

**KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE****PROTOKOLL**

fra utvalgets møte torsdag 20. september 2012 fra kl. 1900 – 2135 i Rådhuset.

- Til stede: Owe Gunnar Fagerli, nestleder  
Øivind Gundersen  
Nina Fjerdingby  
Knut E Dahl
- Forfall: Thorbjørn Nerland, leder  
Wenche Bøhler Engelund
- Fra FIKS: Lene H. Lilleheier
- Fra Follo distriktsrevisjon: Bjørn Tore Nedregård og Liv Mari Drange Nybakk
- Fra administrasjonen: Rådmann Kjersti Øiseth, Kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Per Sandvik og Skolefaglig rådgiver, Grethe Sofie Keller.

**Innkalling og dagsorden.**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**Sak 40/12    Protokoll fra møtet den 14. juni 2012**

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 14. juni 2012 godkjennes.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 41/12    Protokoll fra møtet den 14. juni 2012 Sak 32/12 og 33/12 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.

Innstilling: Protokollen fra sakene 32/12 og 33/12 i kontrollutvalgets møte den 14. juni 2012 godkjennes.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 42/12 Dialog med kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole**

**Innstilling:** Dialogen med kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole tas til orientering.

**Behandling:** Skolefaglig rådgiver Grethe Sofie Keller orienterte om budsjettfordelingsmodellen. Hun forklarte hvordan denne blir brukt som et styringsverktøy for å sikre best mulig fordeling av midlene mellom skolene. Kommunalsjef Sandvik ga deretter en generell orientering om status på sitt område. Keller, Sandvik og rådmann Kjersti Øiseth svarte videre på spørsmålene utvalget hadde om mobbing, tilpasset opplæring, samarbeid hjem skole, nasjonale prøver og sykefravær.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 43/12 Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 30.4.2012**

**Innstilling:** Revisjonsrapporten per. 30.4.12 fra Follo distriktsrevisjon tas til orientering.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 44/12 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT)**

**Innstilling:** Kontrollutvalget i Enebakk melder seg inn i Forum for kontroll og tilsyn fra 2013. Forutsetningen er at kommunens budsjett for kontroll og tilsyn gir rom for dette.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 45/12 Budsjett for kontroll og tilsyn 2013**

- Innstilling:**
1. Enebakk kommunes utgifter til tilsyn og kontroll 2013 foreslås budsjettert med **kr. 933 000**
  2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2013.

**Behandling:** Som følge av vedtaket i sak 44/12, der utvalget besluttet å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn, øker budsjettet for 2013 med kr. 3 500,-

**Vedtak:** 1. Enebakk kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2013 foreslås budsjettert til **kr 937 000** fordelt på følgende hovedposter:

Follo distriktsrevisjon	kr	668 000
Sekretariat (FIKS)	kr	176 000
Utvalgets egne kostnader	kr	93 000

2. Saken oversendes Enebakk kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2013.

**Sak 46/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016**

**Innstilling:** Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 – 2016.

Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 – 2016.*
2. *Antall prosjekter pr. år baseres på revisjonens ordinære budsjett*
3. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.*

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 47/12 Plan for selskapskontroll 2013 - 2016**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2013 - 2016.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2013 - 2016 for Enebakk kommune.*
2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden.*

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 48/12 Prosjektplan for forvaltningsprosjekt 2012**

**Innstilling:** Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helhetlig internkontroll» for Enebakk kommune.

**Behandling:** Bjørn Tore Nedregård fra Follo distriktsrevisjon (FDR) presenterte hovedpunktene fra prosjektplanen, og svarte på spørsmål fra utvalget. Nedregård understreket at forvaltningsrevisjonsprosjektet vil se på internkontroll fra et overordnet ledelsesperspektiv. Det legges også opp til å se nærmere på internkontrollsystemet innenfor ett fagområde i kommunen. Utvalget ble enige om at FDR velger dette området, men at utvalget blir orientert underveis i prosessen.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 49/12 Møtet i faglig forum 11. oktober 2012**

**Innstilling:** Orienteringen om faglig forum tas til orientering.

**Behandling:** De av utvalgets faste medlemmer som var tilstede, bekreftet at de vil delta på faglig forum.


**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 50/12 Orienteringssaker**

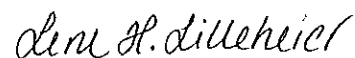
**Innstilling:** Orienteringssakene tas til orientering.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk, 20. september 2012



Owe Gunnar Fagerli  
nestleder



Lene H Lilleheier  
sekretær