes med høring?

I denne veilederen bruker vi begrepet høring for høringer som finner sted i forbindelse med møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak ved å be bestemte personer til å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. Høringen skiller seg fra den vanlige skriftlige saksforberedelsen ved at den skjer i møte og i muntlig form.

3.1 Karakteristiske trekk ved en høring

3.1.1 Høring er møte etter kommuneloven § 30

Høring må regnes som møte etter koml § 30⁴, dvs. et kollegium av folkevalgte medlemmer som sammen avvikler en lovlig innkalt samling. Dette tilsier at en høring gjennomføres i regi av kontrollutvalget med fortrinnsvis hele kontrollutvalget til stede. Dermed vil koml kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organ også gjelde for høringer.

Bestemmelsene om åpne og lukking av møte i folkevalgte organ er omtalt i pkt. 4.1.1.

3.1.2 Høringer er muntlig saksforberedelse

En høring er muntlig saksforberedelse, dvs. man mottar muntlige forklaringer fra personer som kontrollutvalget selv kaller inn eller ber om å komme, eller som selv ønsker å få legge frem opplysninger for kontrollutvalget som ledd i en kontrollsak. Hensikten er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å klarlegge saksforholdet så godt det lar seg gjøre.

Kontrollutvalget kan avholde høringer som et ledd i sitt kontroll- og tilsynsarbeid, og som et virkemiddel for å gjøre selvstendige undersøkelser. Av hensyn til å få et saksforhold så godt opplyst som mulig, kan det være fordelaktig å få opplysninger direkte fra kilden, dvs. fra personer som har vært direkte involvert i saksforholdet, ev. har forutsetninger til å gi slike opplysninger. Muntlige opplysninger kan ofte gi et mer utfyllende og nyansert bilde av saksforholdet.

⁴ Prop. 152 L (2009 – 2010) kap. 5.1 om møteprinsippet, jf. Sivilombudsmannens sak 2010/2939

Det er også viktig å huske at en høring ikke er en diskusjon mellom medlemmene i kontrollutvalget eller den innkalte. I Stortingets reglement for kontroll- og konstitusjonskomiteen står det bl.a. at *"Meningsutveksling mellom komiteens medlemmer skal ikke finne sted under høringen"*. Høringen er en del av saksforberedelsen i saken, som all annen informasjonsinnhenting. Selve diskusjonen tas i en egen del av møtet.

3.1.3 Høringer skal omhandle en kontroll- og tilsynssak

Høringen bør omhandle en konkret kontroll- eller tilsynssak, dvs. det er kontroll- og tilsynsmessige kriterier ved saken som skal vurderes. Ofte er det tale om å avdekke hva som konkret har skjedd ev. innholdet i vurderinger som er gjort, og se dette mot gitte forutsetninger for saksforholdet.

Kontrollutvalget må derfor på forhånd ha gjort seg opp en oppfatning om hvilke kontroll- og tilsynsmessige kriterier som gjelder for det konkrete saksforholdet, dvs. lov og regelverk, vedtak o.a. forutsetninger. Disse kriteriene skal ligge til grunn for de spørsmålene som stilles og avklaringer det bes om. Se pkt. 5.1.2 om aktuelle kriteriesett.

3.2 Hva en høring ikke skal være

En høring i kontrollutvalget skal ikke være en politisk "omkamp" om tapte saker i andre folkevalgte organ i kommunen. Det kan bidra til å svekke kontrollutvalgets troverdighet og kommunens omdømme dersom høringen kan oppfattes slik. Kontrollutvalget bør avvise slike forsøk, ettersom kontrollutvalget ikke kan overprøve det formålstjenlige i politiske vedtak.

Det ligger således utenfor kontrollutvalgets mandat å vurdere de politiske føringene i en sak. Grunnlaget for vurderingene kontrollutvalget foretar, må være de kontroll- og tilsynsmessige kriteriene som ligger til grunn i den konkrete saken, og som må klargjøres på forhånd. Se mer om dette i kap. 5.1.2.

Det er ellers noen begrensninger i hva kontrollutvalget kan ta opp som sak, som er knyttet til annen formell saksgang i kommunen. Dette gjelder klage på enkeltvedtak i hht. forvaltningsloven § 28, og varsling i hht. arbeidsmiljøloven § 2-4.

3.3 Hva kan gi grunnlag for høringer

Normalt vil en høring være et resultat av en konkret kontroll- og tilsynssak som følger av revisjonsrapporter eller er et resultat av kontrollhandlinger utført av revisjonen, sekretariatet eller andre, ev. som et ledd i kontrollutvalgets planer for kontroll- og tilsynsarbeidet.

Den kan også begrunnes i forhold som medlemmene får kjennskap eller tar initiativ til å få undersøkt, eller det kommer anmodning fra politisk hold til kontrollutvalget om å følge opp et sakstilfelle.

Saken kan også følge av hendelser i kommunen som har vakt oppmerksomhet, eksempelvis medieoppslag, leserinnlegg og debatter i aviser og sosiale media, som medlemmene ønsker å få undersøkt nærmere.

Kontrollutvalget kan av og til få tips utenfra om kritikkverdige forhold som bør undersøkes nærmere. I slike tilfelle bør kontrollutvalget forvente at tipseren selv bidrar til å klargjøre forholdet nærmere, og ev. avvise å ta opp forholdet dersom tipset synes ubegrunnet og ligger utenfor kontrollutvalgets kompetanseområde.

Det konkrete grunnlaget for klagesaker, varslingsaker og lignende kan gi incitament til kontrollutvalget å belyse saksforholdet, særlig dersom klagen/varselet får medhold.

4 Hvem kan innkalles til høring – begrensninger og muligheter

Hvem som kan inviteres/innkalles til høring, og hva som er begrensninger/muligheter knyttet til dette, vil variere. Det er forskjell på om den inviterte/innkalte er ansatt i kommunen eller om det er en politiker, og ikke minst om kommunen er organisert etter formannskapsmodellen eller om den har en parlamentarisk styreform. Vi vil i dette kapitlet se nærmere på hvilke begrensninger og muligheter som knytter seg til disse forholdene og organisasjonsmodellene.

4.1 Begrensninger/muligheter i en formannskapsmodell

Begrensningene vi nevner her knytter seg først og fremst til møte- og opplysningsplikt for ansatte i kommunen, samt om høringen går for åpne eller lukkede dører.

4.1.1 Åpne møter og lukking av møter

Møter i folkevalgte organ i kommunen er normalt åpne, dvs. at informasjonen som bringes fram skal være tilgjengelig for alle.

