

Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Tirsdag 23. september 2014 kl 09.00

Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014
18/14	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av elever med særskilt behov
19/14	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger
20/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Føring av brev i kommunens postjournal
21/14	Budsjett kontroll og tilsyn 2015
22/14	Revisors vurdering av egen uavhengighet
23/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
24/14	Eventuelt

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

Fauske, 15. september 2014

Nils-Christian Steinbakk (s)
Leder kontrollutvalget


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

SAK 17/14

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra foregående møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014 godkjennes

Inndyr 15. september 2014



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 4. april 2014 kl. 09.00 – 10.50

Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset

Saksnr.: 10/14 – 16/14

Til stede:

Nils-Christian Steinbakk, leder
Harald Jøstensen, nestleder
Liv Marit Tverå

Forfall:

Gøran Indregård
Wenche Setså

Varamedlemmer:

Olav Henriksen møtte for Gøran Indregård
Vara for Wenche Setså meldte forfall kort tid før møte. Ny vara ble ikke kalt inn.

Øvrige:

Kommunalsjef for plan og kommunalteknisk Frank Bernhardsen (sak 11/14)
Rådmann Even Ediassen (sak 11/14)
Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke (sak 11/14)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Revisor Barbro Sakariassen, 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
10/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014
11/14	Årsregnskap Fauske kommune 2013 – uttalelse fra kontrollutvalget
12/14	Årsregnskap 2013 Fauna KF– uttalelse fra kontrollutvalget
13/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg
14/14	Møteplan 2014 for kontrollutvalget
15/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
16/14	Eventuelt

10/14 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014 godkjennes.

11/14 Årsregnskap Fauske kommune 2013 – uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunalsjef Frank Bernhardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

I årsberetningen er det ikke redegjort for faktisk tilstand når det gjelder likestilling, mens det i liten grad redegjøres for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, samt fremme formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk med kr 2 737 732,89.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2013.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivarettatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

I årsberetningen er det ikke redegjort for faktisk tilstand når det gjelder likestilling, mens det i liten grad redegjøres for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, samt fremme formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk med kr 2 737 732,89.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2013.

12/14 Årsregnskap 2013 Fauna KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2013. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2013.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2013.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 14. mars 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2013.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2013. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2013.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2013.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 14. mars 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2013.

13/14 Bestilling forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon *Kvalitet i pleie og omsorg*, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.03.2014.

Omforent forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon *Kvalitet i pleie og omsorg*, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.03.2014.

Kontrollutvalget ber om at revisors undersøkelser også omfatter avlastning.

Kontrollutvalget forutsetter at undersøkelsene omfatter både hjemmetjeneste og institusjonsomsorg.

Kontrollutvalget ber om at også tillitsvalgte, brukere og eventuelt pårørendeforening intervjues.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon *Kvalitet i pleie og omsorg*, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.03.2014.

Kontrollutvalget ber om at revisors undersøkelser også omfatter avlastning.

Kontrollutvalget forutsetter at undersøkelsene omfatter både hjemmetjeneste og institusjonsomorg.

Kontrollutvalget ber om at også tillitsvalgte, brukere og eventuelt pårørendeforening intervjues.

14/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende dager i 2014

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk

Kontrollutvalget avholder møte følgende dager i 2014

13. juni

9. september

28. november

Leder og sekretær vurderer behov for endringer i møteplan.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende dager i 2014

13. juni

9. september

28. november

Leder og sekretær vurderer behov for endringer i møteplan.

15/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om regnskapsrevisjon i Fauske kommune
- Bemanning: Full bemanning for tiden.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Det er inngått en samarbeidsavtale med fylkeskommunen om vikartjeneste for sekretærtjenester.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

16/14 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 4. april 2014

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

SAK 18/14

Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av elever med særskilt behov

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon 26. november 2013: Forvaltningsrevisjon Oppfølging av elever med særskilt behov

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret behandlet i sak 31/14, 3. april 2014, forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av elever med særskilt behov. I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Formålet med revisjonen var å få vurdert i hvilken grad kommunen etterlever føringer i lov og veileder om spesialundervisning.

