

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

PROTOKOLL

Fra møtet 27. august 2012 kl 16.30 – kl 19.15 i Rådhuset.

Til stede: Ludolf Bjelland, leder
Tone Merete Hansen
Sigbjørn Kvistad
Helge G. Simonsen
Kristin Raanaas Reklev

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra kommuneadministrasjonen: Rådmann Harald Karsten Hermansen
Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås
Kommunalsjef Olav Neander
Controller Hans Henrik Bløtekjær
(alle til sakene 26/12 og 27/12 og deler av Eventuelt)

Fra Follo distriktsrevisjon: Regnskapsrevisor Annett Eliassen

Andre: Lise Rønbeck (Eventuelt)

Vedtak: 1. Innkallingen og sakslisten godkjent.
2. Lise Rønbeck gis anledning til å gi en muntlig redegjørelse for sitt syn vedr. kommunens behandling av sak vedr. gravearbeider i Furuveien 1.

Protokollen refererer sakene i henhold til den utsendte dagsorden. Rekkefølgene i møtet avvek noe fra denne

Sak 27/12 Rådmannens rapportering vedr. oppfølging av anskaffelsesrapport

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

Behandling: Før utvalgets behandling av saken supplerte rådmannen den skriftlige rapporten om status for saken som var sendt ut på forhånd. Han vil gjerne komme ut året for å drøfte status for kommunens innkjøpsarbeid. Han opplyste at KOFA fortsatt arbeider med anmeldelsen som er gjort av Frogn i en tidligere innkjøpssak.

Vedtak Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om anskaffelser tas til orientering. Utvalget imøteser rådmannens rapportering ut dette året.

Sak 26/12 Rapport fra rådmannen vedr. bekymringsmeldinger fra barnehagene

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar kommuneadministrasjonens tilbakemelding i brev av 21.12.11 og 07.05.11 vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporten

om barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om en evaluering fra rådmannen når Kvello-modellen er gjennomført i alle barnehagene i ett år.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet til etterretning.

Behandling: Kommunalsjefen opplyste at barnevernet hittil i år hadde mottatt seks bekymringsmeldinger fra barnehagene. Dette var en positiv utvikling i forhold til tidligere år og er trolig et resultat av opplæringen som er gitt i barnehagene ved innføringen av Kvello-modellen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 28/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016

Innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 – 2016.

Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 – 2016.*
2. *Antall prosjekter pr. år baseres på revisjonens ordinære budsjett*
3. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.*

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 29/12 Plan for selskapskontroll 2013 – 2016

Innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2013 - 2016.
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS
3. Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2013 - 2016 for Frogn kommune*
2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden.*

Behandling: Sekretæren opplyste at kontrollene i stor grad har basert seg på gjennomgang av dokumenter fra selskapene og skriftlige spørreundersøkelser.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 30/12 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Innstilling: Kontrollutvalget i Frogn melder seg inn i Forum for kontroll og tilsyn fra 2013. Forutsetningen er at det kommunens budsjett for kontroll og tilsyn gir rom for dette.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 31/12 Faglig forum 11. oktober

Innstilling: Orienteringen om faglig forum tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 32/12 Orienteringer

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling: Vedr. vedlegg 7, var det enighet om å be revisjonen legge fram en status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapportene for 2012 i neste møte.

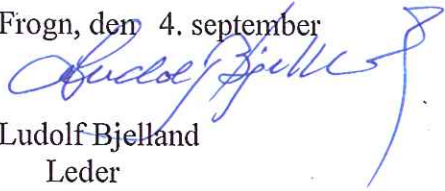
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

1. Utvalget drøftet oppfølgingen av utvalgets innstilling om at det bør etableres en kvartalsvis avviksrapportering fra administrasjonen. Saken er satt opp på kommunestyremøtet i september.
2. Utvalget diskuterte debatten i media i sommer om sykehjemmet på Grande. Den varslede omsorgsmeldingen fra rådmannen til kommunestyret vil gi et grunnlag for en gjennomgang av tilbudene.
Rådmannen opplyste i møtet at Mattilsynet hadde gitt pålegg om stenging av kjøkkenet på Grande fra 12. september. Kommunen arbeidet med å finne en løsning i denne saken.
3. Utvalget stilte rådmannen spørsmål vedr en konsert i kirken i sommer hvor blant annet en handikappet person ikke fikk komme inn. Rådmannen orienterte om at kommunen har ansvaret for reglene for slike arrangement og at det som skjedde var feil. Kommunen har forsøkt å rydde opp i forhold til berørt familie og media.
4. Lise Rønbeck, medeier av boligeiendom i Furuvn. 1, orienterte om kommunens behandling av sak om gravearbeider på eiendommen. Utvalgets leder presiserte at utvalget ikke behandler enkeltsaker. Utvalget kan likevel, for å belyse prinsipielle spørsmål, velge å se nærmere på slike saker.

Vedtak: Lise Rønbeck bes lage en skriftlig oppsummering til utvalget av sine påstander i saken. Denne vil bli forelagt rådmannen til uttalelse, før saken gjennomgås på nytt i utvalget

Frogn, den 4. september



Ludolf Bjelland
Leder

4



Tone Merete Hansen
Nestleder