Reglene for lukking av møter i folkevalgte organ er hjemlet i koml § 31⁵. Dersom det legges fram opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt i møtet, skal det skje i lukket møte, jf. § 31 nr. 2 om taushetsplikt, der en i tillegg til hjemmelen må vise til aktuell lovbestemmelse som krever taushetsplikt. Koml § 31 nr. 3 henviser til saker av tjenstlig karakter som alltid skal behandles for lukkede dører. Etter § 31 nr. 4 kan møtet lukkes når hensynet til personvern tilsier det, og § 31 nr. 5 når tungtveiende offentlige interesser tilsier lukking og opplysningene ellers ville ha vært unntatt offentlighet etter offentleglova dersom de hadde stått i et dokument.

4.1.2 Møteplikt kommunalt ansatte

I en betenkning⁶ har KS-advokatene skilt mellom hva man kan forvente av opplysninger fra kommunalt ansatte i møte i kontrollutvalget. Ifølge betenkningen kan kontrollutvalget med hjemmel i koml § 77 nr. 7 kreve at personer «hos kommunen/fylkeskommunen», dvs. ansatte og folkevalgte, skal uttale seg muntlig i saker som angår kontrollutvalgets oppgaver i egenskap av kontroll- og tilsynsorgan. Det foreligger med andre ord en møteplikt for disse i kontrollutvalget når de blir bedt om å møte.

⁵ Kommunaldepartementets rundskriv H-4/1, kap. 8 gir nærmere omtale av bestemmelsene.

⁶ På oppdrag fra kontrollkomiteen i Trondheim kommune, datert 13.09.2010

Når det gjelder **åpne høringer**, nevner både KS-advokatene og Kontrollutvalgsboken (s. 62) at det finnes ingen direkte hjemler for å **pålegge** ansatte i kommunen å møte. Det er imidlertid utvilsomt at administrasjonssjefen (rådmannen) er pålagt å møte med bakgrunn i rådmannens overordnede ansvar etter koml. § 23 nr 2.

KS-Advokatene mener i betenkningen at kontrollutvalget i tillegg kan kreve at øvrige ansatte avgir informasjon muntlig i møte, men ikke i en åpen høring. Overå⁷ påpeker at det kreves et gyldig rettsgrunnlag for å gi noen et pålegg, og en åpen høring kan i visse tilfelle oppleves som personlig belastende for den ansatte. Koml. § 77 nr 7 anses ikke å gi tilstrekkelig hjemmel for å pålegge ansatte plikter som oppleves som byrdefulle, særlig dersom det skjer i full offentlighet. Både KS Advokatene og Overå mener at arbeidsgivers styringsrett heller ikke gir hjemmel for et slikt pålegg.

Dersom kontrollutvalget vil innkalle ansatte til en åpen høring, må man *anmode* eller *invitere* og ikke innkalle vedkommende. I tillegg må det opplyses om ev. reservasjonsrett.

Dersom opplysningene kan gis i en **lukket høring**, eksempelvis når hensynet til personvern krever det, antar både KS Advokatene og Overå at ansatte har møteplikt etter koml. § 77 nr 7, da situasjonen neppe oppleves som så byrdefull som ved en åpen høring. Se likevel punktet nedenfor om å sette seg selv i en negativ posisjon.

4.1.3 Opplysningsplikt kommunalt ansatte

Plikt til å gi opplysninger i en **åpen høring** vil som for møteplikt være et forholdsvis inngripende tiltak overfor en ansatt og kunne oppleves som belastende. Verken koml. § 77 nr 7 eller arbeidsgivers styringsrett hjemler et pålegg om at ansatte må gi opplysninger i åpent møte. Kontrollutvalget har ingen arbeidsgivermyndighet, og kan ikke utøve den myndighet som ligger til kommunestyret og rådmannen på dette området

Man kan heller ikke forlange at den ansatte skal uttale seg⁸ på en måte som kan få negative konsekvenser for den ansattes tjenestlige forhold. Det vil likevel være grunn til å anta at dersom situasjonen verken virker belastende eller får tjenstlige følger, vil man i større grad kunne forvente at vedkommende er villig til å gi opplysninger, også i en åpen høring.

Dersom det er en **lukket høring** (jf. koml. § 31) vil belastningen ikke i samme grad være til stede, og det vil da være naturlig iflg. KS-Advokatene at den ansatte ikke nekter å uttale seg så sant ikke opplysningene kan få negative følger for den ansatte.

Tillitsvalgte vil være omfattet av egne regler (Hovedavtalen) dersom de møter i egenskap av tillitsvalgt, men ikke dersom de møter som vanlig ansatt.

Den ansatte vil også ha mulighet til å ha med seg bisitter. Det kan være en tillitsvalgt, en advokat eller en annen medhjelper som vedkommende ønsker å ha til stede. Vær oppmerksom på at dersom det er snakk om å benytte advokat eller andre bisittere som utløser honorar m.m., må dekning av utgifter til dette avklares som en del av forberedelsene til høringen. Tillitsvalgte vil kunne stille som bisittere uten at dette utløser ekstra kostnader.

⁷ Lic. Jur Oddvar Overå: Notat til FKT om høringer i kontrollutvalget

⁸ Jf. NOU:2009:9 kap. 12.5 om vernet mot selvinkriminering

4.1.4 Møte- og opplysningsplikt for andre

For ansatte i selvstendige rettssubjekter som er kommunalt eid (jf. koml § 80) antas det at det må gjelde de samme regler som for kommunalt ansatte, når høringen utføres som ledd i en selskapskontroll. Det vil først og fremst gjelde interkommunale samarbeid etter koml § 27 som er selvstendige rettssubjekter og interkommunale selskaper (IKS), men også heleide aksjeselskap (AS).

Interkommunale samarbeid som ikke er selvstendig rettssubjekt (§ 28a og enkelte § 27-selskaper) "tilhører" vertskommunen, og kan derfor bare undersøkes via vertskommunens kontrollutvalg.

Kontrollutvalget har heller ingen lovbestemt rett til å kreve informasjon fra personer som ikke er ansatt i kommunen eller fra andre private rettssubjekter. I så fall måtte man hatt et eget rettsgrunnlag for det, eksempelvis at innsynsrett er hjemlet i avtale, vedtekter o.l. Privat rettssubjekt regnes imidlertid som forvaltningsorgan dersom de utfører tjenester for det offentlige der de må følge offentlige regler, utøver offentlig myndighet, treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift (jf. bl.a. forvl. § 2).

Kontrollutvalget kan likevel uavhengig av lovhjemmel invitere eksterne aktører til å gi opplysninger, dersom disse er villige til å stille opp.

4.1.5 Muligheter

Det er viktig at man er oppmerksom på de begrensingene som ligger i lovverket når det gjelder hvem som har plikt til å møte og om man har plikt til å gi opplysninger dersom man ønsker å kalle inn ansatte til åpne høringer. Betenkningene ovenfor betyr ikke at det ikke kan gjennomføres åpne høringer, og det betyr heller ikke at man ikke kan innkalle ansatte dersom man ønsker en åpen høring. Kontrollutvalget må imidlertid – som tidligere nevnt – være klar over at det vil være frivillig om man ønsker å møte og å uttale seg i åpen høring.

