

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Møtetid: **13.02.2020 kl. 18:30**
Sted: **Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd Ignagard**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Johan Gerhard Ellingsen (V) leder, Thorvald Ungersness (Sp), Kai Roar Bergersen (FrP), Ingebjørg Lunde Brevig (SV)

Møtende varamedlemmer:

Hans Kristian Engum (H) for Lena Mjerskaug (H)

Forfall:

Lena Mjerskaug (H) nestleder

Fra administrasjonen møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann (under sak 1/20 og under Eventuelt)
Hilde Pedersen Karlsen, personlrådgiver (under sak 1/20)
Bente Fossum, saksbehandler (under sak 1/20)

Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, stedlig leder
Maria Ekman, forvaltningsrevisor (under sak 1/20)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Thorvald Ungersness meldte en sak under Eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 20.02.2020

Johan G. Ellingsen/s./
Leder

Saksliste

Side

Saker til behandling

1/20	19/00030-8	Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune	3
2/20	19/00123-5	Revisjonens rapport pr 31.10.19	5
3/20	19/00123-6	Revisors vurdering av uavhengighet	6
4/20	19/00123-7	Erklæring fra revisor	7
5/20	19/00146-2	Kontrollutvalgets planarbeid	8
6/20	20/00010-1	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling	9
7/20	20/00011-1	Plan for eierskapskontroll - Bestilling	10
8/20	20/00018-3	Møteplan 1.halvår 2020	11
9/20	20/00029-1	Referat og orienteringer	12

Eventuelt

Enebakk KU-1/20

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølging, og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav som er satt i arbeidsmiljøloven.
 - b. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og ansvar ved oppfølging av sykefravær.
 - c. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.
 - d. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn på arbeidshverdagen til de ansatte som kan resultere i sykefravær.
 - e. Å stille tilstrekkelige ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av sykelønnsrefusjoner for å unngå oppbygging av refusjonsrestanser.
2. Kommunestyret ber rådmann melde tilbake til kontrollutvalget om status for oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Forvaltningsrevisor Maria Ekman presenterte rapporten.

Stedlig leder Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Kjersti Øiseth kommenterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølging, og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Å påse at rutinene for oppfølgingsplaner gjennomføres innenfor de krav som er satt i arbeidsmiljøloven.
 - b. Å gjennomføre tiltak som bidrar til ytterligere avklaring av roller og ansvar ved oppfølging av sykefravær.
 - c. Å jobbe mot å finne alternativ finansiering til forebygging av sykefravær.
 - d. Å innhente ytterligere kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske faktorer som virker inn på arbeidshverdagen til de ansatte som kan resultere i sykefravær.
 - e. Å stille tilstrekkelige ressurser i en tidlig fase i oppfølgingen av sykelønnsrefusjoner for å unngå oppbygging av refusjonsrestanser.
2. Kommunestyret ber rådmann melde tilbake til kontrollutvalget om status for

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Enebakk KU-2/20

Revisjonens rapport pr 31.10.19

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Stedlig leder Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering.

Enebakk KU-3/20

Revisors vurdering av uavhengighet

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet, til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Leder innledet.

Stedlig leder Steinar Neby orienterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet, til orientering.

Enebakk KU-4/20

Erklæring fra revisor

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Leder innledet.

Stedlig leder Steinar Neby supplerte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering.

Enebakk KU-5/20

Kontrollutvalgets planarbeid

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Stedlig leder Steinar Neby supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-6/20

Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk 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 Viken Kommunerevisjon IKS.

Alternativ 2

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Leder innledet.

Votering:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med alternativ 1 (5 voterende).

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk 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 Viken Kommunerevisjon IKS.

Enebakk KU-7/20

Plan for eierskapskontroll - Bestilling

Sekretariatets innstilling:

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

Alternativ 1

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken Kommunerevisjon IKS.

Alternativ 2

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Leder innledet.

Votering:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med alternativ 1 (5 voterende).

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

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

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken Kommunerevisjon IKS.

Enebakk KU-8/20

Møteplan 1.halvår 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:

Torsdag 13.februar
Torsdag 12.mars
Torsdag 30.april
Torsdag 4.juni

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Leder innledet.

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Leder og sekretær sjekker ut muligheten for et ekstramøte i april for dialogmøte i forbindelse med innspill til kontrollutvalgets planarbeid (Risiko- og vesentlighetsvurdering av Enebakk kommune).

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:

Torsdag 13.februar
Torsdag 12.mars
Torsdag 30.april
Torsdag 4.juni

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.

Enebakk KU-9/20

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 13.02.2020:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

- RS 01/20 **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk kommune**, Saksprotokoll KST sak 85/19
- RS 02/20 **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk kommune**, Saksprotokoll KST sak 86/19
- RS 03/20 **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune**, Saksprotokoll KST sak 87/19
- RS 04/20 **Kontrollutvalgets sekretariat. Oversendelse av sak til Enebakk kontrollutvalg**, saksprotokoll KST sak 88/19

Orienteringssaker (OS):

- OS 01/20 **Protokoll Enebakk KU 12.12.19**
- OS 02/20 **Brosjyre om tilsynskalenderen**
- OS 03/20 **Aktivitetsplan pr 12.12.19**
- OS 04/20 **Kontrollutvalgets årshjul**
- OS 05/20 **Oversikt over saker til behandling 2020**, pr 13.02.2020
Sekretær orienterte. Intensjonen er at denne oversikten skal erstatte dagens aktivitetsplan og kontrollutvalgets årshjul.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 13.02.2020:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Valg av sekretariatsordning / Deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Thorvald Ungersness tok opp saken og stilte spørsmål om hvem som skal være kommunens representant i representantskapet.

Rådmann Kjersti Øiseth orienterte og vil sjekke kommunens rutiner for valg av eierrepresentanter til interkommunale selskap.

Møtet hevet kl. 21:35