

Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

**Møtedato: Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 (MERK ENDRET TIDSPUNKT)**

**Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget**

### SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012
25/12	Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540
26/12	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av utlån og fordringer
27/12	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid
28/12	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen
29/12	Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser og oppfølging ved salg av eiendom
30/12	Møteplan for kontrollutvalget
31/12	Revisors vurdering av egen uavhengighet
32/12	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
33/12	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

**Fauske, 5. desember 2012**

Nils-Christian Steinbakk (s)  
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS,  
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering

## **SAK 24/12**

# **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012 godkjennes

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 25/12

# Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

### Vedlegg:

- Kontrollutvalgets sak 3/12 m/ vedlegg: Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540
- Fauske kommune 28.03.2012: Salg av gnr 103 bnr 1540 Oppfølging av vedtak / avtaleforhold. Etterspurt redegjørelse.
- Brev datert 6. september 2012 fra Nord advokatfirma v/ advokat Allan Rognan
- Fauske kommune 12.05.2011 Deleget plan- og utviklingsutvalg: 103/701 Rammetillatelse for tilbygg i to etasjer, vedlagt situasjonsplan datert 24.03.11

### Bakgrunn for saken:

I sin sak 3/12 i møte 13. mars 2012 var det satt på dagsorden en sak vedrørende oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende kommunens salg av gnr 103 bnr 1540 i sentrum. Nevnte sak med vedlegg er vedlagt inneværende sak. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak ved behandlingen 13. mars:

*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.*

Sekretariatet har i brev datert 26. mars 2012 spurt om hvorfor den nevnte formuleringen ble tatt med i avtalen som ble inngått mellom partene. I vedlagte svarbrev fra administrasjonen datert 28. mars 2012 besvares dette med følgende:

*En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende for arealbruken innenfor et planområde. Mellom parter kan det inngås avtale om at et areal skal / kan benyttes til*

*annet formål frem til arealet blir / skal utbygges i hht stadfestet reguleringsplan. Når utbygging av et område skjer i hht vedtatt reguleringsplan, må inngåtte avtaler vike/opphøre og er således ikke et forhandlingstema. Administrasjonen fant det naturlig å ta denne presisering med som et eget punkt i inngått avtale.*

Når det gjelder omfanget av utbygging i hht reguleringsplanen skriver kommunen at deler av eiendommen er utbygd i samsvar med reguleringsplan, men at restarealet av eiendommen gnr 103 bnr 1540 på øst- og sørsiden i dag benyttes som parkerings-/trafikkareal. Vedlagt er også tegninger som viser plansituasjonen (bilag 1) og areal utbygd i henhold til reguleringsplan.

For en nærmere vurdering av avtaleforholdet har sekretariatet innhentet en uttalelse fra advokatfirma Nord v/ Allan Rognan. Denne uttalelsen ligger ved som vedlegg. Her er det (siste avsnitt i brevet pkt 2) kommentert at avtalen mellom kommunen og Havnegården AS er noe uklar: *”Umiddelbart kan det skapes et inntrykk av at det nå er bestemt at aktuelle areal skal være en del av parkeringen fremover. I forhold til de øvrige punkter i avtalen er det imidlertid riktigere å se dette som en midlertidig rett/disposisjon, og dermed et avvik fra det som ellers arealet ville vært brukt til. Det burde nok ha fremkommet at det er gitt en slik dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om arealbruk. Dette med mindre parkering er medtatt og kan forsvares innen allerede bestemt reguleringsplan.”* Videre i brevet pkt 3 er det vist til opplysninger om at det er gjort bearbeidelse av tomta, herunder endret veitrase. I forhold til dette anbefaler advokat Rognan at det snarest rettes opp i ved at man i etterkant gir tillatelse til de tiltak som allerede er gjennomført.

I delegertsaken som er vedlagt, under avsnittet ”Fauske Hotell AS, parkering”, er det opplyst at den nye ankomsten fra regulert vei via parkeringsplassen er i tråd med reguleringsplanen for Sjøgata og Strandpromenaden. På situasjonsplanen er det tegnet inn innkjørsel til parkeringsplassen fra øst, men dette synes ikke på tegningen til reguleringsplankartet.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølging av vedtak og avtaleforhold ved salg av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av forhandlinger mellom de to partene, men avtalen fikk et tillegg om at ”Avtalen gjelder frem til arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplan”. Kontrollutvalget mener avtalen mellom kommunen og kjøper kun skulle inneholde de tre punktene som var godkjent av formannskapet som forhandlingsresultat. Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært behandlet av formannskapet.

Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd med forretningsgård, herunder endret veitrase med innkjøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen som foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan, eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tillatelse til endring av vei. Det forutsettes at forholdet rettes opp.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAK 26/12**

# **Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av utlån og fordringer**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

### **Vedlegg:**

- Kommunestyrets sak 04/2009 Fotballklubben Fauske Sprint: Søknad om økonomisk bistand
- Fra kommunens regnskap for 2011: Note 16: Fordring på det kommunale eiendomsselskapet Eiaveien 7B

### **Bakgrunn for saken;**

Saken er satt på dagsorden etter avtale med kontrollutvalgets leder.

Kommunens balanseregnskap for 2011 viser en økning når det gjelder posten utlån. Økningen fra 2010 til 2011 er ca kr 6,1 mill (fra ca 36,2 mill til ca 42,3 mill). Også posten kortsiktige fordringer viser en liten økning med ca kr 0,6 mill i samme periode (fra ca 35,2 mill til ca 25,8 mill).

I tilknytning til saken er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget for å redegjøre generelt om kommunens arbeid med oppfølging av lån og andre utestående fordringer. Det er bedt om at det redegjøres for

- utviklingstrekk over tid for utlån og kortsiktige fordringer
- kommunens rutiner for oppfølging av utlån og fordringer
- om kommunen har tilfredsstillende bemanning og kompetanse til oppfølgingen

I tillegg er det bedt om en nærmere redegjørelse for oppfølging av et utlån som ble vedtatt av kommunestyret i sak 04/2009. Vedtaket er lagt ved saken, og gjelder et lån på kr 500 000 til Fauske /Sprint på nærmere angitte vilkår.

Det er også bedt om at det redegjøres nærmere for en av kommunens fordringer. Fordringen står nevnt særskilt i Note 16 i kommuneregnskapet for 2011, og er en fordring på kommunens utlegg for å dekke utgifter i det kommunalt eide eiendomsselskapet Eiaveien 7 B. Av noten

fremgår at kommunens fordring på selskapet oppsto i 2009 med kr 413 856, og deretter har økt til kr 1 453 856 i 2011. Det er bedt om at det redegjøres for grunnlaget for at kommunen har lagt ut for selskapet, om kommunen har lagt ut for selskapet i 2012, samt om forventet utvikling på kommunens fordring på selskapet.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 27/12

# Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

### Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS, 23.12.09: Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

### Bakgrunn for saken:

Kommunestyret behandlet i sak 24/10, 25. mars 2010, forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid. I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. På denne bakgrunn og i samråd med utvalgets leder settes det på dagsorden sak om oppfølging av nevnte forvaltningsrevisjonsrapport.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om kommunen har tilfredsstillende tiltak og rutiner for å forebygge og redusere sykefraværet sett i forhold til lov- og avtaleverk, og om disse var iverksatt i kommunens enheter.

Følgende to problemstillinger ble undersøkt:

1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet i henhold til lov- og avtaleverk?
2. I hvilken grad er kommunens HMS-plan og retningslinjer for sykefraværsoppfølging implementert i enhetene?

Etter innstilling fra kontrollutvalget fattet kommunestyret følgende vedtak ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.*



2. *Kommunestyret er tilfreds med at kommunen har tilfredsstillende rutiner og tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet.*
3. *Administrasjonen bes merke seg revisors anbefalinger.*
4. *Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølging fra administrasjonen:*
  - *Iverksettelse i enhetene av vedtatte rutiner og tiltak,*
  - *særlig styrking av dialogen med den sykemeldte for vurdering av tilrettelegging av arbeidsplass.*
  - *I det kommende arbeid med omorganisering av kommunen må det vurderes konkret hvordan organisasjonen skal ivareta a) oppfølging av sykemeldte og b) HMS-arbeid.*

**Revisors anbefalinger i rapporten var som følger:**

*Medarbeidersamtaler: Kommunen bør i større grad sikre at det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med ansatte ved alle enhetene. Rådmannen kan vurdere å innføre en ordning med at leder skriver en generell oppsummering av ansattes syn på arbeidsmiljøet basert på medarbeidersamtalene (ikke om individuelle forhold). Dette vil kunne være et verdifullt bidrag i kartlegging av arbeidsmiljøet.*