Dersom kommunestyret har vedtatt et eget reglement for høringer i kontrollutvalget, kan ansattes plikter og rettigheter knyttet både til oppmøte og opplysningsplikt være en del av dette reglementet, se for øvrig kap. 8 og vedlegg.

4.1.6 Samarbeid om høringen med andre kontrollutvalg?

Med bakgrunn i eksempelvis en selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å innlede samarbeid med andre kontrollutvalg som representerer de øvrige kommunale eierne. Det vil imidlertid by på prosedyremessige utfordringer og mange involverte. En løsning kan være å bli omforent om å «gi» oppdraget til et av kontrollutvalgene, eksempelvis det kontrollutvalget som representerer den største eieren. Men her kan andre alternativer også være aktuelle:

Ved vertskommunesamarbeid etter koml § 28 a gjelder spesielle regler for kontrollutvalgets virksomhet.⁹

⁹Kommunaldepartementet: Veileder – Vertskommunemodellen etter kommuneloven § 28 a flg., kap.8.4

4.2 Begrensinger/muligheter i en parlamentarisk modell

Kommunal og fylkeskommunal parlamentarisme er hjemlet i koml kap. 3, §§ 18 - 21.

I en parlamentarisk modell er det rådet som er den øverste ledelsen for administrasjonen, i motsetning til en formannskapsmodell der det er administrasjonssjefen/rådmannen.

Rådet er et kollegialt organ og kan betegnes som «regjering», og har utgått av et flertall i kommunestyret/fylkestinget. Rådet har et parlamentarisk ansvar for administrasjonens saker overfor kommunestyret/fylkestinget.

Rådet skal iht. koml § 20 påse at saker som legges frem for folkevalgte organ er forsvarlig utredet og at de vedtak som er truffet blir iverksatt. Rådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, samt at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Når det gjelder kontrollutvalgets ansvar og arbeid i en parlamentarisk modell er det i prinsippet ingen forskjell fra en formannskapsmodell. Det er resultatet av kontrollutvalgets arbeid som kan få en annen betydning, da ansvar kan bli gjort gjeldende overfor rådet eller rådsmedlemmer. Det er derfor viktig at kontrollutvalget er seg sitt kontroll- og tilsynsansvar bevisst, og har dette i fokus. Kontrollutvalget må alltid huske at kontrollutvalget ikke skal ta hensiktsmessigheten i betraktning i sitt arbeid. Dette kan være krevende da deler av kontrollutvalget vil tilhøre posisjonen og indirekte kanskje ønske å beskytte rådet istedenfor å drive reelt kontroll- og tilsynsarbeid, mens opposisjonen kan bli mistenkt for å bruke kontrollutvalget til omkamp om tapte politiske saker.

4.2.1 Møteplikt og opplysningsplikt under en parlamentarisk styringsmodell

Kontrollsaker er ofte alvorlige saker, og spesielt i en parlamentarisk styringsmodell der ansvar overfor rådet eller rådsmedlem kan bli gjort gjeldende.

Rådet som organ eller rådsmedlem kan kalles inn til kontrollutvalget i en åpen høring for å gi opplysninger.

Når det gjelder administrasjonen for øvrig stiller saken seg litt annerledes. Administrasjonen er rådets administrasjon, og arbeider ut fra rådets politiske fundament. Uttalelse fra ansatt i en høring kan legge grunnlaget for at ansvar gjøres gjeldende overfor rådet eller rådsmedlemmet.

Det er derfor naturlig å se til stortingets reglement for høring. Der er det slik at alle spørsmål rettes til statsråden, og det er statsråden som bestemmer hvem som svarer. Dersom det stilles spørsmål til tjenestemannen, kan statsråden supplere opplysningene.

Det antas at dette vil være den riktige fremgangsmåten også innenfor den kommunale parlamentarismen.

5 Forberedelser til høring

5.1 Viktige hensyn

Høringer kan være krevende, og avhengig av sakstype kan stille store krav til kontrollutvalget. Det er viktig at kontrollutvalget holder fokus på kontrollperspektivet i slike saker, og ikke lar seg påvirke av noen som kan ønske et bestemt utfall av saken. Eksempel kan være påvirkning fra ordfører, andre politikere (posisjon/opposisjon), rådmannen, personer i administrasjonen, presse eller andre.

Det er viktig for alle parter at høringen er godt forberedt, foregår på en profesjonell, ryddig og god måte, og at eventuell inhabilitet blir avklart.

Før kontrollutvalget bestemmer seg for bruk av høring, må kontrollutvalget ta stilling til en del prinsipielle forhold.

Bl.a. skal en høring foregå i regi av kontrollutvalget. Det er kontrollutvalget selv som avgjør med vanlig flertall om høring skal gjennomføres.

Det må være klart hva formålet med høringen er – hva er hensikten?

Innledningsvis er det viktig å klarlegge hva det er i den konkrete saken som peker seg ut i et kontrollmessig perspektiv, og som gjør høring til en egnet måte å fremskaffe informasjon på. Kontrollutvalget må derfor skaffe seg oversikt over hva som er de *kontroll- og tilsynsmessige* kriteriene ved saken (se pkt. 5.1.2).

Det må lages en god plan for gjennomføring av høring med hensyn til bl.a. møteledelse, hvem som bør høres, og hvilke spørsmål kontrollutvalget skal stille, gjerne i form av et fastlagt reglement.

5.1.1 Formålet

Kontrollutvalget må definere formålet med høringen.

Hva forventer kontrollutvalget å oppnå gjennom bruk av høring, kontra bruk av andre virkemidler kontrollutvalget har til rådighet.

I tillegg bør kontrollutvalget ha en forventning om hvilken læring som kan trekkes ut av saken ved en høring kontra bruk av andre virkemidler.

5.1.2 Nærmere om kontroll- og tilsynsmessige kriterier

Det er viktig å påse at høringen følger et på forhånd avtalt spor, og at spørsmål og svar ikke avviker fra dette. Utenomstakk, avledninger, utenforliggende hensyn og usakligheter må det styres unna, det er viktig at kontrollutvalget er bevisst på hva man er ute etter å avdekke.

De fleste saker som behandles i kommunale organ knyttes ofte til krav til etterlevelse av lov o.a. regelverk, vedtak og premisene for disse, enten det gjelder selve saksprosedyren eller beslutningen. Når disse forutsetningene brytes eller følges opp på en mangelfull måte, kan det få uheldige følger for organet, for beslutningen eller den som rammes av mangelen.

Ofte blir dermed kontrollutvalgets oppgave å avdekke hvilke konkrete feil som har ført fram til det uheldige forholdet, - hva har skjedd vurdert i forhold til det som var ev. korrekt framgangsmåte eller vedtaket.

