

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **09.09.2014 kl. 16:30 – 18:25**
Sted: **Rådhuset, møterom Oscarsborg**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5

Møtende medlemmer:

Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Sigbjørn Kvistad (KrF),
Helge G. Simonsen (V)

Forfall:

Kristin Raanaas Reklev (H)

Fra administrasjonen møtte:

Harald K Hermansen, rådmann (sak, 28/14, 29/14 og eventuelt sak 1 og 2)
Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder økonomi (sak 28/14 og 29/14)

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Steinar Neby, revisjonssef

Fra sekretariatet møtte:

Jan Løkken, kontrollsjef og Lene H Lilleheier (møtesekretær)

Møteprotokoll godkjent 10.09.2014

Ludolf Bjelland/s./
leder

Tone Merete Hansen/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

	Side
Saker til behandling	
28/14 Dialog med rådmannen om antikorrupsjonsarbeidet	2
29/14 Dialog med rådmannen om pensjonsordningen	3
30/14 Prosjektplan selskapskontroll Follo ren IKS	3
31/14 Erklæringer fra revisor i forhold til kontrollutvalgets påseansvar - Frogn	3
32/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015	4
33/14 Tema for forvaltningsrevisjon 2015	5
34/14 Konkurransesgrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester	5
35/14 Henvendelse fra Nils Eirik Jevne	6
36/14 Orienteringssaker Frogn KU - 9.9.14	7

Eventuelt

Rådmannen ba om å få orientere utvalget om to pågående saker under eventuelt.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjent.

Frogn KU-28/14

Dialog med rådmannen om antikorrupsjonsarbeidet

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse om antikorrupsjonsarbeidet i Frogn tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.09.2014:

Rådmannen delte ut et notat om kommunens internkontroll og orienterte om arbeidet med antikorrupsjon. Han svarte deretter på spørsmål fra utvalget.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-29/14

Dialog med rådmannen om pensjonsordningen

Sekretariatets innstilling:

Rådmannens redegjørelse om pensjonsordningen i Frogn tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.09.2014:

Rådmannen og enhetsleder økonomi orienterte om pensjonsordningen.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-30/14

Prosjektplan selskapskontroll Follo ren IKS

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til prosjektplan for selskapskontroll av Follo ren IKS. Utvalget forutsetter at revisjonens rapport leveres til kontrollutvalget før utgangen av året.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-31/14

Erklæringer fra revisor i forhold til kontrollutvalgets påseansvar - Frogn

Sekretariatets innstilling:

Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev av 20. august 2014 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis ogandel i brev av 20. august 2014 tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.09.2014:

Revisjonssjefen bekreftet at det er innhentet tilsvarende egenvurderinger fra samtlige revisorer i selskapet.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-32/14

Budsjett kontroll og tilsyn 2015

Sekretariatets innstilling:

1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2015 foreslås budsjettert til **Kr 1 446 000**
2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2014.
3. Rådmannen bes inngå avtale med Follo distriktsrevisjon om pris for revisjonstjenester i 2015.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.09.2014:

Sekretariatet delte ut et revidert budsjettforslag som følge av at Follo distriktsrevisjon i styremøte den 4/9-14 justerte revisjonssjefens budsjettforslag. Sekretariatets innstilling endres tilsvarende. Det reviderte budsjettforslaget med ny innstilling legges ved saken.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2015 foreslås budsjettert til **Kr 1 422 000**
2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2015.
3. Rådmannen bes inngå avtale med Follo distriktsrevisjon om pris for revisjonstjenester i 2015.

Frogn KU-33/14

Tema for forvaltningsrevisjon 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vil få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 2015:

1. Tema:
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektet.
2. Tema:
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektet.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Kontrollutvalget vil få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 2015:

1. Barnevern
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektet.
2. Beredskap
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektet.

Frogn KU-34/14

Konkurransesgrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjon i Frogn kommune. Sekretariatet gis fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske endringer i forslaget.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Frogn kommune.*

2. *Kommunestyret slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon hver for seg.*
3. *Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet.*

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.09.2014:

Revisjonssjefen fikk anledning til å kommentere saken. Han orientert blant annet om representantskapet i Follo distriktsrevisjon sin holdning til utredelsestidspunktet for Frogn.

Revisjonssjefen fratradte deretter møtet.

Sekretæren redegjorde for arbeidet med konkurransegrunnlaget og bakgrunnen for det endelige forslaget. Sekretariatets innstilling om at saken sendes kommunestyret, begrunnes med at konkurransegrunnlaget åpner for felles revisjon med Vestby. Dette spørsmålet er prinsipielt og bør behandles av kommunestyret.

Bjelland viste til at Frogn kommune sendte sin oppsigelse til FDR 30.5.14 med virkning fra 1.6.2015. Han framholdt videre at Frogn kommune etter tre måneder ennå ikke har fått noen tilbakemelding fra FDR på oppsigelsen, og en regner derfor med at den gjelder. Rådmannen har blitt bedt om å avklare de juridiske forholdene vedrørende utredelsestidspunktet fra FDR.

Utvalget sluttet seg til sekretariatets innstilling og sender saken til kommunestyret.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-35/14 Henvendelse fra Nils Eirik Jevne

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget kan ikke se at henvendelsen fra Nils Eirik Jevne i brev av 2.7.14 gir grunnlag for å se på saken om Sogstieika på nytt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

Frogn KU-36/14

Orienteringssaker Frogn KU - 9.9.14

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.09.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1. Rådmannen redegjorde for administrasjonens arbeid med saken om Nattklubben Perlen.

Vedtak: Utvalget tar redegjørelsen til orientering.

2. Rådmannen redegjorde for saken om Guttekoret.

Vedtak: Utvalget tar redegjørelsen til orientering.

3. Utvalgets leder har mottatt et tips og ba om at møtet lukkes, som følge av at det er en mulig varslingssak.

Vedtak: Utvalgets behandling av eventuelt sak 3 unntas offentlighet jf. Offl. § 13 og Fvl §13