

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

PROTOKOLL

Fra møtet 18. desember 2012 kl 16.30 – kl 19.25 i Rådhuset.

Til stede: Ludolf Bjelland, leder
Tone Merete Hansen
Sigbjørn Kvistad
Kristin Raanaas Reklev
Jorunn Holter (vara)

Forfall: Helge G. Simonsen

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Harald Karsten Hermansen
Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås
(begge t.o.m sak 44/12 og sak 53/12)
Kommunalsjef Olav Neander (sak 53/12)
Kultursjef Pål Mørk (sak 53/12)
Enhetsleder Anne Holten (sak 41/12)

Fra Follo distriktsrevisjon: Regnskapsrevisor Annett Eliassen
Forvaltningsrevisor Even Tveter (begge t.o.m sak 48/12)

Utvalgets leder ba om at ny sak «Fyrverkeri nyttårsaftnen 2012» ble satt opp på dagsorden og behandlet først i møtet.

Vedtak: Med tillegg av ny sak «Fyrverkeri nyttårsaftnen 2012», ble innkallingen og saklisten godkjent.

Sak 53/12 Fyrverkeri nyttårsaftnen 2012

Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling.

Behandling: Sekretæren hadde i e-post av 13.12. d.å., på vegne av lederen, med henvisning til reglene for offentlige anskaffelser, bedt om rådmannens skriftlige redegjørelse om innkjøp av fyrverkeri til bruk ved nyttårsfeiringen innen 18.12. d.å.
Til møtet forelå rådmannens notat til kontrollutvalget datert 18.12.2012 vedr. fyrverkeri nyttårsaftnen 2012 og en kopi av anskaffelsesprotokoll i saken.
Rådmannen redegjorde for saken i møtet.

Lederen fikk utvalgets tilslutning til å ta saken ble tatt til etterretning.

Vedtak: Rådmannens redegjørelse vedr. fyrverkeri nyttårsaftnen 2012 tas til etterretning.

Sak 41/12 Forvaltningsrevisjonsrapport om kommunens byggesaksbehandling.

Innstilling: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen 12 måneder.

Behandling: Revisjonen redegjorde for hovedtrekkene i rapporten. Fra utvalget ble det pekte på at rapporten viser at det er mye å ta tak i vedr. byggesaksbehandlingen, f.eks. det store etterslepet av gamle byggesøknader. Det ble også bemerket at, selv om Frogn ikke hadde flere saker enn andre kommuner, er det en erfaring at for eksempel strandsonesakene kan være kompliserte. Rådmannen redegjorde for tiltak en er i gang med for å styrke byggesak. Administrasjonen er usikker på om brukerundersøkelser, som ofte har lav svarprosent, er et godt virkemiddel for å fange opp ulike grupper syn på behandlingen av slike saker.

Lederen mente at byggesakene har stor betydning for innbyggerne og kommunens omdømme. Derfor bør kontrollutvalget følge utviklingen nøye. Han fikk utvalgets tilslutning til at rådmannen bør gi en foreløpig rapport om oppfølgingen etter seks måneder.

Vedtak: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering.
2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget etter henholdsvis 6 og 12 måneder.

Sak 42/12 Rapport om oppfølging av anskaffelsesrapport

Innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens rapport av 05.12.2012 vedr status for oppfølging av anskaffelsesrapporten til orientering.

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere nye kontrolltiltak på et seinere tidspunkt.

Behandling: Rådmannen redegjorde konklusjonene i rapporten til kontrollutvalget.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 43/12 Dialog med rådmannen om rapporteringsordning avvik

Innstilling: Dialogen med rådmannen vedrørende avviksrapportering tas til orientering.

Behandling: Rådmannen refererte til flere vedtak om styring og rapportering som i den siste tiden er gjort i kommunen. Disse prosessene bør nå samordnes og avklares i forhold til hverandre. Rådmannen mente det vil være utfordrende å finne en god ordning for å rapportere fra f.eks. arbeidet med plan- og byggesaker. Fra kontrollutvalget ble det presisert at dets utgangspunkt var ønsket om en rapportering vedr. de politiske vedtakene. Rådmannen mente en rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak vil kunne bli etablert raskt. Han så for seg at en enkel mellomløsning, før hele gjennomgangen av styringssystemet er ferdig, vil være mulig å få til på kort sikt.