Kontrollutvalget må dermed klarlegge hvilke regler og prosedyrer som gjelder for det aktuelle området, ev. hvilke/t vedtak som gjelder og premissene for vedtaket. Medlemmene må således være enige om forutsetningene for det tilfellet som skal undersøkes, og på forhånd sette seg inn i disse. Dersom det er en revisjonsrapport i saken vil denne klarlegge både forutsetninger og kriterier, og hvilke mangler ev. mangelfulle forhold som er avdekket. Det er i tilfelle kontrollutvalgets behov for ytterligere informasjon ut over rapporten som er ledende for spørsmålene i høringen.

5.1.3 Reglement / retningslinjer

Det anbefales at kontrollutvalget har et reglement for høringer vedtatt av kommunestyret.

Dersom det ikke tidligere er vedtatt reglement for høring og det ikke er tid til å få gjort dette, må kontrollutvalget definere egne retningslinjer for høringen. Ved utarbeidelse av retningslinjer kan en f.eks. ta utgangspunkt i et reglement for høringer fra en annen kommune og tilpasse dette. (Se pkt. 8 og vedlagte utkast til reglement)

5.1.4 Åpen eller lukket høring

Høringen er åpen. Høringen skal lukkes dersom det skal gis opplysninger om forhold som er undergitt lovbestemt taushetsplikt eller angår en arbeidstakers tjenestlige forhold, jf. koml § 31, nr 2 og 3. Høringen kan lukkes når hensynet til personvern krever det, eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det, jf. koml. § 31, nr 4 og 5. (Se nærmere om dette i pkt. 4.1.1).

5.1.5 Innhenting av bakgrunnsinformasjon

Saken må være grundig utredet slik at kontrollutvalget kan saken godt før det kalles inn til høring.

Er det en revisjonsrapport som ligger til grunn for høringen tar kontrollutvalget utgangspunkt i denne.

Har saken utspring fra andre kilder enn en revisjonsrapport, må kontrollutvalget innhente informasjon fra kommunen og ev. andre tilgjengelige kilder.

Kontrollutvalget må også ta stilling til hvem som skal bistå utvalget i informasjonsinnhenting (sekretariatet og ev. revisjonen), samt hvilken informasjon som er nødvendig å hente inn.

Det kan også være behov for å søke bistand utenfra ut fra sakens kompleksitet for å avklare juridiske spørsmål eller faglig vanskelige tema. En må her huske på at taushetspliktbelagt informasjon ikke skal komme ut.

Kartlegging, innhenting av informasjon og gjennomgang av denne er arbeidskrevende og kan derfor kreve noe tid.

5.1.6 Forberede spørsmål

På bakgrunn av den innhentede informasjonen og gjennomgang av saken for øvrig, må det forberedes spørsmål til de enkelte personer som skal høres. Spørsmålene må utformes slik at de får belyst saken med bakgrunn i kontroll- og tilsynskriteriene. Det kan oppstå behov for tilleggsspørsmål underveis i høringen, som bør tillates.

Det kan være behov for å utarbeide ulike spørsmål til de som høres ut fra de ulike roller hver enkelt har, og har hatt med saken.

5.1.7 Hvem skal og kan høres

Kontrollutvalget må på bakgrunn av saken ta stilling til hvem som skal og kan høres (se nærmere om dette i kap. 4).

En må være klar over at rekkefølgen på de som høres kan ha betydning for hvordan spørsmålene stilles og blir besvart.

5.1.8 Rettigheter til de hørte

Dette er nærmere omtalt i kap. 4. Det er noen spørsmål som det er viktig å ha tatt stilling til i forkant av gjennomføringen av en høring:

- Den hørtes rettigheter i åpen høring.
- Plikt til å svare eller rett til ikke å uttale seg (den hørte kan ikke bli pålagt å uttale seg som kan få negative konsekvenser for ens tjenestlige forhold. Høring er ingen rettsak).
- Rett til å ha med seg bisitter, og konferere med denne
- Hvem skal ev. dekke kostnadene til en bisitter

5.1.9 Møteledelse

En høring skal foregå i regi av kontrollutvalget. Det kan være naturlig at høringen ledes av kontrollutvalgets leder og at hovedutspørter er kontrollutvalgets nestleder, men dette kan også være samme person. Noen ganger kan rollen som hovedutspørter legges til en annen i utvalget som innehar spesielle kvalifikasjoner og som er vant til å stille spørsmål.

De øvrige medlemmene bør gis mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål.

5.1.10 Pressekontakt

Når et kontrollutvalg har bestemt seg for å holde en høring, kan dette bli en sak med stor oppmerksomhet fra media. For å unngå at alle i kontrollutvalget blir kontaktet av pressen, kan det være praktisk at kontrollutvalget velger en person til å ta alle slike henvendelser, dvs. en pressekontakt.

Det er kontrollutvalgets leder som normalt uttaler seg til media på vegne av kontrollutvalget, og det er derfor også naturlig at det er lederen som også velges til pressekontakt.

Kontrollutvalgets pressekontakt uttaler seg til media på faglig grunnlag, og unngår å gå inn i politiske diskusjoner. Uttalelsene skal være lojale i forhold til kontrollutvalgets vedtak. Informasjonen som gis må samsvare med den informasjonen som er gjort kjent for de øvrige medlemmene i kontrollutvalget.

Dersom pressekontakten uttaler seg til media om saker som de øvrige medlemmene ikke på forhånd kjenner til, bør de øvrige medlemmene informeres om saken så snart som mulig.

5.1.11 Sekretariatets rolle

Sekretariatet vil være en viktig samarbeidspartner for kontrollutvalget ved gjennomføring av høringen. Det vil være naturlig at sekretariatet står som teknisk arrangør av selve høringen. I tillegg vil det også være naturlig at sekretariatet både er tilrettelegger i forkant av høringen og bisitter under selve høringen. Sekretariatet vil også være saksbehandler både før og etter at høringen har funnet sted.

5.1.12 Revisors rolle

Revisor har møte- og talerett på alle kontrollutvalgets møter, og vil derfor også ha møterett når det skal gjennomføres en høring. Dersom revisor ikke blir bedt om å gi ytterligere opplysninger ut over revisjonsrapporten til høringen, vil det ikke være naturlig at revisor i dette tilfellet benytter sin talerett. Revisor har også rett til å komme med protokolltilførsel, denne må i så fall relatere seg til revisors ansvarsområde.

5.2 Siste forberedende møte før høring

Før høringen gjennomføres bør kontrollutvalget ha et avsluttende og saksforberedende møte.

Til dette møtet bør det foreligge en sak på bakgrunn av revisjonsrapport eller annen innhentet informasjon som ligger til grunn for at kontrollutvalget skal gjennomføre høring. Saken må her være så godt opplyst som mulig, og kontrollutvalget må påse at alle relevante opplysninger er på plass så langt det lar seg gjøre.

