

# KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

## PROTOKOLL

Fra møtet 5. desember 2011 kl 18.00 – kl 19.50 i Rådhuset.

Til stede: Ludolf Bjelland, leder  
Tone Merete Hansen  
Kristin Raanaas Reklev  
Sigbjørn Kvistad  
Helge G. Simonsen

Fra kommunestyret: Ordfører Thore Vestby (Sak 32/11)

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra Follo distriktsrevisjon: Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård ( Sak 32/11 – Sak 35/11)

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **Sak 32/11 Dialog med ordføreren**

**Innstilling:** Dialogen med ordføreren tas til orientering.

**Behandling:** Ordfører Thore Vestby understreket at kontrollutvalget skal operere helt fritt. Han ville derfor ikke legge noen føringer for utvalgets arbeid. Han orienterte om den nye strukturen for administrasjonens arbeid og mente denne så ut til å bli vellykket. Utvalgets medlemmer var blant annet opptatt av prosjekt- og økonomistyringen i kommunen. Ordføreren inviterte kontrollutvalget til kommunestyrets februar møte for å presentere sine oppgaver.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 33/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2012**

**Innstilling:** Saken ble lagt fram uten innstilling.

**Behandling:** I utvalgsmøtet ble bl.a. følgende temaer nevnt som aktuelle: byggesaksbehandlingen, VAR, vedlikehold bygg, kommunens investeringer, kommunens styring av større prosjekter. Helge G. Simonsen sa han vil lage et notat om sistnevnte tema og sende det til sekretariatet før jul. Revisjonen redegjorde for risikoområder som ble trukket fram i møtet med rådmannen om overordnet analyse. Utvalget mente det trenger 2 -3 møter for å få avklart valg av prosjekt for 2012. En dialog med rådmannen bør inngå i denne prosessen.

**Vedtak:** Behandlingen av tema for forvaltningsrevisjon fortsetter på neste møte.

### **Sak 34/11 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor**

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

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 35/11 Erklæringer fra revisor i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar**

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

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 36/11 Kontrollutvalgskonferansen 2012**

**Innstilling:** Saken ble lagt fram uten innstilling.

**Behandling:** I budsjettforslaget fra det forrige kontrollutvalget var det avsatt midler til to deltakere. Utvalget var enige om at ved starten av valgperioden er det viktig at utvalgets medlemmer får tilgang til de skoleringstilbud som finnes for kontroll og tilsyn. Tre meldte seg interessert i å delta.

Helge G. Simonsen foreslo, dersom bare to får delta, at den ene plassen gis til Venstres medlem, som representant for opposisjonen.

**Votering:** Simonsens forslag om at Venstres representant får en av to plasser, falt med en stemme for og fire imot.

**Vedtak:**

1. Utvalget henstiller til ordføreren om å finne midler slik at tre medlemmer av utvalget kan delta i kontrollutvalgskonferansen 2012.
2. Følgende medlemmer velges i prioritert rekkefølge:
  1. Ludolf Bjelland
  2. Tone Merete Hansen
  3. Helge G. Simonsen

**Sak 37/11 Møteplan 1. halvår 2012**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets møter 1. halvår 2012 holdes:

30. januar

5. mars

7. mai

11. juni

Alle møter starter kl 16.30

**Behandling:** Utvalget mente en enkel matservering bør være klar ett kvarter før møtet.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 38/11 Orienteringer**

**Innstilling:** Orienteringssakene tas til orientering.


**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Utvalget er enig om å invitere rådmannen til utvalgets neste møte. Utvalgets medlemmer sender innspill til temaer sendes sekretariatet før jul. Et av temaene blir aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2012.

Frogn, den 13. desember

  
Ludolf Bjelland  
Leder

  
Tone Merete Hansen  
Nestleder