

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Frogn kommune

Dato: 30.09.2020 kl. 14:00
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus
Arkivsak: 20/00167

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

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Administrasjon: Jo Ragnar Finserås, økonomisjef (under sak 44 – 46)
Ingerlise Skarø, enhetsleder for psykososialt arbeid (under sak 44)

KPMG AS: Rune Johansen, Senior manager

Vikus IKS: Gunhild Irene Berg, rådgiver

Andre:

Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær

Merknader: Innkalling og sakliste godkjent. Det ble stilt spørsmål om streaming av møtet. Kontrollutvalget forventer at møteoffentlighet blir ivaretatt ved kontrollutvalgets møter. Leder, Thore Vestby og Hanne Dølheim meldte saker under Eventuelt.

Drøbak, 30.09.2020

Eva Anderssen/s./
Leder

Per Oskar Jacobsen/s./
Medlem

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
44/20	20/00292-2	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune	2
45/20	20/00344-1	Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019	4
46/20	20/00173-8	Revisjonsplan 2020	5
47/20	20/00344-2	Forenklet etterlevelseskontroll 2020	6
48/20	20/00314-1	Tema for forvaltningsrevisjon 2021	7
49/20	20/00311-1	Budsjett for kontrollarbeidet 2021	8
50/20	20/00343-1	Møteplan 2021	9
51/20	20/00168-3	Referat og orienteringer	10
52/20	20/00169-3	Eventuelt	11

44/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	44/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune, til orientering.

Møtebehandling

Enhetsleder Ingerlise Skarø svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Thore Vestby fremmet følgende endringsforslag:

Etter rådmannens, tilføyes «og HOK sin..»

Votering

Endringsforslag fra Thore Vestby ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rådmannens og HOK sin tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune, til orientering.

45/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	45/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber KPMG AS følge opp saken overfor rådmann med målsetning om å få fremlagt endelig rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019, til neste møte.

Møtebehandling

Senior manager Rune Johansen orienterte og svarte på spørsmål knyttet til bl.a. oversittelse av fristen 15.september 2020 samt gjennomføring av etterlevelseskontrollen.

Økonomisjef Jo Ragnar Finserås supplerte.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber KPMG AS følge opp saken overfor rådmann med målsetning om å få fremlagt endelig rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019, til neste møte.

46/20 Revisjonsplan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	46/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2020, til orientering.

Møtebehandling

Senior manager Rune Johansen orienterte om fokusområder samt nye krav i lov og forskrift til budsjett og regnskap.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2020, til orientering.

47/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	47/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget ber KPMG AS utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for 2020.
2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen legges frem i neste møte.

Møtebehandling

Senior manager Rune Johansen orienterte.

Utvalgets medlemmer diskuterte aktuelle fokusområder for forenklet etterlevelseskontroll.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

1. Kontrollutvalget ber KPMG AS utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for 2020.
2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen legges frem i neste møte.

48/20 Tema for forvaltningsrevisjon 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	48/20

Forslag til vedtak/innstilling:

- 1) Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2021:
- 2) Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av prosjektene til neste møte.

Møtebehandling

Det ble fremmet følgende omforente forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt:

- Økonomisk sosialhjelp/ NAV Frogn
- Kommunale planer/prosjekt, herunder samhandling mellom planer

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

- 1) Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2021:
 - a) Økonomisk sosialhjelp/ NAV Frogn
 - b) Kommunale planer/prosjekt, herunder samhandling mellom planer
- 2) Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av prosjektene til neste møte.

49/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	49/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr. 1.669.000,- bevilges som budsjetttramme for kontrollarbeidet for 2021.

	Budsjett 2021
Kontrollutvalget	269.000
Sekretariatet	280.000
Regnskapsrevisjon	570.000
Forvaltningsrevisjon	550.000
Sum kontrollarbeidet	1.669.000

2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmann for videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

Møtebehandling

Sekretær orienterte.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr. 1.669.000,- bevilges som budsjetttramme for kontrollarbeidet for 2021.

	Budsjett 2021
Kontrollutvalget	269.000
Sekretariatet	280.000
Regnskapsrevisjon	570.000
Forvaltningsrevisjon	550.000
Sum kontrollarbeidet	1.669.000

2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmann for videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret.

50/20 Møteplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	50/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2021:

Onsdag 20.januar
Onsdag 3.mars
Onsdag 14.april
Onsdag 26.mai
Onsdag 18.august
Onsdag 29.september
Onsdag 10.november
Onsdag 1.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00

Møtebehandling

Leder innledet.

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2021:

Onsdag 20.januar
Onsdag 3.mars
Onsdag 14.april
Onsdag 26.mai
Onsdag 18.august
Onsdag 29.september
Onsdag 10.november
Onsdag 1.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00

51/20 Referat og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	51/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Møtebehandling

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

- RS 07/20 **Sak fra kontrollutvalget - Plan for eierskapskontroll 2020-2024,**
Saksprotokoll KST sak 98/20
- RS 08/20 **Sak fra kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024,**
Saksprotokoll KST sak 104/20

Orienteringssaker (OS):

- OS 19/20 **Vannområdet Morsa Årsmelding 2019**
- OS 20/20 **Oppvekstprofil 2020 Frogn kommune**
- OS 21/20 **Lovlighetsklage fremmet av Høyre 15.6.2020 - kjøp av prestebolig -
kommunestyrets behandling**
Brev datert 090920 fra setterådmann Vevelstad
Juridisk vurdering datert 070920 Mageli
Tidslinje - kjøp av Drøbak prestebolig og påfølgende lovlighetskontroll
Kjøpekontrakt
Saksprotokoll sak 72-20 - tertialrapport nr. 1 2020
- OS 22/20 **Oversikt over saker til behandling 2020, pr 23.09.2020**
- OS 23/20 **Behandlede saker 2020**

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)

Vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

52/20 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Frogn kommune	30.09.2020	52/20

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring og investeringsbeslutninger

Leder tok opp saken og viste til at kommunen skulle ha gitt skriftlig tilbakemelding 11.02.2020. Sekretær har sendt henvendelse til rådmann og etterlyst tilbakemelding. Sekretær bes om å oversende kommunens tilbakemelding til utvalgets medlemmer så fort den foreligger. Saken settes så opp som sak i kontrollutvalget.

Utbygging Kolstad

Thore Vestby tok opp saken og viste til leserinnlegg i Amta med påstand om hemmelig dokument. Leder tar kontakt med ordfører vedrørende saken.

Publisering av kontrollutvalgets møtedokumenter

Leder tok opp saken. Sekretær orienterte. Saken følges opp med Frogn kommune v/politisk sekretariat.

Votering

Vedtak

Møtet hevet kl. 16:38