Kontrollutvalget må på bakgrunn av saken avgjøre hvem som skal møte og ta stilling til hvilke problemstillinger som skal belyses, jf. pkt. 5.3, endelig avklaring av hvilke spørsmål som skal stilles og regien for høringen, jf. pkt. 5.4 og 6.1.

Her bør det fastsettes en fremdriftsplan (tidsplan) for møtet og forklaringsrekkefølge på den som skal høres. Det kan også fastsette taletid for den enkelte som skal høres.

På det forberedende møtet bør det også fastsettes hvem som skal være møteleder og hovedutspørter under høringen, jf. pkt. 5.1.9.

Det må fastsette tid og sted for høringen, og dette må passe for alle kontrollutvalgets medlemmer.

5.3 Innkalling til høring

Den som skal møte til høring må få varsel i så god tid som mulig (jf. kap. 4 om møteplikt).

I innkallingen bør det opplyses om:

- Tid og sted for høringen.
- Bakgrunnen for høringen og hva som ønskes belyst.

- Høringen er åpen eller lukket.
- Hvilke rettigheter den hørte har (reglement/retningslinjer for høringen bør legges ved samt opplysning om reservasjonsmulighet).
- Oversikt over hvem som er kalt inn til høring.
- Hvem som vil kunne være tilstede ved høringen:
 - kontrollutvalgets medlemmer med navn,
 - kontrollutvalgets sekretariat med navn,
 - ansatte fra revisjonen med navn,
 - media og andre interesserte som ev. ønsker å overvære høringen (ved åpen høring).
- Det vil bli ført referat/protokoll.
- Det vil bli gjort opptak av høringen (lyd, eller lyd og bilde).
- Videre saksgang:
 - Det vil normalt ikke bli votert eller truffet konklusjon under høringen, men kontrollutvalget vil på bakgrunn av opplysninger som kommer frem ta stilling til hvordan de vil følge opp saken videre.
- Saksdokumenter er tilgjengelig for den hørte i forkant av høringen eller opplysninger om at de vil kunne bli oversendt etter ønske. Unntak kan gjelde for saksdokumenter som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt.
- Hvilke som er kopimottaker av innkallingen (bl.a. ordfører).

5.4 Tips for praktisk tilrettelegging for høringer

Praktisk tilrettelegging for høring:

- Lage en skriftlig regi (jf. pkt. 6.1) for dagen som inneholder en tidsplan for høringen og oversikt over hvem gjør hva og hvordan (bl.a. møteledelse, hovedutspørre, øvrige medlemmer).
- Bestille egnet møterom.
- Ta stilling til hvordan den hørte, kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen skal sitte.
- Hvor skal media sitte (utelukket ved lukket høring).
- Hvor skal publikum sitte (utelukket ved lukket høring).
- Vannglass til de hørte (må byttes dersom det er flere som kommer inn etter hverandre).
- Vannglass til panelet (kontrollutvalget, osv.).
- Bestille servering til kontrollutvalget dersom dette vil pågå over flere timer.
- Tilrettelegge for videoopptak og gjøre ev. avtale om redigering (redigerer må ev. signere taushetsklæring dersom det er en lukket høring).
- Dersom den utspurte kommer utenfra, må denne gis mulighet til å få dekket reise og ev. tapt arbeidsfortjeneste. Skjema for dette må deles ut.

6 Gjennomføring av høringen

§

6.1 I møterommet

Deler av høringen kan måtte gå for lukkede dører dersom en kommer inn på taushetspliktbelagte opplysninger. Det er viktig i den grad det er mulig å få klarhet i dette i forkant av høringen både overfor den som skal høres, men også for å unngå en situasjon der en sitter i høring med tilhørere og media til stede og så må lukke., jf. kap. 4.1.1.

Som tidligere omtalt i kap. 5 må valg av egnet møterom, møblering og plassering av de ulike parter være tatt stilling til i forkant av høringen.

En vellykket høring trenger en stram regi. Her gis et eksempel på hvordan den kan være:

1. Kontrollutvalgets leder ønsker den hørte velkommen og innleder med å informere om hvem som er tilstede, om bakgrunnen og formålet med høringen, og ev. hvordan kontrollutvalget ser for seg at saken skal følges opp videre.
2. Den hørte gis så mulighet til å gi en innledning og sitt syn på saken (taletiden kan tidsbegrenses).
3. Hovedutspørrer følger opp med spørsmål som er forberedt på forhånd. Det er her viktig at det ikke kommer til diskusjon mellom den hørte og utspørreren.
4. Kontrollutvalgets leder åpner deretter for suppleringsspørsmål.
5. Kontrollutvalgets medlemmer kan så stille suppleringsspørsmål. Det er viktig at det ikke kommer til diskusjon mellom den hørte og utspørrerne.
6. Til slutt gis den hørte mulighet til å gi utfyllende kommentarer dersom den hørte føler at viktige opplysninger ikke er komme frem eller ønsker å utdype noe nærmere (taletiden kan tidsbegrenses).
7. Kontrollutvalgets leder takker til slutt den hørte for oppmøte og de opplysninger denne har kommet med.

Det bør åpnes for at et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes for at utvalget skal få anledning til å diskutere videre framdrift. Det kan være at man må ta stilling til oppstått behov for å lukke møtet (lovpålagt taushetsplikt) eller andre spesielle forhold.

7 Etterarbeid

Formålet med en høring er i prinsippet kun å framskaffe informasjon for å opplyse saken. Det er viktig at det er sikret tilstrekkelig informasjon under høringen til at kontrollutvalget vil være i stand til å konkludere.

På bakgrunn av tidligere innhentet informasjon og informasjon fremkommet i høringen må kontrollutvalget ta stilling til hvordan saken skal følges opp videre. Dette må gjøres umiddelbart etter at høringen er avsluttet. Det anbefales at kontrollutvalget ber sekretariatet oppsummere høringen i et notat/referat eller en rapport fremmet som egen sak til neste møte i kontrollutvalget der det tas endelig stilling til saken.

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sin virksomhet til kommunestyret. Rapportering etter en høring kan gjøres ved at kontrollutvalget rapporterer resultatet av saksbehandlingen gjennom:

1. Den årlige meldingen til kommunestyret, dersom det ikke er vesentlige forhold som kontrollutvalget bør rapportere om umiddelbart.
2. Egen sak til kommunestyret ev. vedlagt en uttalelse fra kontrollutvalget på bakgrunn av informasjon fremkommet under høringen, med innstilling til kommunestyret om ev. oppfølging.
3. Egen sak til kommunestyret vedlagt rapport utarbeidet på bakgrunn av informasjon fremkommet under høringen, med innstilling til kommunestyret om ev. oppfølging.

