

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Frogn kommune

Møtetid: **01.04.2020 kl. 14:00**
Sted: **Fjernmøte via Teams**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen (H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Merete Dølheim (SV), Knut Erik Robertsen (Ap), Per Oskar Jacobsen (V)

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

ingen

Fra administrasjonen møtte:

Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 9, 11, 12, Eventuelt)
Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef (under sak 10, 12)
Bjørn Nordvik, prosjektleder (under sak 11)
Therese Aas, Avdelingsleder Teknisk drift og forvaltning - Byggesak (under sak 12)
Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder (under sak 10)

Av øvrige møtte:

Hans Kristian Raanaas, ordfører (under sak 9, 11, 12, Eventuelt, 10)

Fra KPMG AS møtte:

Rune Johansen, Senior Manager

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling til dagens møte ble publisert 25.03. Innkalling og saksliste godkjent. Leder og Bjørn Rønbeck meldte sak til under eventuelt.

Behandlingsrekkefølge av sakene: 9, 11, 12, Eventuelt, 10, 13 – 17)

Møteprotokoll godkjent 06.05.2020

Eva Anderssen/s./
Leder

Bjørn Harald Christiansen/s./
medlem

Saksliste

Side

Saker til behandling

9/20	20/00039-1	Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020	3
10/20	20/00037-1	Orientering om status for Badeparken	4
11/20	19/00063-2	Orientering om status for Bølgenprosjektet	5
12/20	17/00236-9	Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune	6
13/20	18/00182-7	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune	7
14/20	19/00165-8	Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024	8
15/20	20/00032-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	9
16/20	19/00163-2	Møteplan 2.halvår 2020	10
17/20	20/00017-2	Referat og orienteringer	11

Eventuelt

Frogn KU-9/20
Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet 22.januar 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Leder innledet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Protokollen fra møtet 22.januar 2020 godkjennes.

Frogn KU-10/20

Orientering om status for Badeparken

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Prosjektleder Daniel Lyngholm Jakobsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-11/20

Orientering om status for Bølgenprosjektet

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Prosjektsjef Bjørn Nordvik orienterte.

Bjørn Rønbeck stilte spørsmål om lønn og sosiale utgifter i forbindelse med permitteringer ved Bølgen.

Rådmann Harald Hermansen svarte og viste til at kontrollutvalget bør stille spørsmålet til daglig leder ved Drøbak Frogn Idrettsarena KF.

Ordfører Hans Kristian Raanaas svarte på spørsmål fra utvalget medlemmer. Aktuelle dokumenter i saken ble videresendt fra ordfører til utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-12/20

Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Avdelingsleder Therese Aas orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Harald Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunalsjef Hilde Gunn Bjelde supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ordfører Hans Kristian Raanaas svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ordfører sa at Kstyret skulle ta opp delegeringsreglementet, for å bøte på det påpekte uheldige forhold at den "Frognske" behandlingsmetode i byggesaker faktisk medførte at sakene i mange tilfeller gikk ut over lovens frister.

Bjørn Rønbeck fremmet følgende alternative forslag:

«Kontrollutvalget ber Frogn kommunestyre foreta beslutninger som sørger for at avdelingen organiseres og bemannes for å imøtekomme Sivilombudsmannens krav.»

Protokolltilførsel fra Bjørn Rønbeck

Bjørn Rønbeck var uenig med leder om at det ble satt sluttstrek for å ta ordet i saken da han mente han ikke hadde fått belyst alle sider ved saken.

Votering:

Forslag fra Bjørn Rønbeck falt med 6 mot 1 stemme (7 voterende)

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-13/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune, datert 21.03.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann gi en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 12 måneder.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Leder innledet og orienterte.

Knut Erik Robertsen fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 2:

«Innstillingens punkt 2 strykes.»

Votering:

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Alternativt forslag fra Knut Erik Robertsen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune, datert 21.03.2020, til orientering.

Frogn KU-14/20

Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Leder innledet.

Leder og sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Sekretær har som intensjon å legge frem et utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering til utvalgets neste møte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-15/20

Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Leder innledet.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det arbeides nå med å utarbeide en ny mal for årsrapport for kontrollutvalgene i deltakerkommunene i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Frogn KU-16/20

Møteplan 2.halvår 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020:

Onsdag 26.august
Onsdag 30.september
Onsdag 4.november
Onsdag 16.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Leder innledet.

Leder fremmet følgende endringsforslag:

«Onsdag 16.desember endres til onsdag 2.desember.»

Votering:

Innstillingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020:

Onsdag 26.august
Onsdag 30.september
Onsdag 4.november
Onsdag 2.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00

Frogn KU-17/20

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 01.04.2020:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):

- OS 02/20 **Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frogn kommune**
Sekretær orienterte. Fra 1.juli 2020 tar staten over funksjonen som skatteoppkrever, så dette er siste gang det vil bli lagt frem egen kontrollrapport.
- OS 03/20 **Brosjyre om tilsynskalenderen**
- OS 04/20 **Eksterne tilsyn med Frogn kommune**
- OS 05/20 **Aktivitetsplan pr 22.01.2020**
- OS 06/20 **Oversikt over saker til behandling 2020, pr 25.03.20**

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 01.04.2020:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Henvendelse til kontrollutvalget (UNNTATT OFFENTLIGHET)

Møtet ble lukket under saken, jfr. kommuneloven § 11-5 tredje ledd.

Leder viste til henvendelsen og orienterte.

Rådmann ba om å få oversendt henvendelsen.

Rådmann vil gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om status for oppfølging av henvendelsen.

Orientering om kommunens smittevernberedskap

Rådmann orienterte om kommunens forebyggende arbeid og smittereduserende tiltak i forbindelse med Covid-19 (Corona-viruset), og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Orientering om kommunens beredskapsarbeid

Bjørn Rønbeck tok opp saken.

Rådmann orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forvaltningsrevisjonsrapport om Tidlig innsats og forebygging

Bjørn Rønbeck tok opp saken og viste til artikkel i Amta hvor KU leder hadde uttalt seg på vegne av kontrollutvalget. Rønbeck hadde mottatt tilbakemeldinger om at saken var blitt vinklet som Høyre reklame. Dette var journalistens verk da leder uttrykkelig hadde understreket at hun uttalte seg som leder av KU. Det ble understreket at KU er partipolitisk uavhengig organ og at dette er viktig å synliggjøre.

Dialog mellom KU leder og ordfører/rådmann

Leder tok opp saken og orienterte.

Det ble diskutert om en skulle få til månedlige møter mellom KU leder, ordfører og rådmann.

Utvalget så det hensiktsmessig med møter ut i fra behov.

Konkurransen mellom Frogn kommune og private/frivillige innen næringsliv/kulturlivet

Leder tok opp saken og orienterte. Temaet spilles inn i forhold til arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen (ROV).

Møtet hevet kl. 17:15