

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **09.12.2015 kl. 18:30 – 21:15**

Sted: **Ignagard - møterom 2. etg**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland, Øivind Gundersen, Mads Gjevvert Pettersen, Anne Marit Næss, Mona Lauritsen

Fra administrasjonen møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann

Kenneth André Johannessen, kommunalsjef helse og omsorg

Per Sandvik, kommunalsjef kultur og oppvekst

Grethe Sofie Keller, rådgiver

Fra Follo distriktsrevisjon IKS møtte:

Even Tveter, forvaltningsrevisor

Møtesekretær: Lene H. Lilleheier

Møteprotokoll godkjent 14.12.2015

Thorbjørn Nerland/s./
Leder

Øivind Gundersen/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

48/15	Dialog med kommunalsjef Helse- og omsorg	3
49/15	Rådmannens redegjørelse – Mobbing	3
50/15	Redegjørelse om kommunens retningslinjer og rutiner ved fakturering og inkassovarsel til dødsbo.	4
51/15	Forvaltningsrevisjonsrapport - Sikkerhet og beredskap	4
52/15	Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 2016	5
53/15	Erklæringer fra revisor - Kontrollutvalget Enebakk	5
54/15	Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Enebakk per 31.10.15	6
55/15	NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016	6
56/15	Møteplan våren 2016	7
57/15	Enebakk – Orienteringssaker	7

Eventuelt

Enebakk KU-48/15

Dialog med kommunalsjef Helse- og omsorg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef Helse- og omsorg til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Kommunalsjefen orienterte blant annet om status for Samhandlingsreformen. Videre redegjorde rådmannen og kommunalsjefen for de tema og spørsmål utvalget hadde varslet om på forhånd.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef Helse- og omsorg til orientering.

Enebakk KU-49/15

Rådmannens redegjørelse - Mobbing

Sekretariatets innstilling:

- 1) E-post fra Bent Fagerli av 9.9.2015 unntas offentlighet jf. FvL §13 jf. Offl. § 13
- 2) Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om mobbing til orientering.
- 3) Saken oversendes revisjonen i forbindelse med deres arbeid med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mobbing i Enebakkskolen».

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Innkommet forslag fra Thorbjørn:

- Saken utsettes til neste møte.
- Rådmannen bes om å legge frem en ny skriftlig redegjørelse som belyser den konkrete mobbesaken. Opplysningene skal legges frem for utvalget uten hinder av taushetsplikt. Redegjørelsen bør være av en slik art at utvalget får innsyn i hva mobbingen gikk ut på, og hvordan dette er fulgt opp av kommunen.

Votering: Thorbjørn Nerland sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

- 1) Saken utsettes til neste møte

- 2) Rådmannen bes om å legge frem en ny skriftlig redegjørelse som belyser den konkrete mobbesaken. Opplysningene skal legges frem for utvalget uten hinder av taushetsplikt. Redegjørelsen bør være av en slik art at utvalget får innsyn i hva mobbingen gikk ut på, og hvordan dette er fulgt opp av kommunen.

Enebakk KU-50/15

Redegjørelse om kommunens retningslinjer og rutiner ved fakturering og inkassovarsel til dødsbo.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Rådmannen ga en kort orientering og bekreftet at saken er tatt opp internt.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Enebakk KU-51/15

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sikkerhet og beredskap

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til orientering.
- II Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til orientering.
 - 2) Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Even Tveter fra FDR, presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til orientering.
- II Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sikkerhet og beredskap» til orientering.
 - 2) Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

Enebakk KU-52/15

Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjoner av «Mobbing i Enebakkskolen».

Utvalget ber revisjonen legge fram forslag til prosjektplaner.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Innkommet forslag fra Nerland: Saken utsettes til neste møte

Votering: Innkommet forslag fra Nerland ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Saken utsettes til neste møte.

Enebakk KU-53/15

Erklæringer fra revisor - Kontrollutvalget Enebakk

Sekretariatets innstilling:

Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev av 11. november 2015 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 4. november 2015 tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev av 11. november 2015 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis ogandel i brev av 4. november 2015 tas til orientering.

Enebakk KU-54/15

Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Enebakk per 31.10.15

Sekretariatets innstilling:

Rapporten fra Follo distriktsrevisjon IKS per 31.10.2015 tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Rapporten fra Follo distriktsrevisjon IKS per 31.10.2015 tas til orientering.

Enebakk KU-55/15

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016

Sekretariatets innstilling:

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

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Forslag: Mona Lauritsen deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016

Votering: Forlaget ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Mona Lauritsen deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016.

Enebakk KU-56/15

Møteplan våren 2016

Sekretariatets innstilling:

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

Mandag 25. januar
Mandag 29. februar
Torsdag 12. mai
Torsdag 16. juni

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Forslag: Juni-møtet flyttes til tirsdag 21. juni

Votering: Innstillingen med tillegg av foreslått endring ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

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

Mandag 25. januar
Mandag 29. februar
Torsdag 12. mai
Tirsdag 21. juni

Enebakk KU-57/15

Enebakk - Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.12.2015:

Det var enighet om at utvalget fortsetter praksisen med å følge opp de øvrige politiske utvalgene i kommunen. Følgende fordeling ble bestemt:

Mona Lauritsen – KOS
Øivind Gundersen – Klima og miljø
Mads G Pedersen - HOS
Anne Marit Næss – TEK

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015:

Sakene tas til orientering.