Dersom kontrollutvalget avgir en egen uttalelse eller utarbeider en egen rapport etter høringen, skal rådmannen ha denne til uttalelse/høring før kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret, jf. koml § 77 nr. 6. Rådmannens uttalelse/høringssvar legges så ved kontrollutvalgets uttalelse eller rapport til kommunestyret. For øvrig må kontrollutvalget ta stilling til om det er behov for uttalelse ev. verifisering av opplysningene i rapporten fra øvrige deltakere.

Kommunestyrets vedtak følges opp på vanlig måte som for forvaltningsrevisjons-rapporter.

8 Reglement for høringer

Det er ikke utarbeidet noen sentrale retningslinjer for høringer i kommuner. Men både kontrollutvalgets mandat og Stortingets reglement for høringer kan gi veiledning. Dersom kontrollutvalget mener at man i en gitt situasjon kan tenke seg å bruke høring som et verktøy, bør det utarbeides et reglement for høringer.

Kontrollutvalget er underlagt kommunestyret, og reglementet skal derfor vedtas her, bl.a. for å legitimere kontrollutvalgets bruk av virkemiddelet og til at det internt i kommunen blir kjent at dette virkemiddelet kan benyttes. Et godt råd er å ta seg god tid og utarbeide slike retningslinjer i en periode der høringer ikke er aktuelt. Det kan fort bli mye på en gang dersom man skal utarbeide slike retningslinjer samtidig som man setter i gang en prosess med å gjennomføre en høring.

Reglementet bør inneholde litt om forberedelser som skal gjøres, hvem som har plikt til å møte (dvs. fra administrasjonen dersom kommunen drives etter formannskapsmodellen og fra politisk nivå dersom man har et parlamentarisk styresystem), hvilke rettigheter den som møter har, praktisk gjennomføring, utspørring osv. Et forslag til reglement for høringer i kontrollutvalget ligger ved.

9 Noen råd til slutt

Høringer kan være ressurskrevende, og betinger at medlemmene er godt forberedt. Det er viktig å ha klarhet i og holde fokus på kontroll- og tilsynsaspektet ved saken og ikke falle for fristelsen å gå inn på utenforliggende forhold. Man bør unngå å gi uttrykk for personlige oppfatninger om saksforholdet på et for tidlig stadium, eller å trekke konklusjoner før all informasjon man trenger er innhentet – diskusjonen legges til en separat del av møtet.

For å få en vellykket høring er det viktig å bygge tillit hos dem skal høres. Kontrollutvalget bør derfor satse på størst mulig åpenhet og klarhet rundt intensjoner og forutsetninger med høringen og hvordan denne er tenkt gjennomført.

De som innkalles må behandles med respekt, og det bør tas tilbørlig hensyn til at en høring kan oppleves som belastende for den enkelte. God møteskikk og folkeskikk er like viktig her som ellers. Skap en atmosfære av tillit og trygghet, der alle involverte føler at de blir behandlet på en skikkelig måte og får si det de føler for å si.

Referanser/litteratur

Kontrollutvalgsboken
Prop. 152 L (2009 – 2010) kap. 5.1
Brev til Trondheim kommune fra KS Advokatene v/adv. Jostein Selle datert 13.09.2010
Rundskriv H-08/09 kap. 5 og 11 fra Kommunaldepartementet
Rundskriv H-4/11 kap. 8 fra Kommunaldepartementet
NOU 2009:9 kap. 4 og kap. 12.5
Veileder - Kommunaldepartementet: Vertskommunemodellen etter kommuneloven § 28 a flg., kap. 8.4

Vedlegg

Reglement for høringer i kontrollutvalget

§ 1. Virkeområde og formål

1. Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde.
2. Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets og kommunestyrets informasjonsbehov i kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
3. Kontrollutvalgets høringer skal avholdes i henhold til dette reglementet, som er vedtatt av kommunestyret i sak

§ 2. Forberedelse av høring

1. Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak, og hvem som skal kalles inn for å møte. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan likevel med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket. Beslutning om helt eller delvis å gjennomføre høringen for lukkede dører må begrunnes med gyldig lovhjemmel.
2. Kontrollutvalget må klart definere formålet med høringen og hva utvalget forventer å oppnå. I tillegg bør kontrollutvalget ha en forventning om hvilken lærdom som kan trekkes ut av høringen kontra bruk av andre virkemidler.
3. Før høringen gjennomfører kontrollutvalget særskilte saksforberedende møter. Kontrollutvalget bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest mulig effektiv. Utvalget må også ta stilling til hvor mye bakgrunnsinformasjon som er nødvendig å innhente for gjennomføringen. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen.
4. Under de saksforberedende møter beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som hovedutspørrer under høringen, jf. § 4 tredje ledd. Kontrollutvalget kan i tillegg til hovedutspørrer også velge flere utspørrere blant utvalgets medlemmer. Valget av hovedutspørrere bør skje ut fra hensynet til å få saken allsidig belyst.

§ 3. Den innkaltes stilling

1. Rådmannen har møteplikt ved innkalling til høring. Andre ansatte i kommunen kan innkalles direkte for å møte til høring. Rådmannen skal i slike tilfelle alltid varsles, og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den innkalte, men rådmannen skal gis adgang til å supplere forklaringen om ønskelig.
2. Eksterne aktører kan inviteres til å møte til høring for å gi opplysninger.
3. Den som kalles inn/inviteres til å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Innkallingen skal angi den eller de saker kontrollutvalget ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal vedlegges. Det skal videre opplyses om høringen skal være åpen, og om det skal tas referat. De som møter skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om unntak fra offentlighet/ taushetsplikt tilsier annet.

4. Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, bør den innkalte gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. Den innkalte kan anmode kontrollutvalget om å få avgi forklaring helt eller delvis for lukkede dører. Dersom det fremsettes slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte høringen, og behandle spørsmålet i lukket møte.
5. Den innkalte skal ha adgang til å medbringe en bisitter. Den innkalte har rett til å konferere med sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen. Dersom bisitter krever honorar må dekning av disse utgiftene avklares på forhånd.

§ 4. Gjennomføringen av høringen

1. Kontrollutvalgets leder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Lederen påser at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
2. Før kontrollutvalget starter sin utspørring, skal den innkalte gis inntil 10 minutter til å gi sin versjon av saken. Lederen kan utvide den innkaltes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.
3. Høringen innledes med at valgt hovedutspørrer stiller sine spørsmål. Deretter får kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette. Etter at utspørringen er over, skal den innkalte gis mulighet til å gi en kort sluttkommentar.
4. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke tillatt. Dette skal påtales av møteleder.
5. Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes for at kontrollutvalget skal behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkede dører. Kontrollutvalget kan bare motta taushetspliktbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt lov- eller instruksfestet taushetsplikt.

§ 5: Etterarbeid

1. Kontrollutvalget skal utarbeide rapport fra høringen. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg til rapporten, jf. komi § 77 nr. 6. Rådmannens uttalelse skal ligge ved rapporten.
2. Rapporten oversendes kommunestyret for sluttbehandling, med innstilling fra kontrollutvalget.

