

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **09.05.2016 kl. 14:00 – 16:15**
Sted: **Møterom Oscarsborg**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:

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

Møtende varamedlemmer:

Bjørn M. Birkeland møtte for Eva Jorun Bækken Haugen

Forfall: Eva Jorun Bækken Haugen

Fra administrasjonen møtte:

Harald K. Hermansen, rådmann (sakene 14,15,16,17)

Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder økonomi (sak 14/16)

Wenche Korpberget, enhetsleder personal, organisasjon og politikk (sak 16/16)

Knut Henrik Bløtekjær, controller (sak 16/16)

Randi M Tornås, kommunalsjef miljø, eiendom og teknisk drift (sak 17/16)

Christian Ingolfsrud, avdelingsleder byggesak (sak 17/16)

Fra kommunestyret møtte:

Haktor Slåke, ordfører

Fra KPMG møtte:

Siv Karlsen Moa, partner

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (FIKS)

Møteprotokoll godkjent 12.05.2016

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

14/16	Frogn kommunes årsregnskap og årsberetning 2015	3
15/16	Ordførers habilitet - Kommunedelplan for Nordre Frogn	4
16/16	Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjon beredskap	4
17/16	Rådmannens redegjørelse - saksbehandlersaken	5
18/16	Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon	5
19/16	Kontrollutvalgets strateginotat	6
20/16	Orienteringssaker 9. mai 2016	6

Eventuelt

Frogn KU-14/16 Frogn kommunes årsregnskap og årsberetning 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2015:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra KPMG 15. april 2016 og årsmeldingen for 2015.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og presiseringer.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2015.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Frogn kommune for 2015.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Jo-Ragnar Finserås presenterte noen hovedpunkter fra årsregnskapet, før revisor i korte trekk oppsummerte revisjonsarbeidet.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2015:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra KPMG 15. april 2016 og årsmeldingen for 2015.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og presiseringer.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2015.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Frogn kommune for 2015.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Frogn KU-15/16

Ordførers habilitet - Kommunedelplan for Nordre Frogn

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Ordfører og rådmannen redegjorde og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-16/16

Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjon beredskap

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Rådmannen bes gi en endelig tilbakemelding om oppfølgingen av hvert av de seks anbefalingspunktene innen utgangen av 2016.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Knut Henrik Bløtekjær presenterte administrasjonens arbeid med ROS-analyser, beredskap og internkontroll.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Rådmannen bes gi en endelig tilbakemelding om oppfølgingen av hvert av de seks anbefalingspunktene innen utgangen av 2016.

Frogn KU-17/16

Rådmannens redegjørelse - saksbehandlersaken

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige rapport til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen levere en skriftlig rapport om resultatet av sine undersøkelser til utvalgets neste møte.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Christian Ingolfsrud redegjorde for status så langt, og svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige rapport til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen levere en skriftlig rapport om resultatet av sine undersøkelser til utvalgets neste møte.

Frogn KU-18/16

Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar KPMGs utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

Kontrollutvalget tar KPMGs utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til orientering.

Frogn KU-19/16 Kontrollutvalgets strateginotat

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen som foreslått i saksutredningen.
2. Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets strateginotat til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

1. Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen som foreslått i saksutredningen.
2. Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets strateginotat til orientering.

Frogn KU-20/16 Orienteringssaker 9. mai 2016

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:

Sakene tas til orientering.