Følgende to problemstillinger ble undersøkt i forbindelse med revisjonen:

- Er saksgangen i spesialundervisningen organisert i tråd med regelverk og anbefalinger?
- I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem for oppfølging av om spesialundervisningen følges opp i tråd med kravene?

På bakgrunn av de funn som ble gjort, la revisor frem sin rapport med følgende tre anbefalinger:

- Kommunen må se på situasjonen med lang kø i PP- tjenesten
- Det bør tas en gjennomgang av innholdet i vedtak om spesialundervisning
- Det bør gjøres en vurdering av skoleeiers oppfølging og internkontroll av skolene

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sin behandling av rapporten:

- 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av elever med særskilt behov er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.*
- 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.*
- 3. Kommunestyret konstaterer at det er avdekket flere avvik fra forvaltningsloven og opplæringsloven i forbindelse med forvaltningsrevisjonen oppfølging av elever med særskilt behov.*
- 4. Kommunestyret viser til rådmannens kommentar og forutsetter at rådmannen straks iverksetter tiltak for å lukke de avvik som er avdekket.*
- 5. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oppfølgingsrapport innen 18 måneder.*
- 6. Kommunen sørger for at det utarbeides et forsvarlig system for kvalitetssikring i tråd med Opplæringsloven § 13-10.*

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i saken er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.15 for å redegjøre om den oppfølging vedtakets punkter 4 og 6 så langt har fått fra administrasjonens side.

Vurdering:

I punkt 5 har kommunestyret altså bedt om en oppfølgingsrapport innen 18 måneder. Som en oppfølging av dette synes det aktuelt å bestille en slik rapport hos Salten kommunerevisjon. Selve forvaltningsrevisjonen var ferdigstilt i november 2013, og med tanke på et 18-måneders perspektiv på oppfølging så synes det nærliggende å be om en oppfølgingsrapport i løpet av våren 2015.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 31/14 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging av elever med særskilte behov
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalget ber Salten kommunerevisjon utarbeide en egen oppfølgingsrapport innen mai 2015 vedrørende denne forvaltningsrevisjonen, med fokus på oppfølging av rapportens anbefalinger og av kommunestyrets vedtak for øvrig.

Inndyr 15. september 2014


Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 19/14**Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger****Saksgang:**
Kontrollutvalget**Møtedato:**
23.09.2014**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon 9. januar 2014; Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret behandlet i sak 30/14, 3. april 2014, forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger. I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Formålet med revisjonen var å vurdere Fauske kommunes anskaffelsesprosesser når det gjelder anskaffelse av tjenester hos konsulenter, advokater og for prosjektstillinger.

Følgende problemstillinger ble undersøkt:

1. Hvilke rutiner/praksis har kommunens virksomheter når det gjelder å vurdere behovet for konsulenttjenester?
2. Er det dokumentert at det er gjennomført konkurranse vedrørende innkjøp av konsulenttjenester
3. Hvordan følges konsulentoppdragene opp?
4. Hvilke rutiner/praksis har kommunens virksomheter for å evaluere konsulentbrukern i forhold til nytte og kostnader

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sin behandling av rapporten:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger:*
 - *Kommunen bør vurdere å ta i bruk skriftlig behovsvurdering/begrunnelse for anskaffelse.*
 - *Dersom kommunen ønsker å fortsette og kjøpe juridiske tjenester eksternt, må tjenestene konkurransenutsettes. Også andre konsulentkjøp som skjer løpende og er over en viss størrelse, må vurderes konkurransenutsatt.*
 - *Kommunen bør vurdere bruken av vikarer fra vikarbyrå og sørge for et best mulig tilbud til klientene, samtidig som regelverket for offentlige anskaffelser overholdes.*
 - *Kommunen bør forbedre sine rutiner i forhold til kravet om anbudsprotokoll for alle kjøp over terskelverdi og protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kr.*
 - *Rutinene for inngåelse av kontrakter og innhold i kontraktene bør gjennomgå og forbedres.*
3. *Kommunestyret konstaterer at det er avdekket mangelfulle kontrollrutiner og prosedyrer i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester og advokattjenester.*
4. *Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter tiltak for å få lukket de avvik som er avdekket.*
5. *Kommunestyret ber om at det utarbeides en oppfølgingsrapport innen 18 måneder.*

På bakgrunn av vedtaket er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.45 for å redegjøre om den oppfølging vedtakets punkt 4 så langt har fått fra administrasjonens side.

