

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **01.02.2016 kl. 14:00 – 15:25**

Sted: **Frogn rådhus - Fraunar**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Knut Erik Robertsen, Øyvind Solli, Eva Jorun Bækken Haugen, Tom Lennart Pedersen, Helge G. Simonsen

Fra administrasjonen møtte:

Harald K. Hermansen, rådmann (sak 1/16, 2/16 og eventuelt)

Vegard Arnesen, arkivleder (sak 1/16)

Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder økonomi (sak 3/16)

Wenche Korpberget, enhetsleder personal, organisasjon og politikk (sak 1/16)

Randi M. Tornås, kommunalsjef miljø, eiendom og teknisk drift (sak 2/16)

Fra KPMG møtte:

Rune Johansen, regnskapsrevisor (sak 1/16, 2/16 og 3/16)

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (FIKS)

Diverse merknader:

Knut Erik Robertsen fremmet én sak til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 04.02.2016

Knut Erik Robertsen/s./
Leder

Øyvind Solli/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	
1/16 Rådmannens redegjørelse: System for avviksrapporing og oppfølging av vedtak	3
2/16 Redegjørelse fra rådmannen om kontrollrutiner i byggesaksavdelingen	3
3/16 Oppsummering av revisjonen høsten 2015	4
4/16 Valg av leverandør Overordnet analyse	4
5/16 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2016	5
6/16 Orienteringssaker	5
Eventuelt	

Frogn KU-1/16

Rådmannens redegjørelse: System for avviksrapportering og oppfølging av vedtak

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 01.02.2016:

Rådmannen presenterte systemet for oppfølging av vedtak, og svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 01.02.2016:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Frogn KU-2/16

Redegjørelse fra rådmannen om kontrollrutiner i byggesaksavdelingen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 01.02.2016:

Rådmannen redegjorde for saken og svarte på utvalgets spørsmål. Han sa blant annet at administrasjonen vil gå igjennom arkivene og undersøke aktuelle saker den korrupsjonssiktede kvinnen behandlet da hun var ansatt i Frogn kommune.

Knut Erik Robertsen fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen for gjennomføringen av undersøkelsen.

Votering: Innstillingen med tillegg av Robertsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 01.02.2016:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen for gjennomføringen av undersøkelsen.

Frogn KU-3/16

Oppsummering av revisjonen høsten 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av revisjonen høsten 2015 i rapport av 8. desember 2015 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 01.02.2016:

Rune Johansen fra KPMG presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 01.02.2016:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av revisjonen høsten 2015 i rapport av 8. desember 2015 til orientering.

Revisor fratrådte møtet før behandlingen av sak 4/16, 5/16 og 6/16.

Frogn KU-4/16

Valg av leverandør Overordnet analyse

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget velger KPMG til å gjennomføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i 2016, jf. KPMGs tilbud datert 13. januar 2016.

Frogn kontrollutvalgs behandling 01.02.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 01.02.2016:

Kontrollutvalget velger KPMG til å gjennomføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i 2016, jf. KPMGs tilbud datert 13. januar 2016.

Frogn KU-5/16

Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2016

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for de to forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2016.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføring av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:
 1. Pris/totalkostnad 40 – 70 %
 2. Kvalitet 30 – 60 %

Frogn kontrollutvalgs behandling 01.02.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 01.02.2016:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for de to forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2016.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføring av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektas etter følgende fordeling:
 1. Pris/totalkostnad 40 – 70 %
 2. Kvalitet 30 – 60 %

Frogn KU-6/16

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 01.02.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 01.02.2016:

Sakene tas til orientering.

Eventuelt

Utvalget og rådmannen drøftet hvordan kontrollutvalgets arbeid kan gjøres mer synlig på kommunens nettsider.