*Tiltak for å bedre ansattes kunnskap om HMS-plan og retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Sentrale HMS-relaterte dokumenter bør være tilgjengelig for alle ansatte i Fauske kommune. I mangel av intranett, bør kommunen vurdere å legge dokumentene ut på internett.*

*Det bør tas med i HMS-planen: 1) en oversikt over hvem (navn/tlfnr) som er med i AMU, attføringsutvalget og AKAN; 2) en oversikt over verneområder, navn og tlfnr til leder og verneombud, samt informasjon om disse har gjennomført 40 t HMS-kurs; 3) Hvis attføringsutvalget ikke lenger er i funksjon eller har endret sin virksomhet bør HMS-planen revideres tilsvarende.*

*Arbeidsfordelingen mellom attføringsutvalget og tilretteleggingsgruppa bør klargjøres, og tillitsvalgtes rolle ift intern omplassering/BIA bør vurderes. Retningslinjene for sykefraværsoppfølging bør revideres i tråd med dette.*

*HMS-handlingsplan: En handlingsplan er en viktig del av et systematisk HMS-arbeid, og man kan stille spørsmål ved hvor hensiktsmessig det er å kartlegge uten å gjøre noe med det en finner. Revisjonen anbefaler at Fauske kommune innskjerper kravet om at alle enhetene skal ha en HMS handlingsplan, som skal oppdateres når kartlegginger har vært gjennomført og når en aktivitet i handlingsplanen er iverksatt. Det bør innføres en rutine med at enhetene årlig sender inn tiltaksplan.*

*Krav til HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging bør følges opp gjennom rådmannens styringsdialog med lederne, i resultatvurderinger, og i samspillet mellom administrasjon og verneombud.*

*Malene for HMS-årsrapporten (kontrollplanen) og risikokartleggingen bør forbedres. Det er viktig at rapporteringsmalene kvalitetssikres slik at rådmann og politisk ledelse får sikker styringsinformasjon.*

*Vernekalender: Kommunen bør presisere minimumskrav til hva som skal være med i kalenderen, evt. i egen vernekalender-mal.*

*Vernerunder: Kommunen bør vurdere å innføre en felles mal for vernerunde. Hvis det er slik at Brann og Bygg/eiendom skal/kan delta på vernerunder, så bør dette nevnes i HMS-planen.*

*Avviksregistrering: Kommunen bør vurdere å innføre en felles rutine for avviksregistrering, evt. fulgt av sektorvis opplæring.*

*Kommunen bør sørge for jevnlig oppdatering av HMS-kunnskapene hos ledere og ansatt-representanter, for eksempel arrangere en årlig HMS-kursdag. Sørge for tilstrekkelig opplæring i Unique ansatt og turnusprogram.*

*Styrke sentraladministrasjonens kapasitet til HMS-arbeid.*

*Leder bør gis rammebetingelser som gjør det mulig å arbeide godt med HMS/sykefraværsoppfølging og fremme felles verdi grunnlag, holdninger og dialog.*

Rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, er bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.30 for å redegjøre for den oppfølging kommunestyrets vedtak har fått.

**Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 24/10 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAK 28/12**

# **Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

### **Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS, 23.12.09: Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

### **Bakgrunn for saken:**

Kommunestyret behandlet i sak 80/12, 26. januar 2012, forvaltningsrevisjonsrapport Responstid i forvaltningen. I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. På denne bakgrunn og i samråd med utvalgets leder settes det på dagsorden sak om oppfølging av nevnte forvaltningsrevisjonsrapport.

Formålet med prosjektet var å få vurdert responstid og rutiner i kommunens byggesaksbehandling. Ut fra dette ble følgende problemstillinger undersøkt og vurdert:

1. Overholder kommunen tidsfrister i saksbehandlingen?
2. Har kommunen rutiner for å gi foreløpige svar i tråd med forvaltningsloven?
3. Gis det opplysninger om klageadgang i kommunale vedtak?