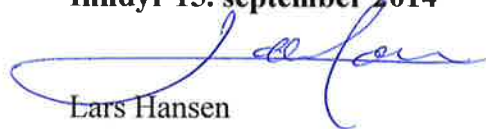
Vurdering:

I punkt 5 har kommunestyret bedt om en oppfølgingsrapport innen 18 måneder. Som en oppfølging av dette synes det aktuelt å bestille en slik rapport hos Salten kommunerevisjon. Selve forvaltningsrevisjonen var ferdigstilt i januar 2014, og med tanke på et 18-måneders perspektiv på oppfølging så synes det nærliggende å be om en oppfølgingsrapport i løpet av høsten 2015.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 30/14 Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalget ber Salten kommunerevisjon utarbeide en egen oppfølgingsrapport innen oktober 2015 vedrørende denne forvaltningsrevisjonen, med fokus på oppfølging av rapportens anbefalinger og av kommunestyrets vedtak for øvrig.

Inndyr 15. september 2014



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 20/14

Redegjørelse fra administrasjonen: Føring av brev i kommunens postjournal

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

- Brev 09.04.2014 fra Fauske kommune til Klungset Leir AS: Vedr Kløckner brannbil anno 1942
- Brev 09.04.2014 fra Fauske kommune til Klungset Leir AS: Vedr Kløckner brannbil anno 1942

Bakgrunn for saken:

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

Nettutgaven av kommunens postliste har en oppføring 9. april 2014 som gjelder et brev fra kommunen til Klungset Leir AS. Temaet i brevet (vedlegg 1) er en brannbil, og det opplyses om at formannskapet i møte har vedtatt at "*Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til Salten Brann IKS.*". Denne formuleringen stemmer overens med vedtaket som formannskapet gjorde i sak 50/14, 5. mai 2014.

Vedlagt saken er også et annet brev (vedlegg 2) som også er datert 9. april 2014, som omhandler samme tema, som har samme "ref nr" som det først nevnte brevet, men for øvrig et annet innhold.

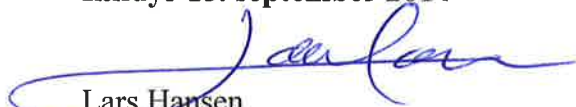
På bakgrunn av at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 10.15 for å redegjøre om føring av brev i kommunens postjournal. Oppføringen av brevet datert 9. april 2014, men med et innhold fra 5. mai 2014, synes åpenbart å være en feil. Det er bedt om at det redegjøres om:

- Finnes det flere eksempler på slike feil som nevnt over? Hva er eventuelt omfanget av dette?
- Hvilke regler gjelder for datering av dokumenter i kommunens journal?
- Tillater kommunens elektroniske sak/arkivsystem at det gjøres endringer av dokumenters innhold i ettertid av registrering i journalen. Hvis så er tilfelle, er dette hensiktsmessig?
- Normalt skal vel to forskjellige dokumenter ha hver sin registrering. Hva er status i kommunens postjournal for brevet som er lagt ved som vedlegg 2?

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr 15. september 2014



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



FAUSKE KOMMUNE
Kultur

①

Klungset Leir AS
Klungset
8214 FAUSKE

Saksbehandler: Stig Løvseth - Telefon: 75 60 40 55 - Telefaks: 75 64 60 33

Deres ref.:

Vår ref.: 14/3332/SLO

Dato: 09.04.2014

VEDR. KLØCKNER BRANNBIL ANNO 1942

Det vises til mottatt brev vedr. overnevnte, og ønsket om å overta eiendomsretten på kjøretøyet.

Formannskapet har i møte vedtatt følgende

Fauske kommune overdrar eiendomsretten av Kløckner Brannbil til Salten Brann IKS.

Det betyr at deres søknad ikke er tatt til følge, og annen interessent vil overta kjøretøyet.

