

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Møtetid: **04.06.2020 kl. 18:30**
Sted: **Kommunestyresalen, Enebakk rådhus**

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
Lars Andre Kløvstad, økonomisjef (under sak 21 – 23)
Stian Grimsrud, regnskapssjef (under sak 21 – 23)

Av øvrige møtte:

Hans Kristian Solberg, ordfører

Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, stedlig leder

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll godkjent 09.06.2020

Johan G. Ellingsen/s./
leder

Lena Mjerskaug/s./
nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

21/20	20/00053-2	Godkjenning av protokoll fra møte 30.april 2020	3
22/20	20/00046-1	Enebakk kommune - Årsregnskap 2019	4
23/20	19/00123-12	Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019	5
24/20	20/00018-4	Møteplan 2.halvår 2020	6
25/20	20/00029-4	Referat og orienteringer	7

Eventuelt

Enebakk KU-21/20
Godkjenning av protokoll fra møte 30.april 2020

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 30.april 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 04.06.2020:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 04.06.2020:

Protokollen fra møte 30.april 2020 godkjennes.

Enebakk KU-22/20

Enebakk kommune - Årsregnskap 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse til Enebakk kommune sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 04.06.2020:

Leder innledet.

Økonomisjef Lars Andre Kløvstad presenterte årsregnskapet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Kjersti Øiseth og regnskapssjef Stian Grimsrud supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Stedlig leder Steinar Neby orienterte om regnskapsrevisjonen og revisjonsberetningen.

Kontrollutvalgets uttalelse ble endret i samsvar med de innspill som fremkom i møtet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 04.06.2020:

Kontrollutvalgets uttalelse til Enebakk kommune sitt årsregnskap for 2019 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Enebakk KU-23/20

Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av kontrollen innen 15. september 2020.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 04.06.2020:

Stedlig leder Steinar Neby orienterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 04.06.2020:

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av kontrollen innen 15. september 2020.

Enebakk KU-24/20

Møteplan 2.halvår 2020

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020:

Torsdag 17.september

Torsdag 29.oktober

Torsdag 10.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 04.06.2020:

Det ble fremmet følgende omforente endringsforslag:

Torsdag 10.desember endres til *Onsdag 9.desember*.

Votering:

Innstillingen med endringen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 04.06.2020:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020:

Torsdag 17.september

Torsdag 29.oktober

Onsdag 9.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:30.

Enebakk KU-25/20

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 04.06.2020:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

RS 07/20 **Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune**, Saksprotokoll FSK sak 45/20

Orienteringssaker (OS):

OS 14/20 **ROAF IKS Årsrapport 2019**

OS 15/20 **Follo LMS IKS Årsmelding 2019**
Follo LMS IKS Årsregnskap 2019

OS 16/20 **Oversikt over saker til behandling 2020**, pr 04.06.2020

OS 17/20 **Kommunens håndtering av sak om tjenestetilbud til bruker**
(UNNTATT OFFENTLIGHET) (ikke vedlagt)

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 04.06.2020:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Status Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Sekretær orienterte. Pr dags dato er det 29 av 30 deltakerkommuner som har behandlet og vedtatt selskapsavtalen. En har som målsetning at selskapet formelt skal være etablert 1.juli 2020.

NAV/Familiens Hus

Leder tok opp saken.

Rådmann Kjersti Øiseth orienterte om status for prosjektet for gjenoppbyggingen samt status på kontorplasseringen av tjenestene som var lokalisert i bygget.

Møtet hevet kl. 20:00