

# KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

## PROTOKOLL

fra utvalgets møte torsdag 10. mai 2012 fra kl. 1900 -2135 i Rådhuset.

Til stede: Thorbjørn Nerland, leder  
Ove Gunnar Fagerli, nestleder  
Øivind Gundersen  
Nina Fjerdingsby  
Knut E. Dahl

Fra FIKS: Lene Henriksen Lilleheier

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisjonssjef Steinar Neby og forvaltningsrevisor Even Tveter

Fra administrasjonen: Økonomisjef Bujar Shala og regnskapssjef Stian Grimsrud  
(sak 22/12)

### **Innkalling og dagsorden.**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **Sak 20/12    Protokoll fra møtet den 7. mars 2012**

**Innstilling:** Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 7. mars 2012 godkjennes.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 21/12    Protokoll fra møtet den 7. mars 2012    Sak 16/12 Unntatt offentlighet. jfr. Offl. §§ 13 og 24 / Forvl. §13**

#### **Lukking av møtet:**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets behandling av protokollen fra denne saken unntas offentlighet i medhold av offl. §§ 13 og 24/ fvl § 13.

**Vedtak:** Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen om å lukke møtet.

### **Sak 22/12    Kommunens årsregnskap og årsmelding 2011**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2011:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 17. april 2011 og rådmannens årsrapport.

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

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2011

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Enebakk kommune for 2011.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

**Behandling:** Utvalgets leder, Thorbjørn Nerland, fremmet forslag om å utsette saken. Dette da utvalgets medlemmer ikke hadde mottatt årsrapporten fra kommunen i tide til å forberede behandlingen av saken. Administrasjonen var på forhånd bedt om å holde en grundig presentasjon av regnskapet, dette var ikke forberedt og ble ikke gjort. Utvalget hadde spørsmål til administrasjonen som ikke ble avklart i møtet, og som administrasjonen skulle komme tilbake med svar på. Helheten gjør at regnskapet ikke kunne behandles på en forsvarlig måte.

**Vedtak:** Saken ble enstemmig vedtatt utsatt til neste kontrollutvalgsmøte den 14. juni 2012.

#### **Sak 23/12 Omgjøring av vedtak i sak 16/12 – unntatt offentlighet jf, offl. §16 jfr. § 14**

##### **Lukking av møtet:**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets behandling av sak 23/12 unntas offentlighet jfr. Offl. §16 jfr. §14

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 24/12 Redegjøring fra sekretariatet vedrørende formulering av vedtak i Enebakk kontrollutvalg.**

**Innstilling:** Redegjøringen tas til orientering.

**Behandling:** Utvalgets leder fremmet forslag om at formuleringen i utvalgets vedtak i saker som oversendes til kommunestyret fra nå av bør formuleres på følgende måte: *“... Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om dette innen seks måneder.”*

**Vedtak:** Forslaget om å endre ordlyden i vedtakene som oversendes kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 25/12 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter**

**Innstilling:** Oversikten over oppfølgingen av de siste seks års forvaltningsrevisjonsrapporter tas til orientering.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 26/12 Overordnet analyse**

**Innstilling:** Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av overordnet analyse i neste møte.

**Behandling:** Even Tveter fra Follo Distriktsrevisjon presenterte hovedpunktene i den overordnede analysen. Utvalget ble enige om at de på neste møte skal vedta forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2012, i tillegg til å prioritere områder for forvaltningsrevisjon for den neste fire-årsperioden.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 27/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - prosjektstyring**

**Innstilling:** Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring til orientering.*

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 28/12 Fordeling av dokumenter fra hovedutvalgene**

**Innstilling:** Utvalgene fordeles mellom medlemmene på følgende måte:

Kommunestyret ....  
 Formannskapet ....  
 Utvalg for helse og omsorg .....  
 Utvalg for teknikk og utvikling .....  
 Utvalg for klima og miljø .....  
 Utvalg for kultur, oppvekst og skole .....

**Behandling:** Fagerli opplyste om at utvalg for klima og miljø er nedlagt.

**Vedtak:** Dokumenter fra utvalgene fordeles mellom medlemmene på følgende måte:

Kommunestyret – Thorbjørn Nerland  
 Formannskapet – Thorbjørn Nerland  
 Utvalg for helse og omsorg – Øivind Gundersen  
 Utvalg for teknikk og utvikling - Nina Fjerdingsby  
 Utvalg for kultur, oppvekst og skole – Owe Gunnar Fagerli

**Sak 29/12 Forslag til møteplan høsten 2012**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets møter holdes på følgende datoer høsten 2012:

20. september  
11. oktober - Faglig forum  
25. oktober  
6. desember

**Behandling:** Thorbjørn Nerland orienterte kort om Faglig Forum.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


**Sak 30/12 Orienteringssaker**


**Innstilling:** Orienteringssakene tas til orientering.

**Behandling:** 6) Sekretariatet ble bedt om å invitere kommunalsjef for Teknikk- og miljø på kontrollutvalgets møte den 20. september, og kommunalsjef for helse- og omsorg til utvalgets møte den 25. oktober.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk, 10. mai 2012

  
Thorbjørn Nerland  
Leder

  
Lene H Lilleheier  
sekretær