Rådmannen sa seg villig til å komme i utvalgets møte den 21.1.13 for å informere om hvor langt han da er kommet med planene.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 44/12 Redegjørelse fra rådmannen vedr. plan for avdekking av eventuell korrupsjon

Innstilling: Rådmannens redegjørelse vedr. plan for avdekking av eventuell korrupsjon i Frogn kommune tas til orientering.

Behandling: Rådmannen ga en redegjørelse for arbeidet vedr. korrupsjon. Nulltoleransen dersom slike forhold oppdages. Det forebyggende holdningsarbeidet, ved temaet jevnlig drøftes, internkontrollen, tilsetting av en controller, samarbeidet med revisjonen etc. En risikoanalyse er fortsatt ikke gjennomført. Rådmannen vil se på et klarere skille mot privat bruk av kommunens eiendeler. I diskusjonen ble det bl.a. pekt på at mer rapportering/større åpenhet om hva kommunen gjør på dette området, vil kunne motvirke noe av bygdesladder. Dette kan skje gjennom en årlig redegjørelse.

Lederen fikk utvalgets tilslutning til et vedtak om at rådmannen bør komme tilbake med et skriftlig notat om hva som gjøres på dette området..

Vedtak: Rådmannen bes legge fram et notat med en redegjørelse for kommunens anti-korrupsjonsarbeid.

Sak 45/12 Overordnet revisjonsstrategi 2012

Innstilling: Den overordnede strategiplanen for 2012 tas til orientering. For ettertiden ber kontrollutvalget om at planen forelegges utvalget på det første møtet i 2. halvår.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 46/12 Revisjonsrapport pr. 31.10. 2012

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.10. 2012 til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 47/12 Temaer for forvaltningsrevisjon 2013

Innstilling: Kontrollutvalget velger følgende formål og problemstillinger for de prioriterte prosjektene i 2013:

- 1.
- 2.

Sekretariatet bes legge fram forslag til formål og nærmere problemstillinger til utvalgets neste møte.

Behandling: Det var enstemmighet om at en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen bør prioriteres i 2013. Problemstillinger kan bl.a. være styring, samarbeid og kontroll, pengebruken, antall senger i forhold til behovet, sammenligninger med utviklingen lignende kommuner. Barns situasjon bør også ses på. Siden kommunen nylig har hatt en revisjon av barnevernet, var det enighet om at psykisk helsevern, med vekt på barn og unge, peker seg ut.

Vedtak: Kontrollutvalget velger følgende formål og problemstillinger for de prioriterte prosjektene i 2013:

1. Samhandlingsreformen
2. Psykisk helsevern

Sekretariatet bes legge fram forslag til formål og nærmere problemstillinger til utvalgets neste møte.

Sak 48/12 Selskapsavtale for Follo distriktsrevisjon IKS

Innstilling:

- 1) Kontrollutvalget tar oppdatert utkast til selskapsavtale fra FDR til foreløpig orientering.
- 2) Kontrollutvalget ber om at ordførermøtets innstilling legges fram for kontrollutvalget jfr. kontrollutvalgets vedtak i sak 15/11.

Særutskrift av dette vedtaket sendes ordfører og rådmann.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 49/12 Kontrollutvalgets møter i 2013

Innstilling: Møtedatoene i 2013 er som følger:

21.1	16.9
4.3	14.10
6.5	24.10 (faglig forum)
3.6	11.11
	17.12

Alle møtene fra kl 16.30

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 50/12 Deltakelse på konferanser/opplæring i 2013

Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling.

Behandling: Lederen presiserte at det bare var han som deltok i årets NKRF-konferanse. Enighet om at hele utvalget bør få anledning til å delta i NKRF-konferansen i februar 2013. Kristin Raanaas Reklev har forfall. Helge G. Simonsen forespørres. Deltakelsen på FKTs konferanse avgjøres etter at programmet for denne konferansen er kommet.

Vedtak: Følgende deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013:

1. Ludolf Bjelland
2. Tone Merete
3. Sigbjørn Kvistad

Sak 51/12 Kostnader ved bygging av renseanlegg

Innstilling: Kontrollutvalget tar dokumentasjonen fra Per Arnold Wiig til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 52/12 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1. Sekretæren orienterte om at Lene H. Lilleheier i FIKS overtar som sekretær for utvalget fra 1. januar 2013.
2. Sigbjørn Kvistad orienterte om NKRF-kurset om kommunal økonomi og regnskap for ikke-økonomer, han hadde deltatt på den 5. desember d.å.

Frogn, den 9. januar 2013

Ludolf Bjelland/s./
Leder

Tone Merete Hansen/s./
Nestleder