Med hilsen

Arve Rolandsen
Kommunalsjef Oppvekst

Stig Løvseth
Leder kultur



Klungset Leir AS
Klungset
8214 FAUSKE

Saksbehandler: Stig Løvseth - Telefon: 75 60 40 55 - Telefaks: 75 64 60 33

Deres ref.:

Vår ref.: 14/3332/SLO

Dato: 09.04.2014

VEDR. KLØCKNER BRANNBIL ANNO 1942

Det vises til mottatt brev vedr. overnevnte, og ønsket om å overta eiendomsretten på kjøretøyet.

Fauske kommune ser positivt på dette, og ser at det er av stor verdi for kjøretøyet å bli behandlet av fagkyndig personell som vil istandsette bilen etter kulturhistoriske prinsipper.


Fauske kommune lar dermed Klungset Leir overta kjøretøyet.
Vi stiller for øvrig følgende betingelser ved overtakelsen:

- Ved eventuell nedlegging av GMC/Klungset leir skal kjøretøyet tilbakeføres til Fauske kommune vederlagsfritt
- Ved eventuelt ønske om videresalg, skal Fauske kommune ha mulighet til forkjøpsrett, etter at kjøretøyet er ferdig restaurert og er på vedlikeholds-status.
- Ved større markeringsdager/festdager i kommunen hvor det er ønskelig å bruke kjøretøyet, skal dette kunne skje vederlagsfritt.

Vi ber om at dere i løpet av kort tid tar kontakt for å skrive kontrakt på overdragelsen, samt skriver melding om eierskifte til Statens Vegvesen.

Med hilsen


Arve Rolandsen
Kommunalsjef Oppvekst


Stig Løvseth
Leder kultur

SAK 21/14

Budsjett kontroll og tilsyn 2015

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

- Salten kontrollutvalgsservice – prognose kostnader 2015 fordelt på kommune

Bakgrunn for saken

Forskrift om kontrollutvalg § 18 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret:

§ 18. Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og sekretariat.

Utgifter til revisjon

Når det gjelder revisor er Fauske kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der representantskapet vedtar budsjetttramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fra 2014 til 2015. Fauske kommunes andel av revisjonens utgifter for 2014 var beregnet til ca kr 1 428 000. Selskapet opplyser at det beregner andelen for 2015 til kr 1 485 000. Det legges dermed kun opp til lønns- og prisjustering av andelen (pluss 4 %).

Utgifter til sekretariat

Salten kontrollutvalgsservice yter sekretariatstjenester til kommunene i Salten, også Fauske. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fra 2014 til 2015. Utgiftene til sekretariatet fordeles ut fra folketall, aktivitet i kontrollutvalgene og et fastbeløp. Fauske kommunes andel av sekretariatets utgifter er for 2015 beregnet til ca kr 151 000 (regnskap 2013: ca kr 135 000). Den faktiske utgiften avhenger av utviklingen i folketall i de 9 eierkommunene, samt møtehyppigheten i de 9 kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgets egne utgifter

Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste etc er budsjettert sammen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører utvalgets arbeidsområde. For 2014 foreslås det at det settes av kr 70.000 til dette formålet. Det legges opp til ca 5 møter i utvalget i 2015. (2013 6 møter, 2012 4 møter).

Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå. Oppsummert utgjør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 485 000,-
Sekretærbistand	Kr 151.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70.000,-
Sum	Kr 1 706 000,-

Forslag til vedtak:

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2015 foreslås budsjettert til kr 1 706 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 485 000,-
Sekretærbistand	Kr 151 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000,-
Sum	Kr 1 706 000,-

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Inndyr 15. september 2014



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Prognose fordeling kostnader SKU 2015- detaljer

