

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Frogn kommune

Møtetid: **06.05.2020 kl. 14:00**
Sted: **Fjernmøte via Microsoft Teams**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

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:

Tore Svendsen (H) for Eva Anderssen (H)

Forfall:

Eva Anderssen (H) leder

Fra administrasjonen møtte:

Jo Ragnar Finserås, enhetsleder økonomi og digitalisering (under sak 19 – 21)
Wenche Korpberget, enhetsleder HR, politisk sekretariat og service (under sak 19)
Merete Anine Nordaas Hvistendahl, kommuneoverlege (under sak 19)

Fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF møtte:

Thomas Nygård, styreleder (under sak 21)
Siv Katrin Ramskjell, daglig leder (under sak 21)

Fra KPMG AS møtte:

Rune Johansen, Senior Manager

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Møtet ble ledet av nestleder Thore Vestby. Innkalling og sakliste ble godkjent. Bjørn Rønbeck hadde meldt inn en sak under Eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 13.05.2020

Thore Vestby/s./
Møteleder

Hanne Merete Dølheim/s./
Medlem

Saksliste

Side

Saker til behandling

18/20	20/00039-2	Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020	3
19/20	20/00054-1	Orientering om status for kommunens smittevernberedskap	4
20/20	20/00044-2	Frogn kommune - Årsregnskap 2019	5
21/20	20/00045-3	Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019	6
22/20	19/00165-9	Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon	7
23/20	19/00164-3	Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll	8
24/20	20/00017-3	Referat og orienteringer	9

Eventuelt

Frogn KU-18/20

Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 1.april 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Møteleder innledet og viste til innspill og kommentarer som var mottatt.

Følgende tillegg ble tilføyd under sak 12/20:

«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 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.»

Følgende endringer ble gjort under **Eventuelt** (endring i kursiv):

«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.»

Votering:

Protokoll med endringer ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

Protokollen fra møte 1.april 2020 godkjennes.

Frogn KU-19/20

Orientering om status for kommunens smittevernberedskap

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Enhetsleder Wenche Korpberget orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Enhetsleder Jo Ragnar Finserås orienterte om de økonomiske konsekvensene for Frogn kommune.

Kommuneoverlege Merete Anine Nordaas Hvistendahl svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Møteleder innledet.

Enhetsleder Jo Ragnar Finserås svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kommunen og KF-et mente at de dokumenter som var merket "Unntatt offentlighet" kunne behandles i åpent møte.

Da KF-ets regnskap inngår i kommunens regnskap, ble det stilt spørsmål om KF-ets regnskap skulle behandles før kommunens regnskap. Kommunen meddelte at endringer på KF-ets regnskap ikke ville medføre endringer i kommunens regnskap. Saksrekkefølgen ble derved opprettholdt.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Frogn KU-21/20

Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Møteleder innledet og viste til tilleggsdokumenter som var utsendt og som ikke var en del av selve innkallingen. Disse dokumenter var unntatt offentlighet. Etter konferering med kommunen og KF-et er det vurdert som at det ikke skulle foreligge forhold ved dokumentene som gjør at de ikke kan gjøres offentlige i dag.

Styreleder Thomas Nygård svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Daglig leder Siv Katrin Ramskjell supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Senior Manager Rune Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Enhetsleder Jo Ragnar Finserås svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Møteleder fremmet følgende oversendelsesforslag:

*«Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.
Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom enhetene, ref mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.»*

Bjørn Rønbeck fremmet følgende alternative forslag:

«Kontrollutvalget ber om at regnskapet kompletteres med utfyllende noter.»

Votering:

Forslaget fra møteleder ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (7 voterende)

Forslag fra Bjørn Rønbeck falt med 2 mot 5 stemmer (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

1. Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.
2. Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom enhetene, ref mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.»

Frogn KU-22/20

Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Møteleder innledet.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Knut Erik Robertsen fremmet følgende forslag:

«Saken utsettes til neste møte.»

Votering:

Forslag fra Knut Erik Robertsen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

Saken utsettes til neste møte.

Frogn KU-23/20

Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 til neste møte.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Møteleder innledet.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 til neste møte.

Frogn KU-24/20

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

- RS 03/20 **Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging
oppvekst i Frogn kommune, saksprotokoll KST sak 16/20**
- RS 04/20 **Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune,
saksprotokoll KST sak 17/20**

Orienteringssaker (OS):

- OS 07/20 **Follo landbrukskontor Årsmelding 2019**
- OS 08/20 **PURA Årsmelding 2019**
- OS 09/20 **KISIF IKS Årsmelding 2019
KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020**
- OS 10/20 **Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019**
- OS 11/20 **Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap 2019 med styrets beretning**
- OS 12/20 **Oversikt over saker til behandling 2020, pr 29.04.20**

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Kommunens oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse om byggesaksbehandling i Frogn kommune

Bjørn Rønbeck hadde spilt inn saken.

Kommunen har svarfrist til 15.mai å gi tilsvar til Sivilombudsmannen.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om status for kommunens plan- og byggesaksbehandling høsten 2020.

Habilitetsproblematikk for folkevalgte i Frogn kommune

Møteleder tok opp saken og orienterte.

Kontrollutvalget ber ordfører om en orientering om rutiner og praksis for habilitetsvurderinger for folkevalgte.

Møtet hevet kl. 17:45