

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 27.10.2014 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 administrasjonen møtte:

Harald K. Hermansen, rådmann sak 37/14 og 40/13
Anne-Bergitte Thinn, avdelingsleder Byggesak, sak 37/14
Ann-Mari Nylund, enhetsleder Samfunnsutvikling, sak 37/14

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Even Tveter, forvaltningsrevisor
Annett Eliassen, regnskapsrevisor

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier (FIKS)

Diverse merknader:

Utvalgsleder varslet to saker under eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 30.10.2014

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

Side

Saker til behandling

37/14	Oppfølging plan- og byggesaksbehandlingen	3
38/14	Rådmannens første tilbakemelding - forvaltningsrapporten "Psykisk helsearbeid for barn og unge"	3
39/14	Orientering fra ordfører om Follo Legevakt	3
40/14	Revisjonsrapport pr. 31.12.13 og rådmannens svar	4
41/14	Overordnet revisjonsstrategi 2014 – Frogn	4
42/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - vann og avløp	5
43/14	Forvaltningsrevisjon 2015 - Mål og problemstillinger	5
44/14	Tertialrapport nr. 2 - Frogn kommune	6
45/14	Orienteringssaker Frogn KU 27.10.14	6

Eventuelt

Frogn KU-37/14

Oppfølging plan- og byggesaksbehandlingen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens plan for eliminering av restanser i byggesaksavdelingen til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Rådmannen og avdelingsleder byggesak svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Kontrollutvalget tar rådmannens plan for eliminering av restanser i byggesaksavdelingen til orientering.

Frogn KU-38/14

Rådmannens første tilbakemelding - forvaltningsrapporten "Psykisk helsearbeid for barn og unge"

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Utvalget diskuterte tilbakemeldingen. De ba om at rådmannen inviteres til utvalgets møte når tilbakemeldingen etter 12 måneder legges frem. Utvalget vil da følge opp tiltakene som er varslet gjennomført i 2014, blant annet konkretisering av tiltak for å redusere ventelistene i PPT.

Votering: Innstillingen med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

Frogn KU-39/14

Orientering fra ordfører om Follo Legevakt

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Ordfører orienterte om legenes arbeidstidsavtale og svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Frogn KU-40/14

Revisjonsrapport pr. 31.12.13 og rådmannens svar

Sekretariatets innstilling:

Revisjonens rapport pr. 31.12.13 og rådmannens svar i brev av 24.6.14 tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Annett Eliassen bekreftet at revisjonen er tilfreds med rådmannens svar.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Revisjonens rapport pr. 31.12.13 og rådmannens svar i brev av 24.6.14 tas til orientering.

Frogn KU-41/14

Overordnet revisjonsstrategi 2014 - Frogn

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2014 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Annett Eliassen ga en kort orientering fra områdene revisor har spesielt fokus på i år.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2014 til orientering.

Frogn KU-42/14

Forvaltningsrevisjonsrapport - vann og avløp

Sekretariatets innstilling:

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

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Even Tveter presenterte rapporten og svarte på utvalgets spørsmål.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

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

Frogn KU-43/14

Forvaltningsrevisjon 2015 - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjoner av «Beredskap» og «Barnevern».

Utvalget ber, i tråd med dette, revisjonen legge fram et forslag til prosjektplan.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Kontrollutvalget ba om at revisjonen i prosjektplanen for beredskap, gir en anbefaling om hvilke områder som bør undersøkes spesielt.

Votering: Innstillingen med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjoner av «Beredskap» og «Barnevern».

Utvalget ber, i tråd med dette, revisjonen legge fram et forslag til prosjektplan.

Revisjonen bes om å gi en anbefaling om hvilke områder som bør undersøkes spesielt i prosjektplanen for beredskap jf. problemstilling nr. 2.

**Frogn KU-44/14
Tertialrapport nr. 2 - Frogn kommune****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar tertialrapport nr. 2 til orientering.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Kontrollutvalget tar tertialrapport nr. 2 til orientering.

**Frogn KU-45/14
Orienteringssaker Frogn KU 27.10.14****Sekretariatets innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.10.2014:

Sekretæren og utvalgslederen orienterte om at anbudskonkurransen om ny regnskapsrevisor er utlyst på Doffin, og at tiltredelse er satt til 1.5.2015. Videre ble det orientert om at rådmannen og Follo distriktsrevisjon er i dialog om Frogn kommunes pensjonsforpliktelser i selskapet samt detaljer knyttet til selve uttredelsen.

Sekretariatet bes om å gi en vurdering til neste møte om det er behov for ytterligere fullmakt fra Kommunestyret i denne saken.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.10.2014:

Sakene tas til orientering.

Eventuelt

1) Rapport fra Oslo Redaktørforening om kommunens etiske reglementer m.v

Vedtak: Sekretariatet innhenter kommentarer fra rådmannen og ordfører om rapportens funn til neste møte, og legger fram en sak for kontrollutvalget på grunnlag av dette.

2) Innkommen sak fra Frognmarkas venner om offentlighet i Frogn kommune.

Vedtak: Sekretariatet behandler henvendelsen og legger frem saken på utvalgets neste møte.