

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 – 12.00

Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 01/12 – 08/12

Til stede:

Nils-Christian Steinbakk, leder
Harald Jøstensen, nestleder
Svanhild Wenche Setså
Gøran Indregård
Liv Marit Tverå

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte i tilknytning til sakene 02/12 og 03/12
Enhetsleder Stein Ole Rørvik møtte i tilknytning til sak 04/12
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011
02/12	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtak vedrørende håndgivelse og salg av tomt i Hauan
03/12	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540
04/12	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport datert 9. mai 2011
05/12	Innspill til budsjettregulering – behov for styrket bevilgning til kontroll og tilsyn
06/12	Videre oppfølging av nummerert brev nr 1 2011 – manglende pasientregnskap
07/12	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/12	Eventuelt

01/12 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. desember 2011 godkjennes.

02/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtak vedrørende håndgivelse og salg av tomt i Hauan

Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget viser til formannskapets sak 199/04 der det ligger til grunn for saken at håndgitt areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til vedtak i formannskapet sak 87/07 hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr kvadratmeter for det samme arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt er besluttet at salget skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper, men uten at formålet for håndgivningen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter bebygd med ordinære leilighetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i forhold til sammenlignbare boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir

grunnlag for salg av eiendom som ikke følger opp det formål som lå til grunn i formannskapet i 2004, og det gir heller ikke grunnlag for å gjennomføre salg av deler av arealet. Sammenholdt med opprinnelig vedtak er endringene såpass omfattende at saken burde vært til ny behandling i formannskapet. Kontrollutvalget konstaterer at politiske vedtak er brutt og ikke fulgt opp av administrasjonen. Dette er meget kritikkverdig og kontrollutvalget forutsetter at rådmannen tar de nødvendige grep og iverksetter tiltak slik at man for ettertiden ikke opplever dette.

Formannskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å avklare status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til formannskapets sak 199/04 der det ligger til grunn for saken at håndgitt areal på 20 dekar skal anvendes til ungdoms-/studentboliger. Utvalget viser videre til vedtak i formannskapet sak 87/07 hvor det ble vedtatt overdragelse og tomtepris kr 50 pr kvadratmeter for det samme arealet. Kontrollutvalget registrerer at det deretter administrativt er besluttet at salget skal delvis gjennomføres ved at ca 4 dekar av arealet overføres kjøper, men uten at formålet for håndgivingen og salget er fulgt opp. Arealet på 4 dekar er deretter bebygd med ordinære leilighetsbygg. Prisen på kr 50 per kvadratmeter synes svært lav i forhold til sammenlignbare boligprosjekter. Utvalget mener saksfremlegg og vedtak ikke gir grunnlag for salg av eiendom som ikke følger opp det formål som lå til grunn i formannskapet i 2004, og det gir heller ikke grunnlag for å gjennomføre salg av deler av arealet. Sammenholdt med opprinnelig vedtak er endringene såpass omfattende at saken burde vært til ny behandling i formannskapet. Kontrollutvalget konstaterer at politiske vedtak er brutt og ikke fulgt opp av administrasjonen. Dette er meget kritikkverdig og kontrollutvalget forutsetter at rådmannen tar de nødvendige grep og iverksetter tiltak slik at man for ettertiden ikke opplever dette.

Formannskapet bør foreta en gjennomgang av prosjektet med ungdoms-/studentboliger for å avklare status for gjennomføring av prosjektet og status for restarealet.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

03/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

Enhetsleder Gudrun Hagalinsdottir møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Behandlingen utsettes til neste møte. Til neste møte bes det utredet nærmere hvorfor det i avtalen er tatt med formuleringen ”Avtalen gjelder fram til arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplan”, når dette ikke var en del av forhandlingsresultatet. Videre bes det fra administrasjonens side konkret vises til på hvilken måte de enkelte deler av arealet er utbygd i samsvar med stadfestet reguleringsplan.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Behandlingen utsettes til neste møte. Til neste møte bes det utredet nærmere hvorfor det i avtalen er tatt med formuleringen ”Avtalen gjelder fram til arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplan”, når dette ikke var en del av forhandlingsresultatet. Videre bes det fra administrasjonens side konkret vises til på hvilken måte de enkelte deler av arealet er utbygd i samsvar med stadfestet reguleringsplan.

04/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport datert 9. mai 2011

Enhetsleder Stein Ole Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den oppfølgingen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget er tilfreds med den oppfølgingen som er gjort fra administrasjonen.

Tilsynsrapporten bør gjøres kjent for driftsutvalget og kommunestyret.

05/12 Innspill til budsjettregulering – behov for styrket bevilgning til kontroll og tilsyn

Forslag til vedtak:

I forbindelse med kommende regulering av budsjett ber kontrollutvalget om at utvalgets budsjett styrkes med kr _____ øremerket kompetansehevende tiltak.

Omforent forslag:

I forbindelse med kommende års budsjett ber kontrollutvalget om at dets budsjett styrkes med henblikk på kompetansehevende tiltak.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I forbindelse med kommende års budsjett ber kontrollutvalget om at dets budsjett styrkes med henblikk på kompetansehevende tiltak.

Harald Jøstensen ble innvilget permisjon fra og med behandlingen av sak 06/12.

06/12 Videre oppfølging av nummerert brev nr 1 2011 – manglende pasientregnskap

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i gjeldende sak 15/11, hvor bakgrunnen for saken var at revisors henvendelser om å få pasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak forutsatte utvalget at rådmannen umiddelbart skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene skulle legges frem for revisor. Dette har ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på fordi dette gjelder en særlig sårbar gruppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge regnskap til revisjonen umiddelbart.

Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i gjeldende sak 15/11, hvor bakgrunnen for saken var at revisors henvendelser om å få pasientregnskap til revisjon ikke hadde ført frem. I sitt vedtak forutsatte utvalget at rådmannen umiddelbart skulle iverksette tiltak for at pasientregnskapene skulle legges frem for revisor. Dette har ikke blitt gjort, noe kontrollutvalget ser alvorlig på fordi dette gjelder en særlig sårbar gruppe.

Saken oversendes kommunestyret som bes om å pålegge administrasjonen fremlegge regnskap til revisjonen umiddelbart.

07/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om Fauske kommunes regnskap, som ble levert innen tidsfristen. Venter på årsmeldingen for å kunne skrive revisjonsberetningen.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- For øvrig drift som normalt.

Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning.

08/12 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 13. mars 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS