

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

1

PROTOKOLL

Fra møtet 5. mars 2012 kl 16.30 – kl 19.45 i Rådhuset.

Til stede: Ludolf Bjelland, leder
Tone Merete Hansen
Sigbjørn Kvistad
Helge G. Simonsen
Lene Frykman (vara)

Forfall: Kristin Raanaas Rekleiv

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Harald K. Hermansen (sak 10/12)
Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås (sak 10/12)

Fra Follo distriktsrevisjon: Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård
Regnskapsrevisor Annett Eliassen

Vedtak: Innkallingen og saklisten godkjent

Sak 10/12 Dialog med rådmannen

Innstilling: Dialogen med rådmannen tas til orientering.

Behandling: Rådmannen orienterte blant annet om ulike tiltak som det nå arbeides med for å styrke innkjøpsprosessen i kommunen. Tilsvar er sendt til KOFA på klagen den har til behandling (jf. Orienteringssak i dagens møte). Utvalgets leder mente dette var en tilfredsstillende tilbakemelding, men utvalget bør avvente kommunestyrets behandling av innkjøpsrapporten før det følger opp denne saken videre.

Ellers berørte dialogen med rådmannen bl.a. forholdet til pressen og kommunens eget informasjonsarbeid, varslingsordningen i kommunen, samhandlingsreformen og mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2012.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/12 Forvaltningsrevisjon 2012 – valg av tema

Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling

Behandling: Fra revisjonen ble det sagt at det økte tilskuddet fra kommunen skal gi mer forvaltningsrevisjon i Frogn, men det er usikkert hvordan dette vil slå ut det første året.
Utvalget var enige om at begge prosjekter bør gjennomføres i 2012, men pga. ressursituasjonen i revisjonen er det nødvendig å gjøre en prioritering mellom de to temaene.

Helge G. Simonsen foreslo at prosjektet "prosjektstyring" prioriteres på topp. Tone Merete Hansen foreslo "byggesaksbehandlingen" som nr. 1. Til temaet "byggesaksbehandling" var det enighet om at dette prosjektet også bør se på oppfølgingen av naturmangfoldsloven og reguleringsplanen for antikvariske spesialområder. Videre bør det belyses hvordan delegeringsadgangen til administrasjonen benyttes og årsaker og resultat av ankebehandlinger. Hva slags dispensasjoner fra strandloven som er gitt i de siste årene bør også gjennomgås.

Votering: Forslaget om å prioritere prosjektet "byggesaksbehandlingen" ble vedtatt med fire mot en stemme (Helge G. Simonsen).

Vedtak: Kontrollutvalget velger følgende temaer for forvaltningsrevisjon i 2012, i prioritert rekkefølge:

1. Byggesaksbehandlingen
2. Prosjektstyring

Kontrollutvalget ber om at de problemstillinger som det var enighet om i kontrollutvalgets behandling av prosjektet "byggesaksbehandling", blir tatt inn i prosjektplanen.

For øvrig godkjenner kontrollutvalget revisjonens forslag til prosjektplaner for de to prosjektene.

Sak 12/12 Metodikk i regnskapsrevisjonen

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av sin regnskapsrevisjonsmetodikk til orientering.

Behandling: Revisjonssjefen, som skulle gi denne orienteringen, hadde forfall til møtet. På denne bakgrunn ble det enstemmig vedtatt å utsette saken.

Vedtak: Saken utsettes.

Sak 13/12 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling: Vedr. vedlegg 4; kontrollutvalgets budsjett for 2012. Utvalgets leder pekte på at utvalgets medlemmer ved starten av perioden har et stort behov for opplæring, men budsjettet som det forrige utvalget innstilte om, gir lite rom for dette. Det ble enstemmig vedtatt å be kommunestyret, i forbindelse med behandlingen av rapporten for 1. tertial, om en tilleggsbevilgning på kr 30 000 til utvalgets opplæring i 2012.

Vedr. vedlegg 5; Helge G. Simonsen reagerte på at protokollen fra det forrige møtet var godkjent utenom kontrollutvalgsmøtet. Han foreslo at protokollene fra utvalgets møter godkjennes i det neste møtet.

Sekretæren orienterte om at utvalget i sak 26/11 vedtok å videreføre ordningen bl.a. vedr. godkjenning av protokoll: *Etter en kort høring hos utvalgets medlemmer godkjennes utvalgets protokoller av leder og nestleder (utdrag fra saksutredningen).*

Votering: Forslaget vedr. vedlegg 4 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget vedr. vedlegg 5 om at protokollene skal godkjennes i neste møtet, falt med fire mot en stemme (Helge G. Simonsen).

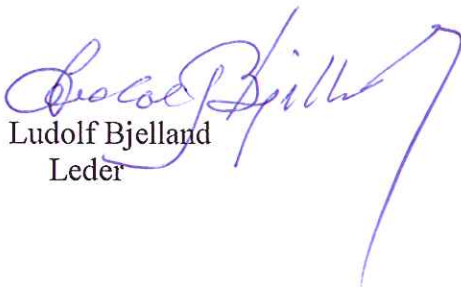
Vedtak:

1. Utvalget ber kommunestyret styrke kontrollutvalgets post for kurs og opplæring med kr 30 000,- for 2012.
2. Utvalget viderefører ordningen med godkjenning av protokoller, jf. vedtaket i sak 26/11.
3. Øvrige orienteringssaker ble tatt til orientering.

Eventuelt

Det var enighet om å sette opp utvalgets informasjonsarbeid og håndteringen av media på et møte i utvalget. Rådmannen forespørres om informasjonsmedarbeideren kan gi en orientering.

Frogn, den 22.. mars 2012


Ludolf Bjelland
Leder


Tone Merete Hansen
Nestleder