

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **07.12.2016 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen**
Møtet ble avsluttet kl. 21:45

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

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

Møtende varamedlemmer:

Jon Bergskaug (Frp) for Mona Lauritsen (Frp)

Forfall:

Mona Lauritsen (Frp)

Fra administrasjonene møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann
Tore Hauger, kommunalsjef teknikk og samfunn (sak 38/16)

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (FIKS)

Diverse merknader:

Thorbjørn meldte inn en sak til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 12.12.2016

Thorbjørn Nerland/s./
leder

Øivind Gundersen/s./
nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

38/16	16/00265-1	Dialog kommunalsjef teknikk og miljø	3
39/16	16/00311-3	Henvendelse til kontrollutvalget	3
40/16	15/00432-6	Rådmannens oppfølging av anbefalingene i Forvaltningsrevisjonsrapporten "Sikkerhet og beredskap"	4
41/16	16/00017-6	Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg	5
42/16	16/00312-1	Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020	6
43/16	16/00358-1	Tema forvaltningsrevisjon 2017	7
44/16	16/00354-1	NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017	8
45/16	16/00292-2	Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015	8
46/16	16/00301-2	Møteplan våren 2017	9
47/16	16/00306-7	Sak fra klagenemnda i Enebakk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	10
48/16	16/00277-1	Orienteringssaker	10

Eventuelt

Enebakk KU-38/16

Dialog kommunalsjef teknikk og miljø

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Tore Hauger svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø til orientering.

Enebakk KU-39/16

Henvendelse til kontrollutvalget

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget åpner ikke egen sak på grunnlag av henvendelsen, men tar med seg spørsmålene til dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalget åpner ikke egen sak på grunnlag av henvendelsen, men tar med seg spørsmålene til dialogen med kommunalsjef for teknikk og miljø.

Enebakk KU-40/16
Rådmannens oppfølging av anbefalingene i
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Sikkerhet og beredskap"

Sekretariatets innstilling:

- 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til foreløpig orientering.
- 2) Kontrollutvalget ber om en ny tilbakemelding om oppfølging av punktene a,b og c innen seks måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

- 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til foreløpig orientering.
- 2) Kontrollutvalget ber om en ny tilbakemelding om oppfølging av punktene a,b og c innen seks måneder.

Enebakk KU-41/16
Rådmannens tilbakemelding - Oppfølging
forvaltningsrevisjonsrapporten om demensomsorg

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

- 1) Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» tas til orientering.
- 2) Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

- 1) Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Demensomsorgen» tas til orientering.
- 2) Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr. 1 på et senere tidspunkt.

Enebakk KU-42/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

2. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Enebakk KU-43/16

Tema forvaltningsrevisjon 2017

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling om tema.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Utvalget diskuterte mulige temaer og ble enige om å velge internkontroll og kommunale avgifter.

Votering: Forslag til tema ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2017, med forbehold om at kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020»:

1. Internkontroll
2. Kommunale avgifter.

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.

Enebakk KU-44/16 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling om hvem som skulle delta.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Sekretæren kontakter Mona Lauritsen angående deltakelse på konferansen før påmeldingen sendes.

Votering: Vedtaket nedenfor ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 2017:

1. Mads G. Pettersen
 2. Jon Bergskaug
- Vara: Thorbjørn Nerland

Enebakk KU-45/16 Redegjørelse for bruk av kulturmidler 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om bruk av kulturmidler 2015 til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om bruk av kulturmidler 2015 til orientering.

Enebakk KU-46/16 Møteplan våren 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt våren 2017. Alle dager kl. 1830:

Onsdag 25. januar
Onsdag 15. mars
Onsdag 10. mai
Onsdag 14. juni

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt våren 2017. Alle dager kl. 1830:

Onsdag 25. januar
Onsdag 15. mars
Onsdag 10. mai
Onsdag 14. juni

Enebakk KU-47/16

Sak fra klagenemnda i Enebakk

Saksdokumentet er unntatt offentlighet etter offentleglova §13 jfr fvl §13

Lukking av møtet:

Sekretariatets innstilling:

Møtet lukkes under behandlingen av sak 47/16 i medhold av kommuneloven § 31.2 jf. FvL § 13.1

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak:

Møtet lukkes under behandlingen av sak 47/16 i medhold av kommuneloven § 31.2 jf. FvL § 13.1

Enebakk KU-48/16

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.12.2016:

Sakene tas til orientering.

Eventuelt

Saken Nerland varslet om ved møtets begynnelse utsettes til neste møte.