

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **17.06.2014 kl. 16:30 – 18:30**
Sted: **Kommunestyresalen - Fraunar**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Møtende medlemmer:

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

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Annett Eliassen, revisor, Bjørn Tore Nedregård, avdelingsleder og Rune Gran, forvaltningsrevisor

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (FIKS)

Møteprotokoll godkjent 20.06.2014

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

Saker til behandling

- [20/14](#) Orientering fra ordfører om Follo Legevakt
- [21/14](#) Henvendelse fra angående forhold i Søndre Follo brannvesen IKS
- [22/14](#) Konkurransenutsetting av revisjonen- framdriftsplan
- [23/14](#) Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen
- [24/14](#) Revisjonens rapport til Kontrollutvalget i Frogn Kommune pr 30.04.2014
- [25/14](#) Forvaltningsrevisjon Follo ren IKS - forslag mål og problemstillinger
- [26/14](#) Orienteringssaker Frogn KU 17.6.2014

Eventuelt

Innkalling og dagsorden

Bjelland meldte inn én sak til eventuelt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Frogn KU-20/14

Orientering fra ordfører om Follo Legevakt

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 17.06.2014:

Bjelland orienterte om at ordføreren var forhindret fra å møte og hadde meldt forfall på kort varsel. Forslaget om å utsette saken til neste møtet ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 17.06.2014:

Saken utsettes til neste møte.

Frogn KU-21/14

Henvendelse angående forhold i Søndre Follo brannvesen IKS

Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Lukking av møtet:

Sekretariatets Innstilling:

Henvendelsen og saken angående forhold i Søndre Follo brannvesen IKS unntas offentlighet jf. offl. §13 og fvl § 13.

Kontrollutvalgets vedtak:

Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen om å lukke møtet.

Habilitet:

Kristin R. Reklev hadde i forkant av møtet orientert sekretariatet om at hun er nestleder i styret i Søndre Follo brannvesen IKS, og ba om en vurdering av sin habilitet.

Sekretariatets innstilling:

Kristin Reklev Raanaas er inhabil og kan ikke behandle saken om Søndre Follo brannvesen IKS jf. Forvaltningsloven §6 e.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-22/14

Konkurransesutsetting av revisjonen- framdriftsplan

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til framdriftsplan for valg av revisjonsordning.
2. Kontrollutvalget avholder møte den 9. september for å behandle konkurransegrunnlaget.
3. Kommunestyret behandler konkurransegrunnlaget i sitt møte den 22. september.
4. Kontrollutvalget ønsker en felles kunngjøring med Vestby kommune med sikte på å få en felles revisor for de tjenestene som utlyses. Sekretariatet undersøker mulighetene for dette, og en felles løsning legges eventuelt til grunn for utarbeidingen av konkurransegrunnlaget

Frogn kontrollutvalgs behandling 17.06.2014:

Revisjonen fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Sekretariatet trakk tilbake innstillingens punkt 3, fordi konkurransegrunnlaget formelt sett ikke må godkjennes av kommunestyret.

Lilleheier meddelte at kontrollutvalget i Vestby har sluttet seg til sekretariatets innstilling om en felles kunngjøring med Frogn om revisjonstjenestene. Hun sa videre at ordføreren i Vestby kommune har orientert FIKS om at spørsmålet om en felles kunngjøring med Frogn, etter hans syn er en prinsipiell sak, og et spørsmål som bør behandles i kommunestyret. Vestby kommunestyre vil trolig behandle saken den 15. september.

Sekretariatet foreslo at Frogn kommune legger seg på samme linje som Vestby og behandler spørsmålet om en felles kunngjøring i kommunestyret. Sekretæren foreslo deretter et nytt vedtakspunkt med følgende ordlyd:

«Kommunestyret behandler spørsmålet om en felles revisjonsordning med Vestby i sitt møte den 22. september.»

Tone M. Hansen uttrykte skepsis til sekretariatets forslag om å samarbeide med Vestby kommune. Hun foreslo å endre deler av ordlyden i innstillingens punkt 4 fra: « med sikte på å få en felles revisor.....» til: «.....med eventuelle muligheter for en felles revisor...»