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE AKTIVITETSPLAN FOR 2015 Pr. 9.3.2015

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. FDR (Follo distriktrevisjon) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal være FIKS ihende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2014	Februar	FIKS		KU 3/15, KS
2	Aktivitetsplan	Februar	FIKS		Rullerende
3	Utvalgets strateginotat	Fornytes årlig	FIKS		KU 4/15
4	Møteplan		FIKS	2. februar 16. mars 11. mai 8. juni	
5	Kommunens årsregnskap 2014	15. april	FDR	11. mai	
6	Tertialrapporter: 1. Tertialrapport jan-april 2015 - orienteringssak 2. Tertialrapport mai-aug. 2015 orienteringssak	Mai Okt.	Kommunen Kommunen		
7	Rapporter fra revisjonen: 30.04.15 (perioden 01.05.14 – 30.04.15) 31.10.15 (perioden 01.05.15 – 31.10.15) Overordnet revisjonsstrategi 2015	Mai Nov August	FDR FDR FDR		
8	Plan for forvaltn. revisjon 2013 - 2016		FIKS		KU 27.8. KS 22.10.12

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
9.	Forvaltningsrevisjon 2015:				
	Beredskap	2015	FDR	Prosjektplan 48/14	
	Barnevern	2015	FDR	Prosjektplan 49/14	
10.	Forvaltningsrevisjon 2014:				
	Vann og avløp	2014	FDR		KU 42/14 KS 137/14
	Follo Røn IKS	2014	FDR	Mai/juni 2015	
11.	Forvaltningsrevisjon 2013:				
	Samhandlingsreformen	2013	FIKS/FDR		KU 23/14 KS 103/14
	Psykisk helsearbeid for unge	2013	FIKS/FDR		KU 41/13 KS 7/14
12	Opfølging av tidligere prosjekter: Rapporter				
	Prosjektstyring	22.10.13	Rådmannen		KU 38/13, KU 1/15 KS
	Psykisk helsearbeid for unge	24.8.14 og 24.2.15	Rådmannen	16/3	KU 38/14
	Samhandlingsreformen	22.3.15 og 22.9.15	Rådmannen		
	Vann og avløp	8.6.15	Rådmannen		
13	Plan Selskapskontroll	2013 – 2016	FIKS		KS 22.10.12
	Rapport om selskapskontroll 2013	2013	FIKS		KU 37/13 KS 2/14
12	Andre kontrolloppgaver				

Sak	Vedtak	Oppfølging	Kommentar
Anskaffelser/Innkjøp 02/12 Forvaltningsrevisjons-rapport om anskaffelser i Frogn kommune	Oversendt KS Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget på hvert møte i minst ett halvt år framover om statusen for arbeidet med oppfølgingen av anbefalingene, herunder å rapportere om internkontrollsystemet for innkjøp.	Sak 15/12 sak 22/12 Sak 27/12 Sak 33/12 Sak 42/12	
15/12 Rapport fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om anskaffelser	Vedtak: 1. Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering. 2. Rådmannen bes gi skriftlige rapporter i denne saken foran kontrollutvalgsmøtene t.o.m. 3. september. 3. Rådmannen bes lage en oppsummerende rapport om sin oppfølging av rapporten per 19. september.	Sak 27/12 Sak 33/12 Sak 42/12	
22/12 Rådmannens rapportering vedr. oppfølging av anskaffelsesrapport	Vedtak: Tatt til orientering		
27/12 Rådmannens rapportering vedr. oppfølging av anskaffelsesrapport	Vedtak: Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering. Utvalget imøteser rådmannens rapportering ut dette året.		
33/12 Rådmannens rapportering vedr oppfølging av anskaffelsesrapport	Vedtak: Rådmannens redegjørelse for oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering. Fra behandlingen:Rådmannen tar sikte på å lage en oppsummerende rapport foran det neste møtet i kontrollutvalget. I diskusjonen etter at rådmannen hadde forlatt møtet, ble det i debatten understreket at innkjøpsområdet betyr mye for kommunen, Kontrollutvalget bør derfor følge dette feltet nøye framover.		

42/12 Rapport om oppfølging av anskaffelsesrapport	<p>Vedtakk: Kontrollutvalget tar rådmannens rapport av 05.12.2012 vedr status for oppfølging av anskaffelsesrapporten til orientering.</p> <p>Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser til orientering. 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere nye kontrolltiltak på et seinere tidspunkt. 	Ingen oppfølging vedtatt per 11.11.2013	Punkt 2 bør følges opp i 2014.
53/12 Fyrverkeri nyttårsaften 2012	<p>Vedtakk Rådmannens redegjørelse til etterretning.</p> <p>Fra behandlingen....Etter anmodning fra utvalgets leder, hadde revisjonen forberedt en muntlig redegjørelse for om innkjøpet i denne saken var i tråd med anskaffelsesreglene. Revisjonen hadde ikke noen vesentlige anmerkninger til kommunens behandling av saken. Saken er dermed endelig avsluttet fra kontrollutvalgets side.</p>		avsluttet
<p>Avviksrapportering</p> <p>Eventuelt (11.6.12) Kvartalsvis avviksrapportering</p>	<p>Vedtakk: Kontrollutvalget foreslår at det etableres en ordning med kvartalsvis avviksrapportering fra administrasjonen om oppfølgingen vedtak i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Rapporteringen skal fokusere på om beslutningene gjennomføres til forventet tid, med optimal ressursbruk og budsjettert kostnad.</p> <p>2.Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <i>Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag om en kvartalsvis avviksrapportering fra administrasjonen og ber rådmannen legge fram et nærmere forslag om dette.</i></p>	Sak 34/12	

34/12 Kommunestyrets vedtak om avviksrapportering	<p>Vedtak: Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets neste møte for å drøfte oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om avviksrapportering.</p>	Sak 43/12	
43/12 Dialog med rådmannen om rapporteringsordning avvik	<p>Vedtak: Til orientering. Fra behandlingen: Rådmannen kommer i møtet den 21.1.13 for å informere om hvor langt han da er kommet med planene.</p>	Sak 01/13	
01/13 Dialog med rådmannen – plan for avviksrapportering	<p>Vedtak: Dialogen med rådmannen tas til orientering. Fra behandlingen: ...På kort sikt ønsker administrasjonen å gi en månedlig oppdatering på word-filer som linkes til utvalgenes sider på internett. Rådmannen delte ut notater med noen eksempler fra utvalgene med rapportering av oppfølgingen av vedtak i noen saker. Denne ordningen vil gjelde inn til kommunens nye sak-/arkivsystem er på plass. Da vil en se på andre løsninger. Utvalgets medlemmer ga uttrykk for at de var tilfreds med rådmannens opplegg. Ordningen kan både bli nyttig for utvalgslederne og den bør markedsføres overfor befolkningen. De vil eventuelt ta saken opp på nytt når en har noe erfaring med ordningen.</p>	Avsluttet	
7/14 Dialog med rådmannen om avviksrapporteringen og	<p>Vedtak: Dialogen i sakene tas til orientering. Rådmannen blir bedt om å legge frem en tidsplan for når avviksrapporteringen planlegges å bli del av det nye systemet i kontrollutvalgets neste møter.</p>	Sak 19/14	
8/14 Dialog med rådmannen om nytt sak og arkiv system			
19/14 Tidsplan – avviksrapportering i sak og arkivsystem	<p>Vedtak: rådmannens redegjørelse tas til orientering. Utvalget ber om ny redegjørelse første halvår 2015.</p>		Oppfølging første halvdel 2015
Barnevern			
03/12 Rådmannens oppfølging av rapporten om barnevern.	<p>Vedtak: Utvalget ber rådmannen om forgang i arbeidet med tiltak som kan sikre økt rapportering av bekymringsmeldinger fra barnehagene og gi en ny rapport om resultatene innen tre måneder. KU sin rapportering til KS utsettes.</p>	Sak 26/12	

