

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

PROTOKOLL

Fra møtet 7. mai 2012 kl 16.30 – kl 19.50 i Rådhuset.

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

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Harald K. Hermansen
Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås
Enhetsleder Bjørn Edholm
(alle til stede i forkant av utvalgets formelle
behandling av sakene)

Fra Follo distriktsrevisjon: Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård
Regnskapsrevisor Annett Eliassen

Vedtak: Innkallingen og saklisten godkjent

Kommuneadministrasjonens representanter orienterte og svarte på spørsmål vedr. sakene 14/12, 15/12 og 17/12.

Vedr. 14/12: Rådmannen er relativt fornøyd med kommuneregnskapet. Netto driftsresultat er på 2,4%. Justert med fratrukk av momskompensjonen er resultatet ett av de beste i Follo.

Vedr. 15/12: Adm. gikk i gjennom sitt arbeid med å styrke anskaffelsesarbeidet de siste månedene. Bla. Bruker controlleren tid på dette området, enhetsledernes ansvar er presisert, innkjøpsansvarlige er gitt opplæring og innkjøpsportalen på nettet er ajourført.

Vedr. 17/12: Noe av problemet for styringen av byggeprosjektet var at sjø- og landdelen utgjorde hvert sitt prosjekt, men hadde felles budsjett. Anlegget er snart ferdig og adm. anslår regnskapet vi gå i pluss/minus kr 100 000,-.

Sak 14/12 Kommunens årsregnskap og årsmelding for 2011

Innstilling: Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2011:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 23. april 2012 og årsmeldingen/årsberetningen for 2011.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt med ett forbehold. Kontrollutvalget mener senere årsregnskap/årsberetninger bør redegjøre for eventuelle avvik i noter, jf. revisjonens merknad.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2011.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Frogn kommune for 2012.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling: Før den formelle behandlingen av saken, orienterte kommuneadm. om årsregnskapet og trakk opp noen framtidige utfordringer for økonomistyringen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 15/12 Rapport fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om anskaffelser

Innstilling

1. Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering.
2. Rådmannen bes gi skriftlige rapporter i denne saken foran de neste kontrollutvalgsmøtene.

Behandling: Før den formelle behandling av saken, orienterte kommuneadministrasjonen om sitt arbeid med å forbedre kvaliteten på anskaffelsesarbeidet, jf. kommunestyrets vedtak om anskaffelsesrapporten. Det var enighet om at rådmannen i denne omgang avgir rapport om arbeidet med anskaffelser t.o.m. kontrollutvalgsmøtet den 3. september. Ett halvt år etter kommunestyrets behandling av rapporten, dvs. 19. september, bør rådmannen avgi en halvårsrapport om oppfølgingen. Denne rapporten vil danne grunnlaget for utvalget rapportering tilbake til kommunestyret.

Vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering.
2. Rådmannen bes gi skriftlige rapporter i denne saken foran kontrollutvalgsmøtene t.o.m. 3. september.
3. Rådmannen bes lage en oppsummerende rapport om sin oppfølging av rapporten per 19. september.

Sak 16/12 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Innstilling: Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av overordnet analyse i neste møte.

Behandling: Bjørn Tore Nedregård presenterte hovedpunktene i den overordnede analysen. Han understreket at analysen har et fireårig perspektiv. I diskusjonen ble det framholdt at utvalget ikke skal vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som treffes av politiske organer i kommunen. Det var enighet om at medlemmene før neste møte bør drøfte mulige temaer for forvaltningsrevisjon i de neste årene i sine nettverk. Forslag til temaer bør formidles til sekretæren før neste møte i utvalget.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viderefører sin drøfting av overordnet analyse i neste møte.
2. Medlemmene bes sende inn forslag om temaer til sekretæren før møtet.

Sak 17/12 Drøbak gjestehavn - dokumentasjon

Innstilling: Kontrollutvalget tar dokumentasjonen fra kommuneadministrasjonen vedr. Drøbak gjestehavn til orientering.

Behandling: Før den formelle behandlingen av saken, orienterte administrasjonen om status for gjestehavnen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 18/12 Møteplan 2. halvår

Innstilling: Kontrollutvalgets møter 2. halvår:

3.9

11.10 (faglig forum)

15.10

26.11

Møtene starter kl 16.30 med et enkelt måltid. Faglig forum starter kl 18.00.

Behandling: Enighet om å flytte november-møtet til den 19. 11. Leder og nestleder foreslo å flytte septembermøtet til den 27. august. Dette passet for alle, unntatt Simonsen.

Vedtak: Kontrollutvalgets møter 2. halvår:

27.8

11.10 (faglig forum)

15.10

19.11

Møtene starter kl 16.30 med et enkelt måltid. Faglig forum starter kl 18.00.

Sak 19/12 Høringsfrist for utvalgets protokoller

Innstilling: Fristen for å komme med merknader til forslag til protokoll fra utvalgets møter er fire dager etter at forslaget er sendt ut via e-post.

Behandling: Helge G. Simonsen viste til sin dissens i sak 13/12 i forrige møte og vil stemme imot innstillingen.

Votering: Innstillingen ble vedtatt med fire mot en stemme (Helge G. Simonsen).

Vedtak: Fristen for å komme med merknader til forslag til protokoll fra utvalgets møter er fire dager etter at forslaget er sendt ut via e-post.

Sak 20/12 Orienteringer

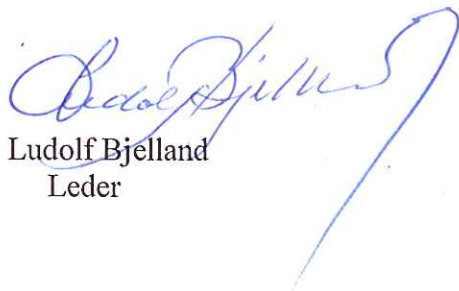
Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1. Sekretæren bes minne kommunen om utvalgets vedtak, jf. sak 13/12, om tilleggsbevilgning til kontrollutvalgets kurs og opplæring. Forslaget bør behandles sammen med meldingen for 1. tertial.
2. Utvalgets leder og nestleder rapporterte fra sin presentasjon av kontrollutvalget for kommunestyret.
3. Revisjonen vil gi tilbakemelding om muligheten for at utvalget skal få gjennomført to forvaltningsrevisjoner i år, før neste møte.

Frogn, den 16. mai 2012



Ludolf Bjelland
Leder



Tone Merete Hansen
Nestleder