

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

PROTOKOLL

Fra møtet 11. juni 2012 kl 16.00 – kl 18.00 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: Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås
Kommunalsjef Neander
Kommunikasjonsrådgiver Marianne Smedby Strand
(alle til stede i forkant av utvalgets formelle
behandling av sakene)

Fra Follo distriktsrevisjon: Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård
Regnskapsrevisor Annett Eliassen
Forvaltningsrevisor Margrethe Sørum Rønning

Kommuneadministrasjonens representanter orienterte og svarte på spørsmål vedr. sakene 21/12 og 22/12.

Utvalgets leder varslet om to saker han ønsket tatt opp under Eventuelt: En om avviksrapportering og en sak vedr. kommunestyrets vedtak om kurs for kontrollutvalget.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjent

Sak 21/12 Synligheten av kontrollutvalgets arbeid

Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling.

Behandling: Før utvalget tok saken opp til behandling, orienterte kommuneadministrasjonen om kommunens kommunikasjonsstrategi. Fra utvalgets medlemmer fikk kommunens internettsider ros. Det ble pekt på at på siden som presenterer utvalgene bør kontrollutvalget bli plassert rett etter de to hovedutvalgene. Kontrollutvalgets dokumenter bør bli søkbare på kommunens internettsider.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

Sak 22/12 Rådmannens rapportering ved. oppfølging av anskaffelsesrapport

Innstilling: Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering.

Behandling: Før møtet ble et notat datert 45.6.12 vedr. forvaltningsrevisjon – anskaffelser i kommunen statusrapport per mai 2012, ettersendt til utvalgets medlemmer.

Kommuneadministrasjonen svarte i forkant av det formelle møtet på spørsmål vedr. saken.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 23/12 Revisjonens rapport til kontrollutvalget pr. 30.04. 2012

Innstilling: Revisjonsrapporten pr. 30.04.12 fra Follo distriktsrevisjon tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/12 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon – videre drøfting

Innstilling: Sekretariatet bes, på grunnlag av utvalgets diskusjon, legge fram et forslag til handlingsplan for forvaltningsrevisjon for de kommende fire år

Behandling: Bjørn Tore Nedregård ledet en drøfting av risiko og vesentlighet på de ulike virksomhetsområdene. Diskusjonen konkluderte med at følgende områder bør prioriteres i den kommende fire-årsperioden: PPT, samhandlingsreformen, barnevernet, psykisk helse, vann og avløp, vedlikehold, oppfølging av vedtak i folkevalgte organ og økonomi. Utvalget tar endelig stilling til områdene ved behandlingen av handlingsplanen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/12 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1. Ludolf Bjelland orienterte om et møte han og nestleder, samt utvalgets sekretær, hadde hatt med ordfører og rådmann i forkant av utvalgsmøtet. Møtet drøftet hans forslag om en kvartalsvis avviksrappoterering fra administrasjonen vedr. vedtak i folkevalgte organer.
Rådmannen orientert da bl.a. om at administrasjonen til høsten vil fremme en sak om kommunens styringssystemer som også vil omfatte rapporteringsordninger.
Bjelland fikk kontrollutvalgets enstemmige tilslutning til et forslag om vedtak i saken.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at det etableres en ordning med kvartalsvis avviksrappoterering fra administrasjonen om oppfølgingen vedtak i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Rapporteringen skal fokusere på om beslutningene gjennomføres til forventet tid, med optimal ressursbruk og budsjettert kostnad.

- 2.Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag om en kvartalsvis avviksrappoterering fra administrasjonen og ber rådmannen legge fram et

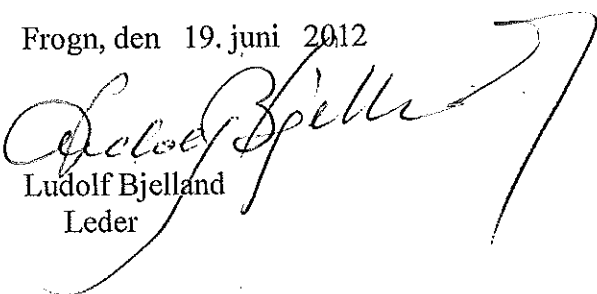
nærmere forslag om dette.

2. Utvalgets leder orienterte om at kommunestyret, i tråd med kontrollutvalgets innstilling, hadde vedtatt en tilleggsbevilgning på kr 30 000,- til kontrollutvalgets kurs og opplæring.

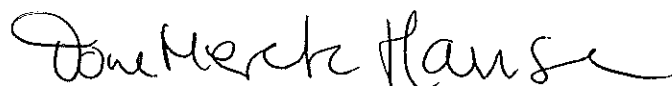
Vedtak: Utvalgets medlemmer melder seg på NKRFs kurs den 27. og 28. november på Gardermoen om Spesiell forvaltningsrett – kommuner. FIKS står for påmeldingen.

3. Sekretæren ble bedt om å forberede en sak om eventuelt medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

Frogn, den 19. juni 2012



Ludolf Bjelland
Leder



Tone Merete Hansen
Nestleder