Salten kontrollutvalgsservice

Budsjett total 2015 kr 1 263 000

Anslag møtehyppighet ut fra erfaringstall per kommune

Folketall pr 1/1 2014

Kommune	Innbyggere pr 1/1 2014	Vekt	Budsjett ant. møter	Vekt	Fastbeløp 1/9 av total	Vekt	% tot	Sum pr kommune
Beiarn	1 088	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	6,72 %	kr 84 890
Bodø	49 731	1/3	8	1/3	kr 46 778	1/3	31,27 %	kr 394 961
Fauske	9 556	1/3	5	1/3	kr 46 778	1/3	11,96 %	kr 151 063
Gildeskål	2 023	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,11 %	kr 89 813
Hamarøy	1 820	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,03 %	kr 88 744
Meløy	6 491	1/3	7	1/3	kr 46 778	1/3	12,39 %	kr 156 516
Saitdal	4 690	1/3	4	1/3	kr 46 778	1/3	9,08 %	kr 114 649
Steigen	2 579	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,34 %	kr 92 740
Sørfold	1 987	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,10 %	kr 89 624
Sum	79 965		39					
Sum					kr 421 000		100,00 %	kr 1 263 000

SAK 22/14

Revisors vurdering av egen uavhengighet

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS 23. juni 2014: 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 23. juni 2014 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Per Asbjørn Andersen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt.

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.

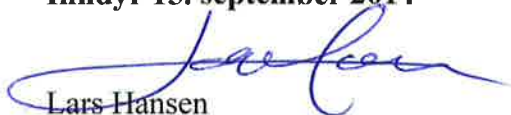
Vurdering

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 23. juni 2014 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Inndyr 15. september 2014



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SKU
28.07.14
DNR 14/449
ARK 413
3-1

Kontrollutvalget i Fauske

Deres ref.: *

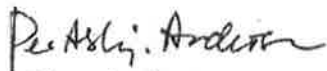
Vår ref.: 4010/A2/sem/paa

Dato: 23. juni 2014

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

I henhold til forskrift av 15. juni 2004 om revisjon av kommuner, jf § 15, skal revisor vurdere sin egen uavhengighet i forhold til revisjonen av kommunen.

Uavhengigheten er vurdert i forhold til Fauske kommune. Jeg ser ingen forhold som er til hinder for å revidere regnskapet til Fauske kommune og øvrige kommunale regnskap, eller til å være ansvarlig for gjennomføring av de planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter.



Per Asbjørn Andersen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor



Svein Erik Moholt
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Hovedkontor Fauske

Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske
Besøksadresse: Torggata 10, 2 etg.
Telefon: 75 61 03 80
Faks: 75 61 03 89

Avdeling Bodø

Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø
Besøksadresse: Posthusgården, Havnegata 9
Telefon: 75 61 03 90
Faks: 75 61 03 98

SAK 23/14

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

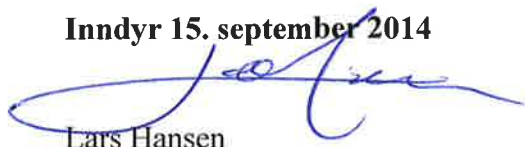
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.05.2014: Spørsmål vedrørende kommuneloven § 80
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.06.2014: Kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post.
- Fauske kommune 14.08.2014: brev til Tor Atle Sletvold: ”Uttreden av verv – registrert utflytting fra kommunen”
- Fylkesmannen i Nordland 27.05.2013 – Rapport – tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fauske kommune

Bakgrunn for saken:

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

I samsvar med tidligere praksis legges frem til orientering tilsynsrapporter fra andre tilsynsorganer. Vedlagte rapport er mer enn ett år gammel. Fylkesmannen publiserer ikke rapporter vedrørende beredskap på sin hjemmeside, og sekretariatet ble først sommeren 2014 gjort kjent med at tilsynet var gjennomført.

Inndyr 15. september 2014


Lars Hansen



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

SKU
15/5-14
JNR 14/356
ARK 412,413
10.2

Salten Kontrollutvalgsservice
v/ Lars Hansen
Postboks 54
8138 INNDYR

Deres ref
14/174

Vår ref
14/3327

Dato
13.05.2014

Spørsmål vedrørende kommuneloven § 80

Vi viser til brev 24. mars 2014 vedrørende kommuneloven § 80.

Kommuneloven § 80 tredje ledd lyder:

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og ha rett til å være til stede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

Etter § 80 første ledd har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. De aksjeselskapene som er omfattet av § 80 er aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.

