

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Frogn kommune

Møtetid: **02.12.2019 kl. 14:00**
Sted: **Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:

Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen (H), Hanne Merete Dølheim (SV), Per Oskar Jacobsen (V), Bjørn Rønbeck (Rødt) (møtte fra sak 35/19)

Møtende varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Knut Erik Robertsen (Ap). Forfall ikke meldt

Fra administrasjonen møtte:

Harald Karsten Hermansen, rådmann (under Eventuelt)

Fra KPMG AS møtte:

Rune Johansen, Senior Manager

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Leder meldte en sak under eventuelt. Thore Vestby meldte en sak under eventuelt.

Behandlingsrekkefølge: Eventuelt, sak 37, 35, 36, 41, 42, 43, 38, 39, 40, Eventuelt
Møtet ble lukket under en orientering under Eventuelt, jfr. koml. § 11-5 tredje ledd bokstav b)

Møteprotokoll godkjent 22.01.2020

Eva Anderssen/s./
Leder

Per Oskar Jacobsen/s./
Medlem

Saksliste

Side

Saker til behandling

35/19	19/00168-1	Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019	3
36/19	19/00159-1	Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019	4
37/19	19/00148-2	Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget	5
38/19	19/00124-2	Kontrollutvalgets planarbeid	6
39/19	19/00165-1	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling	7
40/19	19/00164-1	Plan for eierskapskontroll - Bestilling	8
41/19	19/00163-1	Møteplan 1.halvår 2020	9
42/19	19/00153-1	Kurs og konferanser 2020	10
43/19	19/00015-8	Referat og orienteringer	12

Eventuelt

Frogn KU-35/19
Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møtet 28.oktober 2019 godkjennes.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:
Leder viste til protokollen.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Protokoll fra møtet 28.oktober 2019 godkjennes.

Frogn KU-36/19

Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Senior Manager Rune Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet følgende omforente endrings- og tilleggsforslag (i kursiv):

«Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering, *med følgende merknader:*

- *Kontrollutvalget etterlyser vedtaksoppfølgingsrapporten.*
- *Kontrollutvalget ønsker at rådmannen er tilstede ved fremleggelse av tertialrapportene.*
- *Kontrollutvalget vil uttrykke sin generelle bekymring for den negative utvikling av økonomien.»*

Votering:

Omforent endrings- og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering, med følgende merknader:

- Kontrollutvalget etterlyser vedtaksoppfølgingsrapporten.
- Kontrollutvalget ønsker at rådmannen er tilstede ved fremleggelse av tertialrapportene.
- Kontrollutvalget vil uttrykke sin generelle bekymring for den negative utvikling av økonomien.

Frogn KU-37/19

Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget

Utvalgsleders forslag til vedtak:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:
 - a. Medlem:
 - b. Vara:
4. Kommunestyret forutsetter at FIKS ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget frem til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er opprettet.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Sekretær ble ansett inhabil som saksbehandler grunnet interessekonflikt, jfr. fvl. § 6 annet ledd.

Leder innledet og orienterte. Saksframlegg og forslag til vedtak er utformet av utvalgets leder.

Votering:

Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:
 - a. Medlem:
 - b. Vara:
4. Kommunestyret forutsetter at FIKS ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget frem til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er opprettet.

Frogn KU-38/19

Kontrollutvalgets planarbeid

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Thore Vestby fremmet følgende tilleggsforslag.

«Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmannen til Møte 1.»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (6 voterende)

Tilleggsforslag fra Thore Vestby ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmannen til Møte 1.

Frogn KU-39/19

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.

Alternativ 1

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Alternativ 2

Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Omforent forslag om å gå for alternativ 1.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Frogn KU-40/19

Plan for eierskapskontroll - Bestilling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.

Alternativ 1

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Alternativ 2

Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Omforent forslag om å gå for alternativ 1.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Frogn KU-41/19 Møteplan 1.halvår 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:

Onsdag 22.januar
Onsdag 25.mars
Onsdag 6.mai
Onsdag 3.juni

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Leder innledet og orienterte.

Leder fremmet forslag om å endre møtedato for siste møte fra 3.juni til 2.juni.

Votering:

Leders forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den endring som fremkom i møtet (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:

Onsdag 22.januar
Onsdag 25.mars
Onsdag 6.mai
Onsdag 2.juni

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00

Frogn KU-42/19

Kurs og konferanser 2020

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1)
 - 2)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 2020:
 - 1)
 - 2)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Leder orienterte.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1) Per Oskar Jacobsen
 - 2) Thore Vestby
 - 3) Bjørn Harald Christiansen
 - 4) Eva Anderssen
 - 5) Bjørn Rønbeck (med forbehold)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 2020:
 - 1) Eva Anderssen
 - 2) Thore Vestby

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1) Per Oskar Jacobsen
 - 2) Thore Vestby
 - 3) Bjørn Harald Christiansen
 - 4) Eva Anderssen
 - 5) Bjørn Rønbeck (med forbehold)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 2020:
 - 1) Eva Anderssen

2) Thore Vestby

Frogn KU-43/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Status forvaltningsrevisjon 2019

Leder tok opp saken og viste til at forvaltningsrevisjonsrapportene

- Tidlig innsats og forebygging barn og unge
- Selvkost VAR

er forsinket.

Rådmann Harald K Hermansen redegjorde for årsaken til forsinkelsen for rådmannens høringsuttalelse og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Senior Manager Rune Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Sekretær redegjorde for prosessen fra kontrollutvalget valgte tema for forvaltningsrevisjon til kontrakt med forvaltningsrevisor ble inngått.

Status Bølgenprosjektet (UNNTATT OFFENTLIGHET)

Møtet ble lukket under orienteringen, jfr. koml. § 11-5 tredje ledd bokstav b)

e-post fra Nasjonale Varslergruppe

Thore Vestby tok opp saken og viste til mottatt e-post.

I de tilfeller henvendelser ikke er adressert til kontrollutvalget, bør hvert enkelt av utvalgets medlemmer vurdere om dette er en sak som bør oversendes kontrollutvalget for behandling.

Møterett i lukkede møter i folkevalgte organ i Frogn kommune

Leder tok opp saken og orienterte.

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende)

Vedtak:

Kontrollutvalget gir leder og/eller den leder bemyndiger, fullmakt til å møte i lukkede møter i folkevalgte organ i Frogn kommune på kontrollutvalgets vegne.

Møtet hevet kl. 17:05