

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **06.06.2016 kl. 14:00 – 15:40**
Sted: **Frogn Rådhus - møterom Fraunar**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Knut Erik Robertsen, Øyvind Solli, Tom Lennart Pedersen, Helge G. Simonsen

Forfall:

Eva Jorun Bækken Haugen

Ikke møtt:

Innkalt varamedlem: Marit Alice Østigard

Fra KPMG møtte:

Siv Karlsen Moa, regnskapsrevisor

Fra BDO møtte:

Inger-Johanne Weidel, forvaltningsrevisor

Øyvind Sunde, forvaltningsrevisor

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier, FIKS

Merknader:

Utvalgets leder meldte inn en sak til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 13.06.2016

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

21/16	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon PPT	3
22/16	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon - Oppfølging av politiske vedtak	3
23/16	Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon	4
24/16	Oppsummering revisjon 2015	4
25/16	Frogn - Orienteringssaker 6.6.2016	5

Eventuelt

Frogn KU-21/16 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon PPT

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av PPT i Frogn kommune.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.06.2016:

Inger-Johanne Weidel fra BDO presenterte prosjektplanen og tok imot innspill fra utvalget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.06.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av PPT i Frogn kommune.

[Lagre]

Frogn KU-22/16 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon - Oppfølging av politiske vedtak

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune.»

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.06.2016:

Øyvind Sunde fra BDO presenterte prosjektplanen og tok imot innspill fra utvalget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.06.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune.»

[Lagre]

Frogn KU-23/16

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frogn kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 6. juni.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.06.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.06.2016:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frogn kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 6. juni.

[Lagre]

Frogn KU-24/16

Oppsummering revisjon 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport «Oppsummering av revisjonen for 2015» til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.06.2016:

Siv Karlsen Moa presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innkomet tilleggsforslag fra utvalgets leder:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en tilbakemelding om oppfølgingen av punktene i rapporten i løpet av fjerde kvartal.

Votering: Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.06.2016:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport «Oppsummering av revisjonen for 2015» til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en tilbakemelding om oppfølgingen av punktene i rapporten i løpet av fjerde kvartal.

[Lagre]

**Frogn KU-25/16
Frogn - Orienteringssaker 6.6.2016****Sekretariatets innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.06.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.06.2016:

Sakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt**1. Saksbehandlersaken:**

Utvalget diskuterte en fornyelse og presisering av sitt vedtak i sak 17/16 - Saksbehandlersaken, og sluttet seg enstemmig til et nytt vedtak.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.06.2016:

Kontrollutvalget ber rådmannen levere en skriftlig sluttrapport med konklusjon om resultatet av undersøkelsene i saksbehandlersaken i løpet av 3. kvartal 2016.