

# KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

## PROTOKOLL

fra utvalgets møte torsdag 24. januar 2013 fra kl. 1900 – 2055 på Ignagard.

Til stede: Thorbjørn Nerland, leder  
Owe Gunnar Fagerli, nestleder  
Øivind Gundersen  
Nina Fjerdingsby  
Wenche Bøhler Engelund

Fra FIKS: Lene H. Lilleheier

Fra Follo distriktsrevisjon: Liv Mari Drange Nybakk, revisor  
Bjørn Tore Nedregård, avdelingsleder

Fra administrasjonen: Kjersti Øiseth, rådmann (sak 02/13)

### **Innkalling og dagsorden.**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **Sak 01/13 Protokoll fra møtet den 6. desember 2012**

**Innstilling:** Protokollen fra kontrollutvalgets møte den desember 2012 godkjennes.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 02/13 Dialog med rådmannen**

**Innstilling:** Dialogen med rådmannen tas til orientering.

**Behandling:** De spørsmålene utvalget hadde sendt rådmannen i forkant ble belyst og besvart i møtet. Rådmannen svarte deretter på ytterligere spørsmål fra utvalget. Det var enighet om at dette var en god måte å gjennomføre dialogen på og bør derfor videreføres. Følgende temaer var blant annet oppe til diskusjon; ny versjon av kvalitetslosen, status ny brannstasjon, brannsyn på kommunale bygg, vedlikehold av kommunale bygg, IKT sikkerhet, barnevernsberedskap, status gang/sykkelvei, budsjettjusteringer og en generell orientering om arbeidet i hele organisasjonen.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 03/13      Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt –  
Barneverntjenesten: Hjelpetiltak i hjemmet**

**Innstilling:** Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten: Hjelpetiltak i hjemmet» for Enebakk kommune. Utvalget forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2013

**Behandling:** Utvalget ønsker at rapporten skal gi en mest mulig balansert fremstilling av barneverntjenesten. De ba derfor revisjonen om å undersøke hvordan de som melder saker til barnevernet opplever kvaliteten på tjenesten.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 04/13      Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt – NAV Enebakk**

**Innstilling:** Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «NAV-Enebakk.» Utvalget forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2013.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 05/13      Overordnet revisjonsstrategi 2012 fra Follo distriktsrevisjon**

**Innstilling:** Den overordnede strategiplanen for 2012 tas til orientering. For ettertiden ber kontrollutvalget om at planen blir lagt fram på utvalgets første møte etter sommeren.

**Behandling:** Utvalget ønsker at revisjonsstrategien blir levert tidligere i revisjonsåret. Revisjonen bekreftet at dette er mulig.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 06/13      Kontrollutvalgets årsrapport**

**Innstilling:** Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.*

**Behandling:** Utvalget ble enige om at alle medlemmene bør skrive under på årsrapporten, og at endelig vedtak i saken fattes på neste møte. I tillegg ble sekretariatet bedt om å endre enkelte formuleringer i forslaget.

**Vedtak:** Kontrollutvalgets årsrapport legges frem på utvalgets neste møte med de endringer som ble avtalt, før endelig vedtak fattes.

**Sak 07/13      Kontrollutvalgets aktivitetsplan for 2013**

**Innstilling:** Det fremlagte forslaget til aktivitetsplan for 2013 vedtas.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 08/13      Kontrollutvalgets årshjul**

**Innstilling:** Det fremlagte forslaget til årshjul vedtas.

**Behandling:** Utvalget diskuterte temaet korrupsjon og behovet for mer kunnskap om emnet. Det var enighet om å foreslå korrupsjon som tema for neste Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo. Utvalgets leder og sekretæren tar innspillet med videre til styret i FIKS.

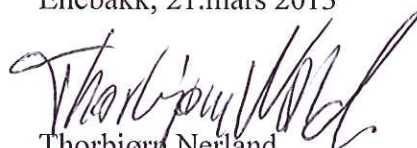
**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 09/13      Orienteringssaker**

**Innstilling:** Orienteringssakene tas til orientering.

**Vedtak:** Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk, 21.mars 2013

  
Thorbjørn Nerland  
leder

  
Lene H Lilleheier  
sekretær