

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE**PROTOKOLL**

Fra møtet 15. oktober 2012 kl 16.30 – kl 19.35 i Rådhuset.

Til stede: Ludolf Bjelland, leder
Tone Merete Hansen
Sigbjørn Kvistad
Helge G. Simonsen
Lene Frykman (vara)

Forfall: Kristin Raanaas Rekleiv

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Harald Karsten Hermansen (deler av sak 33/12)

Fra Follo distriktsrevisjon: Regnskapsrevisor Annett Eliassen
Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård

Utvalgets leder varslet at han ville referere fra Faglig forum under Eventuelt

Vedtak: Innkallingen og saklisten godkjent.

Sak 33/12 Rådmannens rapportering vedr. oppfølging av anskaffelsesrapport

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

Behandling: Rådmannen ga uttrykk for at arbeidet med å få orden å innkjøpsarbeidet går i riktig retning. Det har bl.a vært lagt vekt på skolering og utvikling av holdninger. Framover vil lederansvaret i disse sakene bli strammet inn. Et nytt interkommunalt samarbeid om innkjøp drøftes. Rådmannen tar sikte på å lage en oppsummerende rapport foran det neste møtet i kontrollutvalget.

I diskusjonen etter at rådmannen hadde forlatt møtet, ble det i debatten understreket at innkjøpsområdet betyr mye for kommunen, både økonomisk og for omdømmet. Kontrollutvalget bør derfor følge dette feltet nøye framover.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 34/12 Kommunestyrets vedtak om avviksrapportering

Innstilling: Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak vedr. avviksrapportering til orientering.

Behandling: Kontrollutvalget var fornøyd med at kommunestyret hadde sluttet seg til utvalgets innstilling i denne saken. Medlemmene var innforstått med at oppfølgingen av kommunestyrets vedtak nå ligger hos rådmannen. Utvalgets

intensjon er imidlertid at et slikt system bør settes ut i livet så snart som mulig. Dette systemet behøver ikke være veldig avansert fra starten, og kan utvikles videre etter hvert. I tråd med rådmannens egen tilbakemelding inviteres han til det neste møtet i utvalget for å ha en dialog om framdrift og innhold i en rapporteringsordning.

Vedtak: Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets neste møte for å drøfte oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om avviksrapportering.

Sak 35/12 Kommunes behandling av sak om gravearbeider i Furuvn. 1

Innstilling: Lise Rønbecks brev av 29. august og 9. september d.å., jf. rådmannens notat av 3. oktober gir ikke grunnlag for videre oppfølging fra kontrollutvalgets side. Kopi av sakens dokumenter sendes Follo distriktsrevisjon som informasjon i tilknytning til dets revisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen.

Behandling: I diskusjonen ble det bl.a. pekt på at denne saken med nærmere 40 inn- og utgående brev illustrerer at kommunens arbeid med enkelte byggesaker kan være omfattende. Behovet for skriftlighet, behovet for kontinuitet ved skiftet av saksbehandlere, lettfattelig informasjon og god kommunikasjon med søkerne og andre parter ble også understreket.

Reidar Vestby, faglig ansvarlig for de aktuelle arbeidene i Furuvn.1 fikk ordet og ga uttrykk for at hele saken var «en storm i et vannglass», som kunne vært unngått dersom kommunen hadde åpnet for et dialogmøte på et tidligere tidspunkt.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 36/12 Erklæringer fra revisor

Innstilling: Revisors egen vurdering av uavhengighet i brev av 17. september 2012 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 17. september 2012 tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 37/12 Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon 2012

Innstilling: Revisjonens redegjørelse tas til orientering.

Behandling: Revisjonen orienterte om at de ikke legger fram deler av Forvaltningsrevisjonsrapporter, men venter til hele rapporten er klar. Den tar sikte på å legge fram rapporten om byggesaksbehandlingen foran neste kontrollutvalgsmøte. Utvalgets medlemmer signaliserte at de ønsket å opprettholde den brede tilnærmingen som var vedtatt i planen byggesaksrapporten, men at revisjonen også bør se enkelte av de forhold som er trukket fram i den seinere tid, jf. sak 35/12.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 38/12 Forvaltningsrevisjon 2013

Innstilling: Kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjon 2013 videreføres når kommunestyret har vedtatt handlingsplanen.

Behandling: I diskusjonen var særlig en oppfølging av samhandlingsreformen og barnevernet framme.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 39/12 Kontrollutvalgets møter i 2012 og møteplan for 2013

Innstilling: Kontrollutvalgets neste møte flyttes til den 17. desember.

Kontrollutvalgets møter i 2013:

21.1	16.9
4.3	21.10
13.5	18.11
10.6	16.12

Alle møtene fra kl 16.30

Behandling: Kommunestyrets møteplan foreligger ikke ennå, men dersom kommunestyret møter vil kolliderer med kontrollutvalget, må utvalget finne en annen dato.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 40/12 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

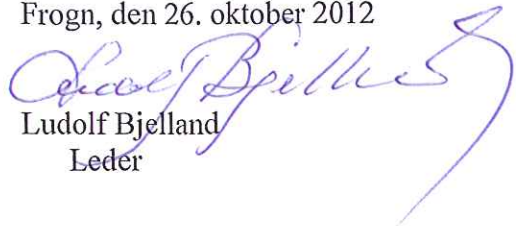
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Utvalgets leder hadde varslet følgende saker:

- 1) Beredskapsplanen ved større ulykker og krisesituasjoner i Frogn kommune. En sak om dette skal nå opp i formannskapet og det var enighet om å avvete dette utvalgets behandling.
- 2) Plan for å avdekke eventuell korrupsjon i Frogn. Utvalgets medlemmer understreket at de ikke hadde noen grunn til mistanke om korrupsjon i kommunen, men at det er viktig å ha systemer for å unngå og eventuelt avdekke slike forhold. Det ble pekt på at korrupsjon foruten økonomiske forhold også kan gjelde andre tildelinger av goder. Utvalget var enig om å invitere rådmannen til et møte for å redegjøre for hvordan kommunen ivaretar sine interesser på dette området.
- 3) Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo. Lederen rapporterte fra møtet som han var godt fornøyd med utbyttet av. Lysbildene som ble benyttet er sendt til utvalgets medlemmer.

Frogn, den 26. oktober 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ludolf Bjelland', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.

Ludolf Bjelland
Leder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tone Merete Hansen', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Tone Merete Hansen
Nestleder