Det ligger implisitt i kommuneloven § 2 at lovens virkeområde er begrenset til fastlands-Norge. Kommuneloven § 80 må dermed tolkes slik at "*kommuner eller fylkeskommuner*" kun omfatter norske kommuner eller fylkeskommuner.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Gry Langsæther
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

K O P I

Østfold kontrollutvalgssekretariat
Postboks 69
1601 FREDRIKSTAD

Deres ref

Vår ref

Dato

14/4400-2

16.06.2014

Kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post

Vi viser til e-post av 20. mai 2014, der det stilles spørsmål om bestemmelsene i kontrollutvalgskonferansen vil overstyre personopplysningskonferansen kapittel 9 (innsyn i e-postkasse mv.).

Departementet vil besvare henvendelsen på generelt grunnlag. Vi har følgende kommentarer:

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn og kontroll med at administrasjonen utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk. Tilgang til og innsyn i forvaltningens dokumenter vil være en nødvendig forutsetning for tilsynsarbeidet. All korrespondanse i kommunen skal journalføres og arkiveres i samsvar med arkivregelverket. I utgangspunktet bør derfor informasjon som er nødvendig for kontrollen finnes i tilgjengelige arkiver/journaler, og innsyn bør primært søkes der.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å skaffe seg tilgang til informasjon på en arbeidstakers private områder (filområder, e-postkasse med mer). Hensikten med personopplysningskonferansens bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e-post (konferansen kap. 9) er å beskytte ansattes private korrespondanse i e-postmappen tildelt av arbeidsgiver. I mappen kan det ligge e-post mottatt utenfra som den ansatte ikke har kontroll over, og som vedkommende har berettiget interesse i at arbeidsgiver ikke får innsyn i. Det kan også ligge kopi av sendt e-post av privat karakter som arbeidsgiver ikke skal ha innsyn i. Av hensyn til arbeidstakers interesser, er det gitt regler om når arbeidsgiver har rett til å lese ansattes e-post, og på hvilken måte det i så fall skal foregå.

Kontrollutvalget kan ikke betraktes som en del av kommunen som arbeidsgiver. Personopplysningskonferansen kap. 9 kommer derfor etter vår vurdering ikke direkte til

anvendelse. Dersom kontrollutvalget ønsker innsyn i ansattes e-post, må det i stedet foretas en grundig vurdering av om informasjonen de leter etter er nødvendig for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Innsyn i personlig e-postmappe er et inngrepende tiltak, og det må foretas en streng legalitetsvurdering for å avgjøre om innsyn i e-postmappen er formålsmessig og forholdsmessig. Utfallet av denne vurderingen vil være avgjørende for om det foreligger rettslig grunnlag (jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9) for behandling av personopplysninger hos kontrollutvalget.

Dersom det konkluderes med at det foreligger rettslig grunnlag for et bestemt innsyn i ansattes e-post, må det vurderes om prosedyrereglene i personopplysningsforskriften § 9-3 skal anvendes tilsvarende som ved arbeidsgivers innsyn i e-post. Da reglene om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post ble fastsatt, ble det ikke diskutert om reglene også burde gjelde for ulike typer kontrollorgan. Det er derfor ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Personopplysningsforskriften § 9-3 regulerer hvordan arbeidsgiver skal gå frem når det gjennomføres berettiget innsyn i ansattes e-post. Reglene er gitt for å ivareta arbeidstakers interesser. Gode grunner kan tale at disse reglene bør gjelde tilsvarende for kontrollutvalgets innsyn i e-post. Arbeidstaker har samme interesse i vern av sin private kommunikasjon uansett om det er arbeidsgiver eller kontrollutvalget som gjennomfører innsynet. Dersom det foreligger rettslig grunnlag for kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post, bør derfor prosedyrereglene i personopplysningsforskriften § 9-3 etterleves. Dette innebærer blant annet at arbeidstaker så langt som mulig skal varsles før innsyn gjennomføres, og så langt som mulig gis anledning til å være til stede når innsynet gjennomføres.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Steinar Dalbakk
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:
Norges Kommunerevisorforbund
Forum for Kontroll og Tilsyn



FAUSKE KOMMUNE
Rådmannen

SKU
18.08.14
JNR 14/460
ARK 413
1-1

Tor Atle Sletvold
Kokkolaveien 5
6515 KRISTIANSUND N

Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen - Telefon: 75 60 40 20 - Telefaks: 75 64 60 33

Deres ref.:

Vår ref.: 14/7406/BVJ

Dato: 14.08.2014


UTTREDEN AV VERV - REGISTRERT UTFLYTTING FRA KOMMUNEN

Vi er blitt gjort oppmerksom på at du er flyttet fra kommunen 12.07.2013.

