

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra utvalgets møte onsdag 18. januar 2012 fra kl. 18.30 – 21.20 i Rådhuset.

Til stede: Thorbjørn Nerland, leder
Owe Gunnar Fagerli, nestleder
Wenche Bøhler Engelund
Øivind Gundersen
Nina Fjerdingby

Fra FIKS: May-Britt Ødegård og Lene Henriksen Lilleheier

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisjonssjef Steinar Neby, Revisor Kjell Sverre Jensen og
avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård

Fra administrasjonen: Rådmann Kjersti Øiseth (Sak 03/12)

Fra kommunestyret: Ordfører Tonje Anderson Olsen (Sak 02/12)

Innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 01/12 Protokoll fra møtet den 9. november 2011

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 9. november 2011
godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 02/12 Dialog med ordføreren

Innstilling: Dialogen med ordføreren tas til orientering.

Behandling: Både ordfører og utvalget var enige om at kontrollutvalget bør bli mer synlig. Det ble derfor foreslått at utvalgets leder skulle presentere utvalget på et kommunestyremøte. Ordfører ønsket også at kontrollutvalget skulle få en mer sentral plassering på kommunens internettsider. Utvalgets leder ytret ønske om å få gi en muntlig redegjøring når saker fra kontrollutvalget behandles i kommunestyret.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 03/12 Dialog med rådmannen

Innstilling: Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Behandling: På spørsmål fra utvalget orienterte rådmannen blant annet om kommunens arbeid med samhandlingsreformen, reguleringsplaner, internkontroll og fordeling av midler mellom skolene.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 04/12 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Follo distriktsrevisjon om dokumentbehandling og arkiv i Enebakk kommune

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om dokumentbehandling og arkiv til orientering.
 2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget og kommunestyret om dette innen seks måneder.

Behandling: Bjørn Tore Nedregård fra Follo distriktsrevisjon presenterte rapporten med hovedfunn og anbefalinger. Nedregård svarte videre på spørsmål fra utvalget. Utvalget ga uttrykk for at revisjonen hadde laget en god rapport.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 05/12 Rapporter fra FIKS om selskapskontroll 2011 – fornyet behandling

Innstilling: Kontrollutvalget tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Enebakk Produkter AS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning.

Rapportene oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Enebakk Produkter AS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning.
2. Kommunestyret slutter seg til rapportenes anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 06/12 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor

Innstilling: Utvalget tar de ordningene som er etablert for utøvelsen av utvalgets påseansvar overfor revisor til etterretning.

Behandling: Utvalgets leder Thorbjørn Nerland fremmet forslag om å utsette saken til ekstraordinært møte 16.2.2012.

Vedtak: Forslag om å utsette saken til møtet 16.2.2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 07/12 Erklæringer fra revisor i forhold til kontrollutvalgets påseansvar

Innstilling: Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor vedr. uavhengighet og vandel og dokumentasjon vedr. utdanning og praksis av 27. oktober 2011 tas til orientering.

Behandling: Utvalgets leder Thorbjørn Nerland fremmet forslag om å utsette saken til ekstraordinært møte 16.2.2012.

Vedtak: Forslag om å utsette saken til møtet 16.2.2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 08/12 Overordnet strategi for regnskapsrevisjon for 2011 fra Follo distriktsrevisjon

Innstilling: Kontrollutvalget tar Follo distriktsrevisjons notat datert 29. november 2011 om revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2011 til orientering.

Behandling: Utvalgets leder Thorbjørn Nerland fremmet forslag om å utsette saken til ekstraordinært møte 16.2.2012.

Vedtak: Forslag om å utsette saken til møtet 16.2.2012 ble enstemmig vedtatt.

Sak 09/12 Revisjonsrapport pr. 31.10.2011 fra Follo distriktsrevisjon

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.10.2011 til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011

Innstilling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 vedtas.

Årsrapporten for 2011 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

"Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til orientering."

Behandling: Utvalget ba sekretariatet kontakte rådmannen om en tilbakemelding i saken om sin oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om offentlige anskaffelser.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/12 Kontrollutvalgets aktivitetsplan for 2012

Innstilling: Det fremlagte forslaget til aktivitetsplan for 2012 vedtas.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 12/12 Kontrollutvalgets årshjul

Innstilling: Det framlagte forslaget til årshjul vedtas.

Behandling: Øivind Gundersen foreslo at utvalget får seg forelagt en status i forhold til kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene de siste seks årene. Utvalget mente at denne informasjonen kan gis til utvalget som en del av den overordnede analysen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtaket oversendes Follo distriktsrevisjon med forespørsel om utarbeidelse av status om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportene de siste 6 årene som del av den overordnede analysen.

Sak 13/12 Forslag til møteplan våren 2012

Innstilling: Kontrollutvalgets møter holdes på følgende datoer våren 2012, alle dager fra kl. 18.30:

- 8. mars
- 10. mai
- 14. juni

Behandling: Wenche Bøhler Engelund fremmet forslag om å endre møtetidspunktet fra 18.30 til 19.00. Ove Gunnar Fagerli fremmet forslag om å bytte møtedag fra 8. mars til 7. mars. Utvalget vedtok å avholde et ekstraordinært møte 16.februar.

Vedtak: Kontrollutvalgets møter holdes på følgende datoer våren 2012, alle dager fra kl. 19.00:

- 16. februar (ekstraordinært møte)
- 7. mars
- 10. mai
- 14. juni

Sak 14/12 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


Eventuelt: Sløssåsen bofellesskap


Steinar Neby fra Follo distriktsrevisjon ga en foreløpig muntlig orientering om kontroll av beboerregnskapet ved Sløssåsen bofellesskap. På bakgrunn av varsel fra ansatte høsten 2011 startet rådmannen en intern gransking, for deretter å be Follo distriktsrevisjon om en gjennomgang av funnene i den interne granskingen samt en kvalitetssikring av denne. I tillegg ba rådmannen Follo distriktsrevisjon om en gjennomgang av rutinene knyttet til oppfølging av beboerregnskap på et generelt grunnlag.

Utvalget foreslo å avholde et ekstraordinært møte 16. februar 2012 kl.19.00, blant annet for å behandle den endelige rapporten fra Follo distriktsrevisjon i denne saken.

Vedtak: Utvalget avholder et ekstraordinært møte den 16. februar 2012 kl. 19.00 for blant annet å behandle saken vedrørende Sløssåsen bofellesskap.

Enebakk, 18. januar 2012


Thorbjørn Nerland
leder


Lene H Lilleheier
sekretær