

## **PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Tirsdag 23. september 2014 kl. 09.00 – 11.40

**Møtested:** Møterom 1. etasje, kommunehuset

**Saksnr.:** 17/14 – 24/14

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Kommunalsjef oppvekst og kultur Arve Rolandsen, enhetsleder skole Terje Valle, enhetsleder barnehage Inger Lise Evenstrøm (sak 18/14)  
Kommunalsjef for plan og kommunalteknisk Frank Bernhardsen (sak 19-20/14)  
Innkjøpsansvarlig Tom Seljeås (sak 19/14)  
Konsulent arkiv Anne Rita Nilsen (sak 20/14)  
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
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

### **17/14 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2014 godkjennes.

### **18/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av elever med særskilt behov**

Kommunalsjef oppvekst og kultur Arve Rolandsen, enhetsleder skole Terje Valle, enhetsleder barnehage Inger Lise Evenstrøm møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **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.

#### Omforent 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 har fått informasjon om endret organisering og endrede rutiner internt i kommunen for å rette opp avvikene. Videre er det opplyst at kommunen har kontakt med fylkesmannen for å få en faglig tilbakemelding på kommunens saksbehandling på området. Utvalget får videre opplyst at det er understreket overfor rektorene at det skal opplyses om klageadgang i vedtak om spesialundervisning, og i tillegg at rektorene skal fatte vedtak etter opplæringslova § 9a (elevens psykososiale miljø). Når det gjelder skoleeiers oppfølging og internkontroll av skolene får utvalget opplyst at dette er et mer langsiktig arbeid.
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.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **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 har fått informasjon om endret organisering og endrede rutiner internt i kommunen for å rette opp avvikene. Videre er det opplyst at kommunen har kontakt med fylkesmannen for å få en faglig tilbakemelding på kommunens saksbehandling på området. Utvalget får videre opplyst at det er understreket overfor rektorene at det skal opplyses om klageadgang i vedtak om spesialundervisning, og i tillegg at rektorene skal fatte vedtak etter opplæringslova § 9a (elevens psykososiale miljø). Når det gjelder skoleeiers oppfølging og internkontroll av skolene får utvalget opplyst at dette er et mer langsiktig arbeid.
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.

## **19/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger**

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

### **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.

### Omforent forslag:

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 får opplyst at det stort sett i alle anskaffelser gjøres en behovsvurdering. Det opplyses om at det er laget en rutine som skal sikre at det lages en slik skriftlig behovsvurdering, i tillegg til at dette tas med i kommunens innkjøpsreglement.
  - I forhold til konkurranseutsetting av eksterne tjenester, særlig generell juridisk bistand, så opplyses at denne type anskaffelser nå lyses ut gjennom Samordnet innkjøp i Salten (SIIS). Også anbud / avtaler for konsulenttenester på ulike fagområder opplyses å være på plass, eller under utlysning.
  - I forhold til bruk av bemanningsbyråer opplyses at det er på plass to rammeavtaler gjennom SIIS. Fagverktøyet Ajour brukes i større grad for å dokumentere anskaffelse av vikarer. Utvalget er også informert om at bruk av innleide vikarer er betydelig redusert, særlig innen helse og omsorg.
  - Når det gjelder rutiner for protokollføring så opplyses at føring av protokoll er en fast del av kjøpsprosessen i Ajour-systemet. Det er videre tatt med i innkjøpsveileder at det er krav om dokumentasjon av innkjøp.
  - I forhold til rutiner for inngåelse av kontrakter så opplyses at det er rutiner for dette, bl.a med en mer detaljert beskrivelse i innkjøpsveileder.
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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**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 får opplyst at det stort sett i alle anskaffelser gjøres en behovsvurdering. Det opplyses om at det er laget en rutine som skal sikre at det lages en slik skriftlig behovsvurdering, i tillegg til at dette tas med i kommunens innkjøpsreglement.
  - I forhold til konkurranseutsetting av eksterne tjenester, særlig generell juridisk bistand, så opplyses at denne type anskaffelser nå lyses ut gjennom Samordnet innkjøp i Salten (SIIS). Også anbud / avtaler for konsulenttjenester på ulike fagområder opplyses å være på plass, eller under utlysning.
  - I forhold til bruk av bemanningsbyråer opplyses at det er på plass to rammeavtaler gjennom SIIS. Fagverktøyet Ajour brukes i større grad for å dokumentere anskaffelse av vikarer. Utvalget er også informert om at bruk av innleide vikarer er betydelig redusert, særlig innen helse og omsorg.
  - Når det gjelder rutiner for protokollføring så opplyses at føring av protokoll er en fast del av kjøpsprosessen i Ajour-systemet. Det er videre tatt med i innkjøpsveileder at det er krav om dokumentasjon av innkjøp.
  - I forhold til rutiner for inngåelse av kontrakter så opplyses at det er rutiner for dette, bl.a med en mer detaljert beskrivelse i innkjøpsveileder.
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.

**20/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Føring av brev i kommunens postjournal**

Kommunalsjef Frank Bernhardsen og konsulent arkiv Anne Rita Nilsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget ber om en sak til neste møte vedrørende tidspunkt for registrering av post i kommunens postjournal.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget ber om en sak til neste møte vedrørende tidspunkt for registrering av post i kommunens postjournal.

**21/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015**

**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.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**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.

**22/14 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

**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.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**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.

## **23/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Intet nytt å orientere om.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om rapport fra revisor om fremdrift for forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg: Revisor legger opp til å holde fremdriftsplanen som tilsier ferdigstilling av rapporten i løpet av året.

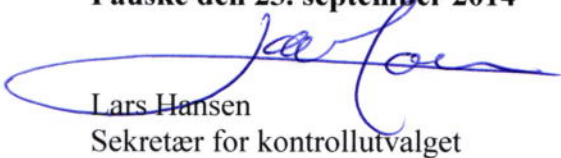
### **Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering.

## **24/14 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Fauske den 23. september 2014**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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