

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Frogn kommune

Dato: 26.08.2020 kl. 14:00
Sted: Møterom Filisterkroken, Frogn rådhus
Arkivsak: 20/00167

Tilstede: Eva Anderssen (H) leder, Thore Ottar Vestby (H) nestleder, Knut Erik Robertsen (Ap), Hanne Merete Dølheim (Sv), Per Oskar Jacobsen (V), Bjørn Rønbeck (Rødt)

Møtende varamedlemmer: Tore Henry Svendsen (H) for Bjørn Harald Christiansen (H)

Forfall: Bjørn Harald Christiansen (H)

Andre:

Fra KPMG AS: Rune Johansen, Senior manager

Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær VIKUS

Møtet er annonsert på Frogn kommunes nettsider. Det ble stilt spørsmål om publiseringen av kontrollutvalgets dokumenter. Det ble meldt 5 saker under Eventuelt.

Drøbak, 26.08.2020

Eva Anderssen/s./
Leder

Thore Ottar Vestby/s./
Nestleder

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>37/20</u>	20/00172-1	Godkjenning av protokoll fra møte 25.juni 2020	3
<u>38/20</u>	20/00173-1	Kurs i økonomistyring og revisjon	4
<u>39/20</u>	20/00173-4	Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	5
<u>40/20</u>	20/00170-1	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	6
<u>41/20</u>	20/00174-1	Rutiner for kontrollutvalgets arbeid	7
<u>42/20</u>	20/00168-1	Referat og orienteringer	8
<u>43/20</u>	20/00169-1	Eventuelt	9

37/20 Godkjenning av protokoll fra møte 25.juni 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	37/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokollen fra møte 25.juni 2020 godkjennes.

Møtebehandling

Leder innledet.

Protokollen fikk følgende endringer:

Under Diverse merknader:

Leder redegjorde for ekstramøtet. Innkallingen ble godkjent. Bjørn Rønbeck stilte spørsmål ved at kommunens kjøp av presteboligen er en sak som krever et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte og viste til at det er sendt lovlighetsklage fra Høyre til Fylkesmannen.

Bjørn Rønbeck fremmet følgende forslag:

«Sak 34/20 trekkes fra sakskartet.»

Votering:

Forslaget fra Bjørn Rønbeck falt med 1 mot 6 stemmer (7 voterende)

Under votering i hver sak:

I de tilfeller noen stemmer i mot, skal det oppgis hvem som stemmer i mot.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Protokollen fra møte 25.juni 2020 godkjennes.

38/20 Kurs i økonomistyring og revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	38/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Senior manager Rune Johansen holdt en presentasjon om kommunal økonomiforvaltning og revisjonens oppgaver og innhold, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

39/20 Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	39/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar brev fra KPMG AS vedrørende skifte av oppdragsansvarlig revisor, datert 13.august 2020, til orientering.

Møtebehandling

Leder innledet.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Kontrollutvalget tar brev fra KPMG AS vedrørende skifte av oppdragsansvarlig revisor, datert 13.august 2020, til orientering.

40/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	40/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Møtebehandling

Det ble fremmet følgende omforente fellesforslag til planen:

«Planens punkt 5 første setning får følgende ordlyd:

Ut fra kontrollutvalgets drøftelser, foreslås følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter for vurdering i den neste fireårsperioden:»

«Planens punkt 8 annet avsnitt får følgende ordlyd:

Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike planen basert på nye vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det.»

Votering

Omforent fellesforslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

41/20 Rutiner for kontrollutvalgets arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	41/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget retter en henvendelse til Frogn kommunestyre for en avklaring om kontrollutvalget skal være omfattet av Reglement for folkevalgte organer i Frogn kommune.

Møtebehandling

Leder innledet.

Kontrollutvalget diskuterte rutiner for kontrollutvalgets arbeid.

Leder fremmet følgende alternative forslag:

«Innstillingens punkt 2 strykes.»

Votering

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Alternativt forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

42/20 Referat og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	42/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Møtebehandling

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):

- OS 18/20 **Oversikt over saker til behandling 2020**, pr 20.08.2020 (vedlagt)
Leder orienterte. Sak om Møteplan for 2021 flyttes til møtet
30.09.2020. Sak om Budsjett for kontrollarbeidet 2021 berammes å
kunne fremlegges til møtet 30.09.2020.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

43/20 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	26.08.2020	43/20

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Lovlighetskontroll av kommunens kjøp av presteboligen

Leder tok opp saken og viste til at rådmann har erklært seg inhabil i den videre behandling av saken. Rådmann i Halden kommune er valgt som setterrådmann.

Regnskap for Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Thore Vestby hadde spørsmål til det oversendte regnskapet for KF-et. Revisor svarte ut på en god måte.

Status for vedtaksoppfølging

Thore Vestby tok opp saken. Det ble vist til at det fra administrasjonens side ikke forelå en status for vedtaksoppfølging verken til økonomirapporten 2.tertial 2019 eller til økonomirapporten 1.tertial 2020. Den ble under møtet funnet offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider, men ikke linket opp til tertialrapportene. Kontrollutvalget forutsetter at denne vil foreligge i forbindelse med økonomirapport 2.tertial 2020.

Tjenestetilbud fra Krise- og incestsenteret i Follo

Bjørn Rønbeck tok opp saken og viste til artikkel i Klassekampen, 22.august 2020. Saken tas ikke opp til behandling i kontrollutvalget.

Informasjon fra Amta

Leder orienterte om en oversendelse av en redaksjonell sak om Bølgen bad. Utvalget tok saken til orientering.

Votering

Vedtak

Møtet hevet kl. 18:33.