

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Møtetid: 30.04.2020 kl. 17:00
Sted: Fjernmøte via Microsoft Teams

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Johan Gerhard Ellingsen (V) leder, Lena Mjerskaug (H) nestleder, Thorvald Ungerness (Sp), Kai Roar Bergersen (FrP), Ingebjørg Lunde Brevig (SV)

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

ingen

Fra administrasjonen møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann
Marit Larald Brenna, kommunalsjef Helse og omsorg (under sak 15)
Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef Kultur, oppvekst og skole (under sak 15 og 16)
Tore Hauger, kommunalsjef Teknikk og samfunn (under sak 15)
Lars Andre Kløvstad, økonomisjef (under sak 15 og Eventuelt)
Dag Møkleby, HR-sjef (under sak 15)

Av øvrige møtte:

Hans Kristian Solberg, ordfører

Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte:

Even Tveter, forvaltningsrevisor
Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor (under sak 15)
Gisle Skaaden, forvaltningsrevisor (under sak 15 – 17)
Camilla Lundby, regnskapsrevisor

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Møteprotokoll godkjent 04.06.2020

Johan G. Ellingsen/s./
Leder

Lena Mjerskaug/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

14/20	20/00053-1	Godkjenning av protokoll fra møte 2.april 2020	3
15/20	20/00010-7	Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024	4
16/20	15/00406-16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune	5
17/20	20/00035-11	Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan	6
18/20	19/00123-10	Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS	7
19/20	19/00116-3	Orientering fra revisjonen	8
20/20	20/00029-3	Referat og orienteringer	9

Eventuelt

Enebakk KU-14/20
Godkjenning av protokoll fra møte 2.april 2020

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet 2.april 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Leder innledet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Protokollen fra møtet 2.april 2020 godkjennes.

Enebakk KU-15/20

Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Leder innledet.

Rådmann Kjersti Øiseth orienterte.

Forvaltningsrevisor Frode Hegstad Christoffersen orienterte om status for revisjonens arbeid og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-16/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding, datert 17.04.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmann rapporterer om resultatet av arbeidet med å forebygge samt redusere mobbing i skolen i forbindelse med kommunens årlige årsrapporter.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Leder innledet.

Kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding, datert 17.04.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmann rapporterer om resultatet av arbeidet med å forebygge samt redusere mobbing i skolen i forbindelse med kommunens årlige årsrapporter.

Enebakk KU-17/20

Undersøkelse Hjulgraver - Prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for undersøkelsen Hjulgraver, til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Kjersti Øiseth supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ordfører Hans Kristian Solberg orienterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen for undersøkelsen Hjulgraver, til orientering.

Enebakk KU-18/20

Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget viser til engasjementsbrevet, og ber revisor

1. om en muntlig orientering om hvordan kravene til kvalitetskontroll er implementert i revisors arbeid ifm. overordnet revisjonsplan
2. informere når selskapet plukkes ut for kontroll av NKRF, og om resultatet av kontrollen.
3. rapportering til kontrollutvalget skal som hovedregel være skriftlig
4. informere årlig om andre oppdrag som utføres for kommunen

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Leder innledet.

Regnskapsrevisor Camilla Lundby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Kontrollutvalget viser til engasjementsbrevet, og ber revisor

1. om en muntlig orientering om hvordan kravene til kvalitetskontroll er implementert i revisors arbeid ifm. overordnet revisjonsplan
2. informere når selskapet plukkes ut for kontroll av NKRF, og om resultatet av kontrollen.
3. rapportering til kontrollutvalget skal som hovedregel være skriftlig
4. informere årlig om andre oppdrag som utføres for kommunen

Enebakk KU-19/20

Orientering fra revisjonen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Regnskapsrevisor Camilla Lundby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-20/20

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 30.04.2020:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Sekretær orienterte.

Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):

- OS 10/20 **Romerike Krisesenter IKS Årsrapport 2019**
- OS 11/20 **Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019**
- OS 12/20 **KISIF IKS Årsmelding 2019**
KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020
- OS 13/20 **Oversikt over saker til behandling 2020, pr 23.04.2020**

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 30.04.2020:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Orientering om status for kommunens smittevernberedskap.

Leder tok opp saken. Ordfører Hans Kristian Solberg orienterte. Økonomisjef Lars Andre Kløvstad orienterte om eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen.

Møtet hevet kl. 18:36