

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE**PROTOKOLL**

fra utvalgets møte torsdag 25. oktober 2012 fra kl. 1900 – 2035 i Rådhuset.

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

Fra FIKS: Lene H. Lilleheier

Fra Follo distriktsrevisjon: revisjonssjef Steinar Neby

Innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 51/12 Protokoll fra møtet den 20. september 2012

Innstilling: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 20. september 2012 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 52/12 Rådmannens tilbakemelding – Forvaltningsrevisjonsrapport dokumentbehandling og arkiv

Innstilling: 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv til orientering.

Behandling: Utvalgets leder fremmet forslag om å utsette saken til neste møte, og at rådmannen da inviteres for å svare på spørsmål fra utvalget.

Vedtak: Forslaget om å utsette saken til neste møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 53/12 Svar fra administrasjonen – oppfølging beredskapsøvelse 2009

Innstilling: Kontrollutvalget tar svaret fra administrasjonen om oppfølgingen av beredskapsøvelsen 2009 til orientering.

Behandling: Sekretariatet ble bedt om å sende et oppfølgingsspørsmål til rådmannen vedrørende kommunens beredskap i forhold til drikkevannskvalitet/vannsikkerhet.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 54/12 Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2013

Innstilling: Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2013:

1. Barnevern
2. NAV

Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til neste møte.

Behandling: Neby fra Follo distriktsrevisjon bekreftet at det er mulig å gjennomføre to prosjekter i Enebakk innenfor rammen av neste års budsjett. Dette forutsetter at ett av de to prosjektene er mindre omfattende, eller kan samkjøres med tilsvarende prosjekter i andre kommuner.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 55/12 Erklæringer fra revisor

Innstilling: Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor vedrørende uavhengighet, vandel og dokumentasjon om utdanning og praksis av 17. september 2012 tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 56/12 Tertialrapport 2. tertial

Innstilling: Kontrollutvalget tar tertialrapporten 2. tertial til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 57/12 Orientering fra Follo distriktsrevisjon**Lukking av møtet:**

Innstilling: 1. Behandlingen av saken unntas offentlighet jfr. Offl.§§ 13 og 24/Fvl.§ 13.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 58/12 Møteplan 1. halvår 2013

Innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

Behandling: Sekretariatet ble bedt om å avklare med administrasjonen hva som er best egnet møtedato for å behandle årsregnskap og årsmelding.

Vedtak: Kontrollutvalgets møter 1. halvår 2013 holdes på følgende datoer kl. 1900:

Torsdag 24. januar

Torsdag 21. mars

Tirsdag 7. mai, med forbehold om at den kan bli flyttet.

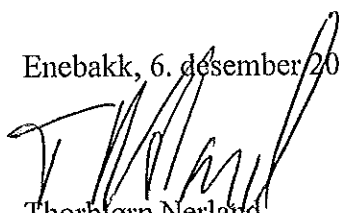
Torsdag 6. juni

Sak 59/12 Orienteringssaker

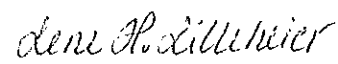
Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk, 6. desember 2012



Thorbjørn Nerland
leder



Lene H Lilleheier
sekretær