

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **06.12.2016 kl. 14:00**
Sted: **Møterom Oscarsborg 2.etg i Rådhuset**
Møtet ble avsluttet kl. 16:00

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 BDO møte:

Øistein Harsem, (sak 32 og 33)
Espen Løge Goksøyr (sak 32 og 33)

Fra KPMG møte:

Rune Johansen, regnskapsrevisor (sak 32,33,34,35,36,37)

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (FIKS)

Møteprotokoll godkjent 09.12.2016

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

32/16	16/00165-5	Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn kommune	3
33/16	16/00168-3	Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune	4
34/16	16/00300-2	Rådmannens redegjørelse - Prosjektering av omsorgsboliger i Løktabakken	5
35/16	15/00131-12	Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap	5
36/16	15/00181-9	Rådmannens tilbakemelding - oppfølging rapport om Samhandlingsreformen	6
37/16	16/00351-1	Oppsummering revisjon høsten 2016	6
38/16	16/00338-1	Møte med Follo landbrukskontor	8
39/16	16/00353-1	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak	7
40/16	16/00349-1	Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017	8
41/16	16/00339-1	Kontrollutvalgets møteplan 2017	9
42/16	16/00337-1	Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon	10
43/16	16/00274-1	Orienteringssaker	10

Eventuelt

Frogn KU-32/16

Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Frogn kommune til orientering.
- 2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen 12 måneder.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Øistein Harsem fra BDO presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innkomet forslag fra Haugen:

Nytt punkt 2 :Kommunestyret peker spesielt på den lange saksbehandlingstiden i PP-tjenesten, fra henvisningsdato til sakkyndig rapport foreligger og før vedtak er fattet.

Innstillingens punkt 2 blir nytt punkt 3 og endres til:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget i en foreløpig rapport innen 6 måneder og en endelig rapport innen 12 måneder.

Votering: Innstillingen med tillegg av forslagene fra Haugen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

- 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Frogn kommune til orientering.
- 2) Kommunestyret peker spesielt på den lange saksbehandlingstiden i PP-tjenesten, fra henvisningsdato til sakkyndig rapport foreligger og før vedtak er fattet.
- 3) Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget i en foreløpig rapport innen 6 måneder og en endelig rapport innen 12 måneder.

Frogn KU-33/16

Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune» til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Espen Løge Goksøyr fra BDO presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune» til orientering.

Frogn KU-34/16

Rådmannens redegjørelse - Prosjektering av omsorgsboliger i Løktabakken

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om forbrukte midler i prosjekt Løktabakken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om forbrukte midler i prosjekt Løktabakken til orientering.

Frogn KU-35/16

Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap

Sekretariatets innstilling:

Saken om rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens beredskap oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Saken om rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens beredskap oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.

Frogn KU-36/16

Rådmannens tilbakemelding - oppfølging rapport om Samhandlingsreformen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til orientering.

Frogn KU-37/16

Oppsummering revisjon høsten 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av revisjon i Frogn kommune høsten 2016 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Rune Johansen fra KPMG presenterte oppsummeringen.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av revisjon i Frogn kommune høsten 2016 til orientering.

Frogn KU-38/16

Møte med Follo landbrukskontor

Sekretariatets innstilling:

Utvalget velger følgende utsendinger til møtet med Follo landbrukskontor 7.februar 2017:

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Innkomet forslag fra Robertsen:

Helge Simonsen og Knut Erik Robertsen deltar på møtet.

Votering: Forslaget fra Robertsen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Utvalget velger følgende utsendinger til møtet med Follo landbrukskontor 7 .februar 2017:

Helge Simonsen
Knut Erik Robertsen

Frogn KU-39/16

Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Utvalget ba sekretæren sende en påminnelse til rådmannen om hvilke saker utvalget venter på, og samtidig innkalle rådmannen til neste møte.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalget tar saken om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak til orientering.

Frogn KU-40/16

Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Utvalgets medlemmer diskuterte deltakelse på årets konferanser og ble enige om fordelingen.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 2017:

- 1.Knut Erik Robertsen
- 2.Øyvind Solli
- 3.Tom Lennart Pedersen
- 4.Eva Jorun B. Haugen

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017:

- 1.Eva Jorun B. Haugen
- 2.Helge G. Simonsen

Frogn KU-41/16 Kontrollutvalgets møteplan 2017

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2017. Alle dager fra kl. 1400.

Mandag 23. januar
Mandag 27. mars
Mandag 8. mai
Mandag 12. juni

Mandag 28. august
Mandag 9. oktober
Torsdag 26. oktober (Faglig Forum)
Mandag 27. november

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Innkomet endringsforslag fra Robertsen:

23. januar endres til mandag 6. februar.

Votering: Innstillingen med innkommet endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2017. Alle dager fra kl. 1400.

Mandag 6. februar
Mandag 27. mars
Mandag 8. mai
Mandag 12. juni

Mandag 28. august
Mandag 9. oktober
Torsdag 26. oktober (Faglig Forum)
Mandag 27. november

Frogn KU-42/16 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon

Sekretariatets innstilling:

1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS

Frogn KU-43/16 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:

Sakene tas til orientering.