

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **10.11.2015 kl. 18:30 – 21:10**
Sted: **Formannskapssalen**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:

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

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier

Diverse merknader:

Det ble meldt inn én sak under eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 16.11.2015

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

36/15	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.09.2015	3
37/15	Presentasjon av utvalgets medlemmer, sekretær og revisor	3
38/15	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver	3
39/15	Revisjonens oppgaver	3
40/15	Sekretariatets oppgaver	4
41/15	Rutiner for innkalling, protokoll og møteplan	4
42/15	Kontrollutvalgets internettsider	5
43/15	Oppstartskonferansen 14. - 15. januar	5
44/15	Mobbing i Enebakk skolen	6
45/15	Tema forvaltningsrevisjon 2016	6
46/15	Orienteringssaker	7

Eventuelt

Enebakk KU-36/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.09.2015

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9. september 2015 godkjennes.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9. september 2015 godkjennes.

Enebakk KU-37/15

Presentasjon av utvalgets medlemmer, sekretær og revisor

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Enebakk KU-38/15

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen tas til orientering. Utvalget viderefører ordningen med årshjul og aktivitetsplan.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Kontrollutvalgshåndboken ble delt ut i møtet.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Redegjørelsen tas til orientering. Utvalget viderefører ordningen med årshjul og aktivitetsplan.

Enebakk KU-39/15

Revisjonens oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-40/15

Sekretariatets oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Saken tas til orientering.

Enebakk KU-41/15

Rutiner for innkalling, protokoll og møteplan

Sekretariatets innstilling:

1. Ordningen med møteinnkalling videreføres.
2. Forslag til protokoll sendes på høring til alle utvalgets medlemmer. Protokollen godkjennes og underskrives deretter av utvalgets leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer. Protokollen er offentlig når begge underskrifter er påført. Protokollen legges frem på utvalgets påfølgende møte under orienteringssaker.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Skjema for taushetserklæring ble delt ut og underskrevet av medlemmene i møtet.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

1. Ordningen med møteinnkalling videreføres.
2. Forslag til protokoll sendes på høring til alle utvalgets medlemmer. Protokollen godkjennes og underskrives deretter av utvalgets leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer. Protokollen er offentlig når begge underskrifter er påført. Protokollen legges frem på utvalgets påfølgende møte under orienteringssaker.

Enebakk KU-42/15 Kontrollutvalgets internettsider

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Saken tas til orientering.

Enebakk KU-43/15 Oppstartskonferansen 14. - 15. januar

Sekretariatets innstilling:

Hele kontrollutvalget deltar på oppstartskonferansen 14. – 15. januar 2016.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Hele kontrollutvalget deltar på oppstartskonferansen 14. – 15. januar 2016.

Enebakk KU-44/15

Mobbing i Enebakk skolen

Sekretariatets innstilling:

1. E-post fra Bent Fagerli av 9.9.2015 unntas offentlighet jf. FvL §13 jf. Offl. § 13
2. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en skriftlig redegjørelse i saken til utvalgets neste møte.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Det ble foreslått at utvalget i tillegg innkaller rådmannen til møtet.

Votering: Innstillingen med tilleggsforslaget om å innkalle rådmannen til møtet ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

1. E-post fra Bent Fagerli av 9.9.2015 unntas offentlighet jf. FvL §13 jf. Offl. § 13
2. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en skriftlig redegjørelse i saken til utvalgets neste møte. Rådmannen innkalles til møtet for å svare på spørsmål.

Enebakk KU-45/15

Tema forvaltningsrevisjon 2016

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Forslag fra Øivind Gundersen: Mobbing i skolen.

Votering: Forslaget til Øivind Gundersen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2016:

Mobbing i skolen

Sekretariatet utarbeider forslag til mål og problemstillinger til neste møte.

Enebakk KU-46/15 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 10.11.2015:

Orienteringssak 2: Øivind Gundersen viste til en artikkel i Enebakk avis om feilmedisinering ved Ignagard Sykehjem, som sto på trykk dagen etter forrige møte i kontrollutvalget.

Thorbjørn Nerland foreslo at Kommunalsjefen for helse- og omsorg i tråd med utvalgets årshjul, inviteres til en generell dialog til neste møte. I tillegg bes kommunalsjefen om å gi en orientering om kommunens oppfølging av den omtalte saken om feilmedisinering ved Ignagard sykehjem.

Utvalgets spørsmål til kommunalsjefen sendes sekretæren innen 20. november.

Votering: Innstillingen med tillegg av Nerland sitt forslag til O-sak 2, ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Sakene tas til orientering.

Til orienteringssak 2:

Kommunalsjefen for helse og omsorg inviteres til dialog til utvalgets neste møte.

Eventuelt

Innkommen sak fra innbygger om kommunens rutiner ved fakturering og innkassovarsel

Saken ble mottatt av sekretariatet 10. november 2015, og i samråd med utvalgets leder delt ut i møtet. Saken legges ved møtepapirene.

Forslag fra Thorbjørn Nerland: Kontrollutvalget sender saken til rådmannen og ber om en skriftlig redegjørelse om kommunens retningslinjer og rutiner ved fakturering og innkassovarsel til dødsbo.

Votering: Forslaget til Nerland ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 10.11.2015:

Kontrollutvalget sender saken til rådmannen og ber om en skriftlig redegjørelse om kommunens retningslinjer og rutiner ved fakturering og innkassovarsel til dødsbo.