

# MØTEPROTOKOLL

## Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **05.09.2016 kl. 18:30- 20:00**  
Sted: **Formannskapsalen**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

### **Møtende medlemmer:**

Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevvert Pettersen (Ap), Anne Marit Næss (Sp)

**Ikke møtt:** Mona Lauritsen (FrP)

### **Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte:**

Steinar Neby (revisjonssjef), Didrik Hjort (avdelingsleder)

**Møtesekretær:** Lene H.Lilleheier (FIKS)

### **Diverse merknader:**

Møtet startet med opplæring i bruk av iPad. Øivind Gundersen leverte sin iPad tilbake til kommunen. Innkalling/sakspapir blir heretter kun tilgjengelig som elektronisk versjon.

Møteprotokoll godkjent 08.09.2016

Thorbjørn Nerland/s./  
leder

Øivind Gundersen/s./  
nesteleder

**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](http://www.follofiks.no)**



## **Saksliste**

Side

### **Saker til behandling**

<a href="#">20/16</a>	16/00150-5	Rådmannens svar på revisjonens rapport pr. 31.12.15	3
<a href="#">21/16</a>	16/00122-8	Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon	3
<a href="#">22/16</a>	16/00208-1	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020	4
<a href="#">23/16</a>	16/00209-2	Overordnet revisjonsstrategi 2016	5
<a href="#">24/16</a>	16/00195-2	Revisjonens rapport per 30.04.2016	5
<a href="#">25/16</a>	16/00223-1	Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS	6
<a href="#">26/16</a>	16/00207-1	Budsjett kontroll og tilsyn 2017	7
<a href="#">27/16</a>	16/00204-1	Møteplan høsten 2016	8
<a href="#">28/16</a>	16/00161-1	Orienteringssaker 5. september 2016	9

### **Eventuelt**

## **Enebakk KU-20/16**

### **Rådmannens svar på revisjonens rapport pr. 31.12.15**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per. 31.12.2015 revisjonsbrev nr. 6 og rådmannens svar av 18.5.2016 til orientering.

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Revisjonssjefen svarte på spørsmålene fra utvalget.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per. 31.12.2015 revisjonsbrev nr. 6 og rådmannens svar av 18.5.2016 til orientering.

## **Enebakk KU-21/16**

### **Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon**

#### **Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Enebakk kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 5.september.

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Didrik Hjort fra FDR presenterte hovedpunktene i analysen. Utvalget ble enige om å prioritere følgende områder: Sykefravær, internkontroll, grunnskole, pleie og omsorg/samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere, flyktningetjenesten og kommunale avgifter.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Enebakk kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 5.september.

### **Enebakk KU-22/16**

### **Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020**

#### **Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til foreslått plan for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
  - a. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020 for Enebakk kommune.
  - b. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planperioden.

### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Sekretæren presenterte noen hovedpunkter fra analysen og forslag til plan.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til foreslått plan for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
  - a. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020 for Enebakk kommune.

- b. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planperioden

## **Enebakk KU-23/16 Overordnet revisjonsstrategi 2016**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Revisjonssjefen svarte på utvalgets spørsmål.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.

## **Enebakk KU-24/16 Revisjonens rapport per 30.04.2016**

### **Sekretariatets innstilling:**

Rapporten fra Follo distriktsrevisjon for revisjonsåret 2015 tas til orientering.

### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Revisjonssjefen kommenterte rapporten.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

Rapporten fra Follo distriktsrevisjon for revisjonsåret 2015 tas til orientering.

## **Enebakk KU-25/16**

### **Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold kommunerevisjon IKS**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

*Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.*

#### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Revisjonssjefen svarte på utvalgets spørsmål.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak:

*Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423.*

## **Enebakk KU-26/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017**

### **Sekretariatets innstilling:**

1. Enebakk kommunes utgifter for kontroll og tilsyn 2017 foreslås budsjettert til **kr. 1 090 000.**
2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

Styrebehandlet budsjett fra FDR ble delt ut i møtet, og legges ved saken. Enebakk kommunes andel av utgiftene er uendret i det endelige forslaget fra FDR, og innvirker ikke på foreslått budsjett for kontroll og tilsyn.

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

1. Enebakk kommunes utgifter for kontroll og tilsyn 2017 foreslås budsjettert til **kr. 1 090 000.**
2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

## **Enebakk KU-27/16 Møteplan høsten 2016**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt høsten 2016. Alle dager fra kl.1830:

Mandag 5. september  
Torsdag 27. oktober (Faglig forum)  
Onsdag 9. november  
Onsdag 7. desember

### **Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt høsten 2016. Alle dager fra kl.1830:

Mandag 5. september  
Torsdag 27. oktober (Faglig forum)  
Onsdag 9. november  
Onsdag 7. desember



**Enebakk KU-28/16**  
**Orienteringssaker 5. september 2016**

**Rådmannens innstilling:**  
Sakene tas til orientering.

**Enebakk kontrollutvalgs behandling 05.09.2016:**

**Votering:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Enebakk kontrollutvalgs vedtak 05.09.2016:**  
Sakene tas til orientering.

