

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **19.05.2014 kl. 16:30 – 18:40**
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 administrasjonen møte:

Harald K. Hermansen, rådmann (sak 15/14, 16/14, 19/14)
Bjørn Edholm, enhetsleder teknisk drift og forvaltning (sak 15/14)
Anne-Bergitte Thinn, avdelingsleder byggesak (sak 15/14)

Fra Follo distriktsrevisjon møte:

Annett Eliassen, revisor

Fra FIKS møte:

Jan T. Løkken, kontrollsjef (sak 15/14)
Lene H. Lilleheier, møtesekretær

Møteprotokoll godkjent 23.05.2014

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



Sigbjørn Kvistad meldte inn en sak til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Frogn KU-15/14 - Sogstieika

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalget finner Ludolf Bjelland ikke inhabil ved behandlingen av denne saken jf. forvaltningsloven § 6, annet ledd.
- II Ut fra de opplysninger som er lagt fram av Anne Holmen i brev av 21.4.14, og kommuneadministrasjonens kommentarer i brev av 5.5.14 og 14.5.14 om utbyggingen ved Sogstieika, kan ikke kontrollutvalget se at kommunen har begått lov- og regelbrudd i behandlingen av saken.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 19.05.2014:

I – Ludolf Bjelland fratradte møtet under behandlingen av inhabilitetsinnsigelsen, og Tone Merete Hansen overtok møteledelsen. Sekretæren redegjorde for sekretariatets vurdering før utvalget diskuterte saken.

Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets innstilling.

II - Anne Holmen presenterte sine synspunkter og svarte på spørsmål fra utvalget. Rådmannen kommenterte saken, og besvarte utvalgets spørsmål sammen med enhetsleder og avdelingsleder.

Sigbjørn Kvistad foreslo følgende tillegg som avslutning på kontrollutvalgets vedtak: «... som har påvirket saksbehandlingen og utfallet av saken.»

Ludolf Bjelland foreslo å legge til følgende uttalelse i et nytt avsnitt i vedtaket: «Kontrollutvalget kan ikke se at det er begått korrupsjon i denne saken.»

Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til de fremsatte forslagene.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.05.2014:

I - Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- II - 1. Ut fra de opplysninger som er lagt fram av Anne Holmen i brev av 21.4.14, og kommuneadministrasjonens kommentarer i brev av 5.5.14 og 14.5.14 om utbyggingen ved Sogstieika, kan ikke kontrollutvalget se at kommunen har begått lov- og regelbrudd som har påvirket saksbehandlingen og utfallet av saken.
2. Ut fra de opplysninger som er lagt fram i saken, kan ikke kontrollutvalget se at det er begått korrupsjon i denne saken.

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering.

Frogn KU-16/14 Frogn kommunes årsregnskap og årsmelding 2013

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2013:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2014 og årsmeldingen for 2013.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold, men med én presisering om budsjettet uten at dette har betydning for konklusjonen.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Frogn kommune for 2013.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 19.05.2014:

Revisor kommenterte revisjonsberetningen og revisjonsrapporten av 31.12.13. Rådmannen svarte deretter på spørsmål fra utvalget.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.05.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-17/14 - Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering

Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.05.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-18/14

Supplerende saksutredning sak 15/14 - Sogstieika

Sekretariatets innstilling:

Se protokoll sak 15/14

Frogn kontrollutvalgs behandling 19.05.2014:

Se protokoll sak 15/14

Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.05.2014:

Se vedtak sak 15/14.

Frogn KU-19/14 Tidsplan - avviksrapporing i sak- og arkivsystem

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 19.05.2014:

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål.

Ludolf Bjelland foreslo at utvalget ber om å bli forelagt en ny redegjørelse i løpet av første halvår 2015.

Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til det fremsatte forslaget.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.05.2014:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering, og ber om en ny redegjørelse første halvår 2015.

Eventuelt

Bekymringsmelding om Follo legevakt

Sigbjørn Kvistad orienterte om at han har mottatt en bekymringsmelding om mulig brudd på arbeidstidsavtalene ved Follo legevakt.

Vedtak: Kontrollutvalget orienterer ordfører om bekymringsmeldingen, og ber om en orientering om selskapets oppfølging av avtaler og vedtekter.

Oppfølging av plan- og byggesaksavdelingen

Helge Simonsen fremmet følgende forslag:

«Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide en plan for eliminering av restansene i plan- og byggesaksavdelingen, samt for en bemanning i samme avdeling som er tilfredsstillende for en normal saksbehandling. Planen bes forelagt kontrollutvalget innen neste utvalgsmøte.»

Kristin R Reklev foreslo at utvalget ber om å bli forelagt redegjørelsen til september-møtet.

Tone M Hansen pekte på at innspillet bør ses i sammenheng med utvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen.

Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til de framsatte forslagene.

Vedtak: Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide en plan for eliminering av restansene i plan- og byggesaksavdelingen, samt for en bemanning i samme avdeling som er tilfredsstillende for en normal saksbehandling. Planen bes forelagt kontrollutvalget innen utvalgsmøtet den 1.september 2014.