Som 2. varamedlem i Fauske kontrollutvalg taper du valgbarheten ved registrert utflytting fra kommunen, jfr. kommuneloven § 15. Hvis utflyttingen er for to år eller mindre kan du tre inn i vervet ved tilbakeflytting til kommunen.

Vi ber om tilbakemelding om du i løpet av det neste året vil flytte tilbake til Fauske kommune.

Med hilsen


Berit Vestvann Johnsen
Formannskapssekretær

Kopi til:

Salten kontrollutvalgsservice
Kenneth Svendsen

Postboks 54
Tortenli

8138 INNDYR
8218 FAUSKE

Rapport - tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fauske kommune

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Fauske kommune den 23. mai 2013. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov av 25.06.10 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 22.08.11 om kommunal beredskapsplikt, § 10.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet omfattet følgende hovedtema:

- Kommunens helhetlige ROS-analyse, jf. forskriftens § 2
- Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3
- Kommunens overordnede beredskapsplan, jf. forskriftens § 4.

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon, der følgende hovedelementer inngår: Gjennomgang av innsendte dokumenter, tilsynsbesøk med intervjuer og utarbeidelse av rapport. Tilsynet inngår som del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

Tilsynsrapporten har hovedfokus på lovpålagte oppgaver etter forskrift om kommunal beredskap. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunens arbeid på området samfunnssikkerhet.

2. Hovedinntrykk

Det generelle inntrykket er at Fauske kommune har et godt grep om sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Overordnet beredskapsplan er oversiktlig, oppdatert og fyller kravene i forskriften. Krisehendelser de senere år (skred, flom mm) er godt håndtert både av kriseledelsen og kriseteamet, og det er gjennomført øvelser i tråd med forskriftens krav. Både hendelser og øvelser er evaluert. Kommunen har brei og god kompetanse på dette området, og samfunnssikkerhetsarbeidet synes godt forankret i ledelsen. Også i forhold til det forebyggende arbeid gjennom arealplan- og byggesaksbehandlingen, er inntrykket at kommunen ivaretar dette på en god måte.

Tilsynet har imidlertid avdekket at kommune har en del utfordringer i forhold til de nye og økte kravene som følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt. Den helhetlige ROS-analysen har et klart behov for revisjon, og kommunen mangler en plan for sitt helhetlige og systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Tilsynet har således medført to avvik.

3. Resultater fra tilsynet

Definisjoner

Avvik

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og/eller i forskrift til kommunal beredskapsplikt.

Merknad

Funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i oppfølging av bestemmelsene beredskapsplikten.

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

"Risiko- og sårbarhetsanalyse for Fauske kommune av 2009" oppfyller ikke kravene i lov og forskrift.

Avviket fra følgende myndighetskrav

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10, § 14 Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, § 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og § 6 Oppdatering /revisjon.

Utdypende kommentarer /begrunnelse:

- ROS-analysen er ikke forelagt kommunestyret etter siste større revisjon og det er uklart når den sist ble forelagt kommunestyret, jf. § 2, andre ledd.

- ROS-analysen mangler en del eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer (eks pandemi, terror, atomhendelse, ekombudd og klimaendringer), jf. § 2, tredje ledd a) og b).
- Tap av kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner og kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet, er mangelfullt vurdert, jf. § 2, tredje ledd d) og e).
- Vurderingene av behovet for befolkningsvarsling og evakuering er noe mangelfulle, jf. § 2, tredje ledd f).
- Kravet om at kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med å utarbeide ROS-analysen er ikke innfridd, jf. § 2, fjerde ledd.

Avvik 2

Kommunens "helhetlige og systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid" oppfyller ikke kravene i lov og forskrift.

Merknaden gjelder følgende myndighetskrav

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10, § 14 Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, § 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Utdypende kommentarer /begrunnelse:

I følge forskriftens § 3, a) skal kommunen på bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen «*utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet*».