Etter innstilling fra kontrollutvalget fattet kommunestyret følgende vedtak ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Responstid i forvaltningen er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.*

3. *Kommunestyret merker seg at kommunens byggesaksbehandling er tilfredsstillende på mange områder, men vil trekke frem behovet for økt kvalitetssikring av byggesaksbehandlingen.*

Revisors anbefalinger i rapporten var som følger:

- *Innføre skriftlige rutinebeskrivelser for byggesaksbehandlingen (kvalitetssikring)*
- *Sørge for at klageopplysning i vedtak er i tråd med forvaltningslovens krav.*
- *Sørge for at nettsiden er oppdatert og at linker fungerer og skjema finnes der de skal være (god brukervennlighet).*
- *Gjennomføre brukerundersøkelse for byggesakstjenesten.*
- *Holde øye med utvikling i saksbehandlingstid for byggesaker.*

Rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, er bedt om å møte i kontrollutvalget kl 10.00 for å redegjøre for den oppfølging kommunestyrets vedtak har fått.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Responstid i forvaltningen.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 29/12

# Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser og oppfølging ved salg av eiendom

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

### Vedlegg:

- Brev datert 19.09.2012 til kontrollutvalget fra John-Arild Grahn: Føljetongen, flytteobjektet, eneboligen, Reinroseveien 6B
- Kommunestyrets sak 178/04: Kommunale bygninger / boliger – vurdering av salg.

### Bakgrunn for saken:

Det har kommet en henvendelse til kontrollutvalget fra John-Arild Grahn. I brevet redegjør han for en sak som gjaldt salg og flytting av en enebolig i Reinroseveien. Selve saken er fra 2004 (kommunestyrets sak 178/04), men to av forholdene som tas opp for øvrig er av nyere dato.

Det ene forholdet som tas opp gjelder manglende svar på henvendelser. Her har Grahn vist til at han har tatt opp saken med kommunen en rekke ganger uten å få svar. Han viser til at hans siste skriftlige kontakt med kommunen var brev til ordfører 12.04.2012 som ikke ble besvart. Videre viser han til at han i telefonisk kontakt med kommunen (18. juni 2012) får opplyst at saken er lagt til rådmannen.

Det andre forholdet han tar opp er spørsmålet om oppfølging av betingelsene som var satt for salget. Her opplyses at betingelsen om flytting av huset ble oppfylt i desember 2011, men mener at det i tillegg var krav om at tomten skulle ryddes og planeres.

I tilknytning til saken er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte for å redegjøre om kommunens rutiner og praksis når det gjelder svar på henvendelser, og i tillegg redegjøre om oppfølgingen av det nevnte kommunestyrevedtaket.

### Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 30/12

# Møteplan for kontrollutvalget

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

**Vedlegg:**

- Brev fra kontrollutvalget

**Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget har så langt ikke hatt en egen møteplan, men etter avtale med utvalgets leder er dette nå satt på dagsorden.

Kontrollutvalget sender jevnlig saker til kommunestyret, og da særlig forvaltningsrevisjonsrapporter og uttalelser til regnskap. I denne forbindelse synes det hensiktsmessig at møter i kontrollutvalget legges ca 2-3 uker før kommunestyremøter. Kommunestyrets møteplan ble vedtatt 8. november 2012:

14. februar  
21. mars  
8. mai  
20. juni  
3. oktober  
7. november  
10., og 12. desember

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 31/12

# Revisors vurdering av egen uavhengighet

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 28. august 2012 – Egenvurdering av uavhengighet

**Bakgrunn for saken:**

I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon minimum hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget

Vedlagt følger slik egenvurdering datert 28. august 2012 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Per Asbjørn Andersen, og fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt.

Underskrevet eksemplar av egenvurderingen legges frem i møte.

Nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet finnes i forskrift om revisjon § 13:

*Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.*

*Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.*

*Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.*

I tillegg er det gitt bestemmelser i samme forskrift § 14 vedrørende rådgivningstjenester mv:



*Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune etter denne forskrift kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet.*

*Den som foretar revisjon kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.*

*Den som foretar revisjon kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bistand i skattesaker etter domstolsloven § 218.*

## **Vurdering**

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen.

## **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 28. august 2012 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAK 32/12**

### **Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

**Vedlegg:**

Helsetilsynet 8. november 2012: Rapport fra tilsyn i medhold av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i Fauske kommune v/ NAV Fauske 2012.

**Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

Jfr. tidligere praksis, og Kommunaldepartementets anbefalinger, legges rapporter om kommunen fra andre tilsynsmyndigheter frem for kontrollutvalget til orientering. I vedlagte tilsynsrapport ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift, og tilsynet er dermed avsluttet.

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAK 33/12**

### **Eventuelt**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
12.12.2012

**Vedlegg:**

**Forslag til vedtak:**

**Inndyr 5. desember 2012**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget