

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: 05.05.2015 kl. 18:30 – 20:20

Sted: Formannskapssalen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland (H), Owe Gunnar Fagerli (H)(Delvis møtt), Øivind Gundersen (Ap),
Nina Fjerdingsby (Sp)

Forfall:

Anita Sele Kittelsen (FrP)

Fra administrasjonen møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann
Bujar Shala, økonomisjef (sak 18/15 - 19/15)
Stian Grimsrud, regnskapssjef (sak 18/15 – 19/15)
Linda Skarnes, barnevernleder (sak 18/15 – 20/15)

Fra revisjonen møtte:

Even Tveter, forvaltningsrevisor
Rund Gran, forvaltningsrevisor
Monica Ravnåmo, regnskapsrevisor

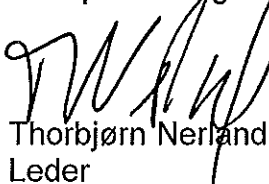
Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier, FIKS

Diverse merknader:

Ingen av de spurte vararepresentantene kunne stille.

Møteprotokoll godkjent 18.06.2015


Thorbjørn Nerland
Leder


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



Saksliste

Side

Saker til behandling

<u>18/15</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.3.2015	3
<u>19/15</u>	Enebakk kommunes årsberetning og årsregnskap 2014	3
<u>20/15</u>	Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - hjelpetiltak i hjemmet	4
<u>21/15</u>	Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen (ny)	5
<u>22/15</u>	Spesialundervisning i Enebakk skolen - videre diskusjon	5
<u>23/15</u>	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - demensomsorg	6
<u>24/15</u>	Orienteringssaker 5.5.2015	6

Eventuelt

Enebakk KU-18/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.3.2015

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. mars 2015 godkjennes.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. mars 2015 godkjennes.

Enebakk KU-19/15

Enebakk kommunes årsberetning og årsregnskap 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2014:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2015 og rådmannens årsberetning.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller forbehold.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Enebakk kommune for 2014.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Økonomisjef Bujar Shala presenterte hovedpunktene fra årsregnskapet og årsberetningen. Rådmann, økonomisjef og regnskapssjef svarte deretter på spørsmål fra utvalget.

Regnskapsrevisor presiserte at det i år ikke vil bli avlevert et revisjonsbrev om årsregnskapet.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2014:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2015 og rådmannens årsberetning.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller forbehold.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Enebakk kommune for 2014.

Enebakk KU-20/15

Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern - hjelpetiltak i hjemmet

Sekretariatets innstilling:

- 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet» til orientering.
- 2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet» til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Barnevernleder svarte på utvalgets spørsmål angående oppfølgingen.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

- 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet» til orientering.
- 2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet» til orientering.

Enebakk KU-21/15

Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen (ny)

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.
- II Forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen legges fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.*
 - 2) *Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.*

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Thorbjørn Nerland foreslo å utsette saken til neste møte.

Votering: Nerland sitt forslag om å utsette saken ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Saken om Forvaltningsrevisjonsrapporten – Byggesaksbehandlingen (ny) utsettes til neste møte.

Enebakk KU-22/15

Spesialundervisning i Enebakk skolen - videre diskusjon

Sekretariatets innstilling:

- 1) Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der eventuelle detaljer fra enkeltsaken blir drøftet jf. KL § 31.2 jf. Fvl § 13.

I medhold av Fvl. § 13 a nr. 1, gis de foresatte adgang til å overvære behandling i lukket møte.
- 2) Kontrollutvalget tar den videre diskusjonen om spesialundervisning til orientering, og oversender spørsmålene de ble enige om i møtet til rådmannen for uttalelse.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Utvalget diskuterte aktuelle spørsmål som blir oversendt rådmannen.

Behandlingen av saken ble i sin helhet holdt for åpne dører.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

- 1) Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der eventuelle detaljer fra enkeltsaken blir drøftet jf. KL § 31.2 jf. Fvl § 13.

I medhold av Fvl. § 13 a nr. 1, gis de foresatte adgang til å overvære behandling i lukket møte.
- 2) Kontrollutvalget tar den videre diskusjonen om spesialundervisning til orientering, og oversender spørsmålene de ble enige om i møtet til rådmannen for uttalelse.

Enebakk KU-23/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - demensomsorg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Demensomsorg» for Enebakk kommune.

Kontrollutvalget forutsetter at sekretariatets bemerkninger til revisjonens presiseringer blir fulgt opp.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:

Utvalget diskuterte forslaget med revisjonen og ble enige om enkelte justeringer. Blant annet blir kulepunktet *diagnostisering* i problemstilling nr. 1 byttet ut med *Identifisering*.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Demensomsorg» for Enebakk kommune.

Kontrollutvalget forutsetter at sekretariatets bemerkninger til revisjonens presiseringer blir fulgt opp.

Enebakk KU-24/15
Orienteringssaker 5.5.2015

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.05.2015:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:
Sakene tas til orientering.

