

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 12.09.2016 kl. 14:00-15:45
Sted: Kommunestyresalen - Fraunar

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Tom Lennart Pedersen (Pp), Helge G. Simonsen (V)

Fra KPMG møte: Siv Karlsen Moa, partner

Fra FIKS møte:

Jan T. Løkken, kontrollsjef
Lene H. Lilleheier, møtesekretær

Møteprotokoll godkjent 15.09.2016

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

26/16	16/00235-1	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020	3
27/16	16/00226-1	Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020	4
28/16	16/00227-2	Revisjonsplan Frogn kommune 2016	5
29/16	16/00231-1	Uavhengighetserklæring fra revisor	5
30/16	16/00232-1	Budsjett kontroll og tilsyn 2017	6
31/16	16/00240-1	Orienteringssaker	6

Eventuelt

Saker til behandling

Frogn KU-26/16

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.*
 2. *Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden*

Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:

Ny versjon av overordnet analyse og plan for selskapskontroll ble delt ut i møtet, da Follo Kvalifiseringssenter hadde falt ut i den utsendte utgaven.

Jan Løkken presenterte analysen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til planen for selskapskontroll for 2017 – 2020.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 2020.*
 2. *Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden*

Frogn KU-27/16 Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- 1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.*
- 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.*

Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:

Det var enighet om å fjerne «Barnevern» i tittelen på prosjektet: Forvaltningsrevisjon av Tidlig innsats og forebygging oppvekst.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- 1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.*
- 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.*

Frogn KU-28/16

Revisjonsplan Frogn kommune 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen 2016 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:

Siv K. Moa presenterte revisjonsplanen og svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen 2016 til orientering.

Frogn KU-29/16

Uavhengighetserklæring fra revisor

Sekretariatets innstilling:

Oppdragsansvarlig revisors brev av 26. august 2016 med uavhengighetserklæring tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:

Oppdragsansvarlig revisors brev av 26. august 2016 med uavhengighetserklæring tas til orientering.

Frogn KU-30/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017

Sekretariatets innstilling:

1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert til **Kr 1 235 000**
2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:

1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2017 foreslås budsjettert til **Kr 1 235 000**
2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2017.

Frogn KU-31/16 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:

Sakene tas til orientering.

Eventuelt

Rådmannens redegjørelser i kontrollutvalget

Helge Simonsen pekte på at kontrollutvalget venter på flere tilbakemeldinger fra rådmannen. Sekretæren lager en samlet oversikt som formidles til rådmannen.

Follo brannvesen IKS

Utvalget vil vurdere å invitere Follo brannvesen til et møte for en redegjørelse om drift og oppfølging av forrige eierskapskontroll.

Kommunens tilbud til hørselshemmede

Sekretæren ble bedt om å undersøke om kommunens høyttalersystem/mikrofoner i kommunestyresalen tilfredsstillende lovverk/forskrift om tilbud til hørselshemmede.