Vi viser også til § 1, første ledd, hvor det framgår at «*kommunen skal jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen.*»

Det er ut fra dette et krav at kommunen skal ha en oppfølgingsplan for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, jf. § 3, a). Denne skal inneholde målsettinger, hvordan funn i helhetlig ROS-analyse kan følges opp, hvilke risikoområder og tiltak som skal prioriteres, hvem som har ansvar for de ulike tiltak, tidsfrister mm. Oppfølgingsplanen skal også bidra til at kommunen etablerer system og rutiner (interkontroll) som sikrer at de lovpålagte oppgavene blir ivaretatt.

Fauske kommune har i sin ROS-analyse foreslått et eller flere tiltak for hvert av de 13 scenarioene som er vurdert. Mange av tiltakene er generelle, upresise og ligger utenfor kommunens kontroll og ansvarsområder. Det er ikke foretatt prioriteringer blant de foreslåtte tiltak eller klargjort hvem i kommunen som har ansvar for å følge opp, tidsfrister mm. Det er ikke formulert mål for kommunes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, og system og rutiner er mangelfullt dokumentert. Kravene i § 3, a) er således ikke oppfylt.

Følgende merknad ble notert under tilsynet:

Merknad

Fauske kommunes overordnede beredskapsplan kan forbedres.

Merknaden gjelder følgende myndighetskrav:

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10, § 15 *Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen*
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, § 4 *Beredskapsplan*.

Utdypende kommentarer

Fauske kommunes «Plan for kommunal kriseledelse» av 3.01.13 oppfylder kravene til en overordnet beredskapsplan, jf. § 4, 1. ledd. Den oppfylder også minimumskravene til innhold i § 4, 2. ledd, a) – e). Vi vil imidlertid påpeke at kommunens evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling kan forbedres, jf. § 4, 2. ledd, d). Vi foreslår at disse vurderingene foretas i forbindelse med revisjon av helhetlig ROS-analyse.

4. Oppfølging av tilsynet

Fylkesmannen ber om at kommunen avklarer hvordan avvikene skal følges opp og når det skal være lukket. En framdriftsplan for oppfølgingsarbeidet sendes Fylkesmannen innen 15.08.13.

Om det er behov for bistand i oppfølgingen kan Fylkesmannen kontaktes. Når avviket er lukket i tråd med oppfølgingsplanen, ber vi om få beskjed om dette, inkludert relevant dokumentasjon.

5. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynsvarsel ble gitt ved Fylkesmannens brev av 28.11.12 vedlagt program for tilsynsdagen. Tilsynet ble gjennomført den 23.05.13 fra kl 0900 til kl 1430 med åpningsmøte, fem intervjuer og sluttmøte.

5.1 Deltakere

Tabellen nedenfor viser hvilke personer fra kommunen som har vært involvert i tilsynet.

Navn	Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Even Ediassen	Rådmann	X	X	X
Line Kristiansen	Beredskapsleder	X	X	X
Frank Bernhardsen	Kommunalsjef	X	X	X
Arve Rolandsen	Kommunalsjef	X	X	X
Irene Larssen	Folkehelse­rådgiver /leder kriseteamet	X	X	X

Fra Fylkesmannen deltok seniorrådgiver Karsten Steinvik (tilsynsleder) og seniorrådgiver Tom Mørkved.

5. Dokumentunderlag

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet

- Plan for kommunal kriseledelse av 3.01.13
- Beredskapsplan for kommunikasjon av 21.03.13
- Lokal varslingsplan ved behov for evakuering
- ROS – analyse for Fauske kommune, høst 2009
- Kommunal planstrategi for Fauske kommune 2012-2015
- Kommuneplanens arealdel for Fauske kommune 2009-2021
- Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025
- Delegasjonsreglement for Fauske kommune av 30.09.10

Bodø, 27.05.13

Karsten Steinvik
seniorrådgiver

Tom Mørkved
seniorrådgiver

SAK 24/14

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget


Møtedato:
23.09.2014

Vedlegg:

•

Forslag til vedtak

Inndyr 15. september 2014


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget