

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 5. juni 2015 kl. 09.00 – 12.15

Møtested: Kantina, administrasjonsbygget

Saksnr.: 13/15 – 18/15

Til stede:

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

Forfall:

Wenche Setså
Gøran Indregård

Varamedlemmer:

Olav Henriksen møtte for Gøran Indregård
Ester Wollbakk møtte for Wenche Setså

Øvrige:

Skolefaglig rådgiver Svein Lysvoll (sak 14/15)
Kommunalsjef Frank Bernhardsen (sak 14/15-18/15),
Enhetsleder barnehage Inger Lise Evenstrøm (sak 15/15)
Enhetsleder VVA Frank Zahl, og driftsoperatør Torodd Støver (sak 16/15)
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
13/15	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. april 2015
14/15	Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon: Oppfølging av elever med særskilte behov (spesialundervisning)
15/15	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens håndtering av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager
16/15	Redegjørelse fra administrasjonen: Vedrørende utslipp av kloakk
17/15	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
18/15	Eventuelt

13/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. april 2015

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. april 2015 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. april 2015 godkjennes.

14/15 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon: Oppfølging av elever med særskilte behov (spesialundervisning)

Kommunalsjef Frank Bernhardsen og skolefaglig rådgiver Svein Lysvoll 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 særskilt behov.
2. Revisors oppfølgingsrapport, i tillegg til administrasjonens redegjørelse, synliggjør på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
 - De lange ventelistene i PP-tjenesten er fjernet
 - Stikkprøver i elevmapper viser at de forventede dokumenter i saksbehandlingsprosessen er på plass.
 - Administrasjonen gjennomfører kontroll med vedtak og IOP for den enkelte elev
 - Det er gjort et omfattende forbedringsarbeid på dette området, men at det fortsatt gjenstår en del
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Tilleggsforslag fra Harald Jøstensen:

Nytt kulepunkt til punkt 2 i forslag til vedtak:

Det har skjedd vesentlige forbedringer når det gjelder kommunens oppfølging av elever med særskilte behov.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Harald Jøstensen 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 særskilt behov.
2. Revisors oppfølgingsrapport, i tillegg til administrasjonens redegjørelse, synliggjør på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
 - Det har skjedd vesentlige forbedringer når det gjelder kommunens oppfølging av elever med særskilte behov
 - De lange ventelistene i PP-tjenesten er fjernet
 - Stikkprøver i elevmapper viser at de forventede dokumenter i saksbehandlingsprosessen er på plass.
 - Administrasjonen gjennomfører kontroll med vedtak og IOP for den enkelte elev
 - Det er gjort et omfattende forbedringsarbeid på dette området, men at det fortsatt gjenstår en del
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

15/15 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens håndtering av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Kommunalsjef Frank Bernhardsen og enhetsleder barnehage Inger Lise Evenstrøm møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

16/15 Redegjørelse fra administrasjonen: Vedrørende utslipp av kloakk

Saken ble behandlet før sak 15/15. Kommunalsjef Frank Bernhardsen, enhetsleder VVA Frank Zahl og driftsoperatør Torodd Støver møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

17/15 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

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

Revisor orienterte:

- Bemanning: Kommunerevisor ved Bodø-kontoret har sagt opp. Stillingen er lyst ut, og det har kommet 1 søknad.
- Regnskapsrevisjon: En del sene regnskaper i år, og med konsekvenser for behandling i kommunene.
- Salten kommunerevisjon IKS er i år trukket ut til kvalitetskontroll i regi av Norges kommunerevisorforbund vedr regnskapsrevisjon.
- Forvaltningsrevisjon: Kvalitet pleie og omsorg er ferdig. Oppfølgingsrapport innkjøp blir ferdig til høsten.
- Det ble orientert om innholdet i gjennomført forvaltningsrevisjon vedr Salten Brann IKS.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Ferdigstilt forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i pleie og omsorg, ble delt ut. Sak om rapporten blir klar til neste møte.
- Fire dokumenter vedr vei / reguleringsplan Kleivaveien, oversendt fra Kjell Sverre Jakobsen, ble delt ut.
Sekretariatet bes innhente mer informasjon vedrørende denne saken.

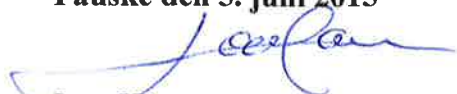
Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

18/15 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 5. juni 2015



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

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