

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: 31.03.2014 kl. 16:30 – 19:05
Sted: Rådhuset, Fraunar

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Kristin Raanaas Reklev (H)

Fra administrasjonen møtte:

Harald K Hermansen, rådmann (sakene 7,8 9 og eventuelt)
Vegard Arnesen, arkivleder (sakene, 7 og 8)
Anne-Bergitte Thinn, avdelingsleder byggesak (sakene 7,8 og 9)

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef (sakene 7, 8, 9 og 10)
Bjørn Tore Nedregård, avdelingsleder (sakene 7, 8, 9 og 10)

Fra sekretariatet møtte:

Lene H Lilleheier, møtesekretær
Jan T Løkken, kontrollsjef

Møteprotokoll godkjent 03.04.2014

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

7/14	Dialog med rådmannen om avviksrapporeringen	3
8/14	Dialog med rådmannen om nytt sak- og arkivsystem	3
9/14	Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrapport byggesaksbehandlingen	4
10/14	Årsrapport 2013 - Forvaltningsrevisjon - Frogn kommune NY	4
11/14	Valg av revisjonsordning i Frogn	5
12/14	Kurs/opplæring 2014	6
13/14	Kontrollutvalgets strateginotat og kontrollutvalgets rolle	6
14/14	Orienteringssaker Frogn 31.3.14	7

Eventuelt

Saker til behandling

Simonsen og Bjelland meldte inn hver sin sak til eventuelt.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Frogn KU-7/14

Dialog med rådmannen om avviksrapporteringen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.03.2014:

Arkivleder Vegard Arnesen presenterte kommunens nye sak- og arkivsystem. Rådmannen og arkivleder svaret deretter på spørsmål. De sa blant annet at avviksrapportering foreløpig ikke er implementert i det nye systemet, og at man inntil videre benytter den gamle løsningen.

Utvalget diskuterte saken og ble enige om å be rådmannen legge frem status i kontrollutvalgets kommende møter, med en tidsplan for når avviksrapporteringen forventes å være implementert i det nye systemet.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

1. Kontrollutvalget tar dialogen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en tidsplan for når avviksrapporteringen planlegges å bli del av det nye systemet i kontrollutvalgets neste møter.

Frogn KU-8/14

Dialog med rådmannen om nytt sak- og arkivsystem

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen med rådmannen til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.03.2014:

Arkivleder og rådmann orienterte om status for det nye sak- og arkivsystemet og sa blant annet at kommunen fortsatt er i implementeringsfasen.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-9/14

Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrapport byggesaksbehandlingen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.03.2014:

Utvalget ga uttrykk for at de var tilfredse med administrasjonens oppfølgingen av rapportens anbefalinger. Avdelingsleder Thinn og rådmannen svarte deretter på spørsmål fra utvalget.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-10/14

Årsrapport 2013 - Forvaltningsrevisjon - Frogn kommune NY

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget ser positivt på at FDR har levert en egen årsrapport om arbeidet med forvaltningsrevisjon i 2013.
2. Kontrollutvalget ber FDR tilrettelegge tilstrekkelige ressurser for å levere forvaltningsrevisjonsrapporter iht bestillingene og i forhold til kommunenes tildeling av ressurser til dette formålet.
3. Utvalget ber revisjonen synliggjøre synergieffekter av at flere kommuner gjennomfører prosjekter med samme tema i kommende rapporter.
4. For øvrig tar kontrollutvalget FDRs årsrapport 2013 – forvaltningsrevisjon til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.03.2014:

Nedregård og Neby fra Follo distriktsrevisjonen presenterte rapporten.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn KU-11/14

Valg av revisjonsordning i Frogn

Sekretariatets innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.03.2014:

Neby fra Follo distriktsrevisjon kommenterte enkelte punkter i utredningen. Revisjonens representanter forlot deretter møtet.

Utvalgets sekretær presenterte utredningen. I diskusjonen la samtlige medlemmer frem sitt syn i saken, før de voterte over følgende to alternative forslag:

Alternativ 1:

Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det som mest formålstjenlig å opprettholde sitt eierskap i Follo Distriktsrevisjon.

Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret velger å fortsette samarbeidet med Follo Distriktsrevisjon.

Alternativ 2:

Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det som mest formålstjenlig å konkurranseutsette revisjonen for Frogn kommune.

Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med revisjonsåret 2015 (fra 1.5.2015)*
2. *Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo Distriktsrevisjon 1. juni 2014, og gjelder da fra 1. juni 2015.*
3. *Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/FIKS. Det forutsettes at administrasjonen i Frogn kommune bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.*
4. *Kommunestyret bestemmer konkurransekriteriene og øvrige rammer for den fremtidige revisjonsordningen etter innstilling fra kontrollutvalget.*
5. *Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 16)*

Votering:

Alternativ 2 ble vedtatt med tre mot en stemme (Tone Merete Hansen)

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det som mest formålstjenlig å konkurranseutsette revisjonen for Frogn kommune.

Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med revisjonsåret 2015 (fra 1.5.2015)*
2. *Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo Distriktsrevisjon 1. juni 2014, og gjelder da fra 1. juni 2015.*
3. *Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/FIKS. Det forutsettes at administrasjonen i Frogn kommune bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.*
4. *Kommunestyret bestemmer konkurransekriteriene og øvrige rammer for den fremtidige revisjonsordningen etter innstilling fra kontrollutvalget.*
5. *Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 16)*

Frogn KU-12/14 Kurs/opplæring 2014

Sekretariatets innstilling:

Saken legges frem uten innstilling om hvem som skal delta på hvilke kurs.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

Bjelland, Hansen, Simonsen og Kvistad deltar på FKTs fagkonferanse i Haugesund 3.- 4. juni 2014.

Frogn KU-13/14 Kontrollutvalgets strateginotat og kontrollutvalgets rolle

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen som foreslått i saksutredningen.
2. Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets rolle til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 31.03.2014:

Utvalget diskuterte punkt 4 i kapittel 3. Informasjon om utvalget – innsynsretten i forhold til media. Forslag om å endre ordlyden fra «4. *Tips fra varslere skal alltid følges opp*» til: «4. *Tips skal alltid vurderes.*» fikk tilslutning i utvalget.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

1. Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen foreslått i saksutredningen og endringen foreslått i møtet.
2. Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets rolle til orientering.

Frogn KU-14/14 Orienteringssaker Frogn 31.3.14

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering

Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.03.2014:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Kunstgressbanen

Simonsen fremmet følgende spørsmål til rådmannen om kunstgressbanen.

1. Kan rådmannen forklare hvorfor Frogn kommune ikke bygget kunstgressbanen i henhold til gjeldende regelverk?
2. Kommunen har gitt midlertidig brukstillatelse for banen og veien 26.07.2010. Når vil en endelig brukstillatelse bli gitt? Vil brukstillatelsen være i henhold til det lovverket som gjaldt da banen ble vedtatt bygget?

Rådmannen svarte blant annet at kunstgressbanen ble bygget før byggesaksdelen i den nye plan og bygningsloven hadde trådt i kraft. Videre svarte rådmannen at det ikke er søkt om endelig brukstillatelse for banen.

Vedtak:

Rådmannens svar på spørsmålene tas til orientering.

Oppfølging av KU- sak 35/13

Utvalgets leder foreslo at utvalget følger opp rådmannens oppfølging i denne saken etter seks måneder.

Vedtak:

Rådmannen oversender i første omgang en orienteringssak om Sogsti Eika til utvalget.