Kristin R. Reklev pekte på at det under innstillingens punkt 1 bør legges til at fremdriftsplanen godtas med de endringene som kom fram i møtet.

Votering: Samtlige forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 17.06.2014:

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til framdriftsplan for valg av revisjonsordning med de endringene som kom fram i møtet.
2. Kontrollutvalget avholder møte den 9. september for å behandle konkurransegrunnlaget.
3. Kommunestyret behandler spørsmålet om en felles revisjonsordning med Vestby i møte den 22. september.
4. Kontrollutvalget ønsker en felles kunngjøring med Vestby kommune med eventuelle muligheter for en felles revisor for de tjenestene som utlyses. Sekretariatet undersøker mulighetene for dette, og en felles løsning legges eventuelt til grunn for utarbeidingen av konkurransegrunnlaget

Frogn KU-23/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til orientering.
- II Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering.*
 - 2) *Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.*

Frogn kontrollutvalgs behandling 17.06.2014:

Bjørn Tore Nedregård presenterte rapportens hovedpunkter. Deretter svarte Nedregård og Gran på spørsmål fra utvalget.

Utvalgets leder foreslo at rådmannen også bes om å melde tilbake om resultatet av oppfølgingen etter tolv måneder.

Bjelland foreslo videre at kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å oversende rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling.

Votering: De foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 17.06.2014:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til orientering.
- II Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering.*
 - 2) *Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks og tolv måneder.*
 - 3) *Kommunestyret oversender rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling.*

Frogn KU-24/14

Revisjonens rapport til Kontrollutvalget i Frogn Kommune pr 30.04.2014

Sekretariatets innstilling:

Revisjonens rapport per 30.4.14 fra Follo distriktsrevisjon tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 17.06.2014:

Annett Eliassen kommenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 17.06.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-25/14

Forvaltningsrevisjon Follo ren IKS - forslag mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Follo ren IKS.

2. Utvalgets leder får i fullmakt å samordne problemstillingene i samarbeid med de andre kontrollutvalgslederne som deltar i prosjektet.
3. Follo distriktsrevisjon bes legge fram et forslag til prosjektplan til det neste møtet i utvalget.

Frogn kontrollutvalgs behandling 17.06.2014:

Sekretariatet delte ut et skriftlig innlegg fra ordføreren, der han kommenterte problemstilling nr. 4. Utvalget diskuterte innspillet og ble enige om at de foreslåtte problemstillingene skulle bli stående, men at ordføreren innspill oversendes revisjonen og tas med i den videre diskusjonen om felles problemstillinger med de øvrige utvalgslederne.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 17.06.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-26/14 Orienteringssaker Frogn KU 17.6.2014

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering

Frogn kontrollutvalgs behandling 17.06.2014:

- Revisjonen orienterte om status for forvaltningsrevisjonsprosjektet vann- og avløp.
- Bjelland orienterte fra FKT-konferansen i Haugesund der to av temaene var korrupsjon og pensjonsordning. Han foreslo at utvalget inviterer rådmannen til neste møte for å orientere om antikorrupsjonsarbeidet i kommunen og pensjonsordningen i Frogn.

Votering: Bjelland sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 17.06.2014:

1. Sakene tas til orientering.
2. Utvalget inviterer rådmannen til sitt neste møte for å orientere om antikorrupsjonsarbeidet i kommunen, de etiske retningslinjer og kommunens rutiner for å holde ansatte og politikere oppdatert på området.
3. Utvalget inviterer rådmannen til sitt neste møte for en dialog om pensjonsproblematikk og hvordan situasjonen forholder seg i Frogn kommune.

Eventuelt

Henvendelse angående KU sak 15/14 – Sogstieika.

Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Nils Eirik Jevne den 14.6.2014. Sekretariatet ble i samråd med utvalgets leder enige om å utarbeide en utredning i forkant av dagens KU-møte. Denne ble sendt utvalgets medlemmer på e-post 17. juni og ble også delt ut på møtet. Utredningen legges ved møtedokumentene.

Sekretariatets innstilling:

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

Kontrollutvalgets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.