

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 2. september 2016 kl. 09.00 – 11.10

Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 25/16 – 32/16

Til stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugås, nestleder
Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad
Maria Renate Dønnestad

Forfall:

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Lene Gulstad møtte i tilknytning til sak 26/16
Kommunalsjef Terje Valla og kultursjef Ketil Hugås møtte i tilknytning til sak 27/16
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:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
25/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016
26/16	Orientering om kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport fra tilsyn med helse og omsorgstjenester 09.05.2016
27/16	Orientering om tildeling av kommunal kulturstøtte i Fauske kommune
28/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
29/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
30/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
31/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
32/16	Eventuelt

25/16 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016 godkjennes.

26/16 Orientering om kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport fra tilsyn med helse og omsorgstjenester 09.05.2016

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Lene Gulstad møtte i tilknytning til saken 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 orientering, herunder at det er igangsatt et arbeid med å etablere skriftlige rutiner slik at avviket kan lukkes. Utvalget viser til innholdet i tilsynsrapporten, og er bekymret for at kommunen ikke har på plass nødvendig system i denne delen av tjenesten.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svarbrev til Helsetilsynet og tilsynets tilbakemelding til kommunen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering, herunder at det er igangsatt et arbeid med å etablere skriftlige rutiner slik at avviket kan lukkes. Utvalget viser til innholdet i tilsynsrapporten, og er bekymret for at kommunen ikke har på plass nødvendig system i denne delen av tjenesten.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svarbrev til Helsetilsynet og tilsynets tilbakemelding til kommunen.

27/16 Orientering om tildeling av kommunal kulturstøtte i Fauske kommune

Kommunalsjef Terje Valla og kultursjef Ketil Hugås 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 orientering. Kontrollutvalget legger til grunn at det opplyses om klageadgang ved behandling av søknader.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget legger til grunn at det opplyses om klageadgang ved behandling av søknader.

28/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Hilde Dybwad tok opp spørsmålet om egen habilitet i og med at hun er styremedlem i Vegpakke Salten AS. Hun fratradte under utvalgets behandling av spørsmålet om habilitet. Utvalget fant enstemmig Hilde Dybwad inhabil etter forvaltningslovens § 6 e) 2.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av

-

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap:

-

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Omforent forslag:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll av

- IRIS Salten IKS og underliggende heleide aksjeselskaper

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll av

- IRIS Salten IKS og underliggende heleide aksjeselskaper

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Hilde Dybwad tiltrådte deretter møtet.

29/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettet til kr 1 780 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 563 000
Sekretærbistand	Kr 165 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 1 780 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 780 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 563 000
Sekretærbistand	Kr 165 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 1 780 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

30/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 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 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

31/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon er i god rute.
- Forvaltningsrevisjon: Ny forvaltningsrevisor ansatt og starter opp 15. august. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt har sagt opp. Stillingen er lyst ut og det er 5-6 søkere.

Sekretariatet orienterte:

- Møte i arbeidsutvalget i Salten kontrollutvalgsservice 31. august 2016. Utvalget tok opp spørsmålet om sårbarhet i tilsynsvirksomheten: sekretariat og revisjon.
- Om fagsamling for kontrollutvalg 16. til 17. november 2016. Program sendes ut så snart dette er klart.

32/16 Eventuelt

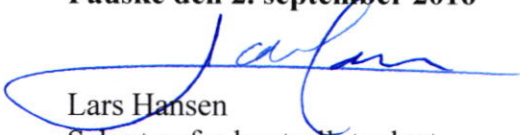
Revisor ble i utvalgets møte 3. juni 2016 bedt om å undersøke om kompetansekrav var overholdt og om stillingene var lyst ut. Revisor ga tilbakemelding om at kommunen stiller krav om våpentillatelse, jegerprøve/oppskyting til storvilt og godkjent hund for ettersøk. I tillegg vurderes personlig egnethet. Videre får revisor opplyst at rekruttering ikke har skjedd ved utlysning, men ved bekjentskap.

Vedtak:

Kontrollutvalget forutsetter at kommunens oppdrag som ettersøksjegere lyses ut på ordinært vis.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 2. september 2016



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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