26/12 Rapport fra rådmannen vedr. bekymringsmeldinger barnehager	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbakemelding til orientering. 2. <i>Kontrollutvalget ber om evaluering fra rådmannen når Kvellomodellen er gjennomført i alle barnehager i ett år.</i> 3. Saken sendt KS 	Sak 29/13	
29/13 Rådmannens redegjørelse om barnevern	<p>Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om barneverntjenesten til orientering. Utvalget ba rådmannen besvare utvalgets spørsmål om samarbeidsavtaler mellom barnevern og andre instanser, tiltaksplaner, brukerundersøkelser og avvikssystemet til neste møte.</p>	Møte 16.12.13	
Byggesak			
41/12 Forvaltningsrapport om byggesaksbehandlingen	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til orientering 2. Oversendes KS – Oppfølging etter 3 og 6 måneder. <p>Ludolf Bjelland refererte fra kommunestyrets behandling av rapporten. Han viste til at kommunestyret er klare på at kontrollutvalget skal følge opp revisjonens anbefalinger og at det er behov for brukerundersøkelser</p>	Sak 21/13 Sak 9/14	
Eventuelt (4.3-13) Kommunestyrets behandling av rapport om byggesak	<p>Vedtak: Til orientering – ikke sendt KS</p>		
21/13 Rådmannens første tilbakemelding om rapport byggesak	<p>Vedtak: Til orientering. Oversendt kommunestyret med forslag om å ta saken til orientering.</p>		
9/14 Rådmannens tilbakemelding – forvaltningsrapport byggesak	<p>Vedtak: KU ber rådmannen utarbeide en plan for eliminering av restansene i byggesak samt en tilfredsstillende bemanning til.</p>	Sak 37/14	
Eventuelt (19/5-14) Oppfølging plan og byggesak	<p>Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens plan for eliminering av restanser i byggesaksavdelingen til orientering.</p>	avsluttet	
37/14 Oppfølging plan- og byggesaksbehandlingen			
Prosjektstyring			

07/13 Forvaltningsrevisjonsrapport prosjektstyring	<p>Vedtak: Rapport til orientering. Sendt kommunestyret. Rådmannens oppfølgingsrapport etter 6 måneder.</p>		
11/13 Dialog med rådmannen om rapport om prosjektstyring	<p>Vedtak: Til orientering.</p>		
38/13 Rådmannens tilbakemelding på rapport om prosjektstyring	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Til orientering. 2) Kontrollutvalget ber om at rådmannen sender en ny tilbakemelding til utvalget når de to siste anbefalingene er iverksatt. 3) Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide en oversikt over hvilke prosjekter med en kostnadsramme på over 500 000, som ikke følger prosedyren for prosjektstyring og hvorfor den ikke følges. 	Sak 1/15	
1/15 Rådmannens andre tilbakemelding – oppfølging rapport om prosjektstyring	<p>Vedtak: Til orientering. Oversendt kommunestyret med forslag om å ta saken til orientering.</p>	Sendt særutskrift av vedtak til KS 9/2-15	
Psykisk helsearbeid for unge			
41/13 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for unge	<p>Vedtak: Rapport til orientering. Kontrollutvalget la vekt på at de var bekymret. Anbefalte kommunestyret om å sende rapport til utvalg for oppvekt, omsorg og kultur til uttalelse. Rådmannens oppfølgingsrapport etter seks og tolv måneder.</p>	Sendt særutskrift til Kommunestyret 9-januar 2014	Behandlet i KS 24.2 Rådmannens tilbakemelding 24.8.14 og 24.2.15
38/14 Rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene	<p>Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.</p>		

legges frem for utvalget.			
16. mars 2015	Rådmannens andre tilbakemelding		
Samhandlingsreformen			
23/14	Forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen	Vedtak: Rapport til orientering. Rådmannen bes om å følge opp rapporten og melde tilbake til KU etter 6 og 12 måneder	Behandlet i KS 22.9.14. Rådmannens tilbakemelding 22.3.15 og 22.9.15
Vann og avløp			
42/14	Forvaltningsrevisjonsrapport- Vann og avløp	Vedtak: Rapport til orientering. Rådmannen bes følge opp rapporten og melde tilbake til KU etter 6 måneder.	Behandlet i KS sak 137/14 Rådmannens frist tilbakemelding 8. juni 2015
Beredskap			
48/14	Prosjektplan Forvaltningsrapport - beredskap	Prosjektplan vedtatt 24/11-14 Revisjonen planlegger gjennomføring 1. kvartal 2015	
Barnevern			
49/14	Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern	Vedtak: Prosjektplan vedtatt 24/11-14. Revisjonen planlegger gjennomføring 3. kvartal 2015.	
Andre saker			
44/12	Redegjørelse fra	Vedtak: Rådmannen bes legge fram et notat med en redegjørelse for	Sak 12/13 avsluttet

rådmannen vedr plan for avdekking av korrupsjon	kommunens anti-korrupsjonsarbeid.		
12/13 Rådmannens redegjørelse om antikorrupsjonsarbeidet	Vedtak: Til orientering		Avsluttet
13/13 Rådmannens redegjørelse om kristehåndtering	Vedtak: Til orientering		Avsluttet
20/14 Orientering fra ordfører om Follo legevakt	Vedtak: Saken utsettes til møte 9/9-14		Ordfører forhindret fra å møte 9/9 – utsettes til 27/10
39/14 Orientering fra ordfører om Follo legevakt	Vedtak: Til orientering.		Avsluttet.
Henvendelse ang. Furuveien 1	Sak legges fram i KU 16. mars 2015 – Rådmannen bes om en redegjøring		
Hule eiker i Frogn	Rådmannen bes om å redegjøre for kartlegging og bruk av offentlige midler i møte 16. mars 2015.		