Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1013	413– 5.1

Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Torsdag, 22. oktober 2020 kl 09.00
Møtested: Møterom Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
32/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020
33/20	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap
34/20	Redegjørelse fra administrasjonen om gjennomføring av rammeavtale slamtømmetjenester 2019
35/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
36/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
37/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
38/20	Eventuelt

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

Valnesfjord, 14. oktober 2020

Jørn Stene (s)
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1014	413– 5.3

SAK 32/20

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020

Saksgang:	**Møtedato:**
Kontrollutvalget	22.10.2020

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra foregående møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020 godkjennes.

Inndyr, 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
10.09.2020	20/895	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Torsdag, 10. september 2020 kl. 09.00 – 11.20**
Møtested: **Møterom Finneidfjellet, Administrasjonsbygget, Fauske.**
Saksnr.: **21/20 – 31/20**

Til stede:
Jørn Stene, leder
Gisela Hansen Gulstad, nestleder
Richard Skagen

Forfall:
Kristin Setså
Gunnar Braathen

Varamedlemmer:
Anne-Irene Jensen møtte for Gunnar Braathen
Finn Utheim møtte for Kristin Setså

Øvrige:
Økonomisjef Kariann Sørdahl, sak 22/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
21/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2020
22/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon
23/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
24/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon Økonomistyring
25/20	Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
26/20	Reglement for Fauske kontrollutvalg
27/20	Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
28/20	Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgservice
29/20	Revisors vurdering av egen uavhengighet
30/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
31/20	Eventuelt

21/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2020 godkjennes.

22/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon

Økonomisjef Kariann Sørdahl 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 registrerer at kommunen styrer mot et akkumulert merforbruk på mer enn kr 100 mill ved utgangen av 2020. Utvalget er svært bekymret for situasjonen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at kommunen styrer mot et akkumulert merforbruk på mer enn kr 100 mill ved utgangen av 2020. Utvalget er svært bekymret for situasjonen.

23/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Økonomistyring

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Omforent forslag (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Økonomistyring
2. Sykefravær
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfølgning av politiske vedtak
5. Administrativ struktur
6. Nivå på tjenesteyting

7. Gjennomføring av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Økonomistyring
2. Sykefravær
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfølgning av politiske vedtak
5. Administrativ struktur
6. Nivå på tjenesteyting
7. Gjennomføring av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

24/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon Økonomistyring

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om Økonomisk styring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om Økonomisk styring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

26/20 Reglement for Fauske kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de endringer som fremkom i møtet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de endringer som fremkom i møtet.

27/20 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021 foreslås budsjettert til kr 1 966 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 691 000
Sekretærbistand	Kr 210 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 1 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021 foreslås budsjettert til kr 1 966 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 691 000
Sekretærbistand	Kr 210 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 1 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

28/20 Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgservice

Forslag til vedtak:

1. Fauske kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager

2. Fauske kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapitel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.

3. Fauske kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fauske kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager

2. Fauske kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapitel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.

3. Fauske kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

29/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. august 2020 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 19. august 2020 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

30/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon:
  - Forenklet etterlevelseskontroll Pasientmidler. Frist for levering i er normalt 30. juni hvert år, men for 2020 er dette utsatt til 15. september. Rapport oversendes til sekretariatet i neste uke.
  - Godt i gang med interimrevisjon 2020.
- Forvaltningsrevisjon:
  - Tilbake i full drift med alt personell, og klar til å ta tak i bestilt forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Sekretariatet delte ut kopi av avgjørelse i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, datert 20. august 2020 vedrørende kommunens anskaffelse av slamtømmingstjenester.

31/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 10. september 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1015	413– 5.3

SAK 33/20

Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	22.10.2020

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS 11.9.2020: Notat vedr Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.

Bakgrunn for saken:
I kontrollutvalgets sak 04/20 *Dialog med revisor, bl.a etterlevelsesrevisjon*, ble utvalget informert om at revisor hadde valg ut Pasientregnskap som tema for etterlevelseskontroll.

Ny kommunelov § 24-9 stiller krav til kontroll med kommunens økonomiforvaltning, ut over den kontroll som skjer ved ordinær regnskapsrevisjon:

> *Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.*
>
> *Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.*
>
> *Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.*

Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 «*påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt*

opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.»

Kontrollen blir gjort gjeldende fra regnskapsåret 2019. Dette betyr i utgangspunktet at revisor skulle rapportert resultatet fra sin etterlevelseskontroll innen 30. juni 2020, men grunnet situasjonen med pandemi i landet, ble denne utsatt til 15. september 2020.

Formålet med kontrollen er å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltningen.

Revisor opplyser at kontrollen er gjennomført, og at notat fra kontrollen er verifisert av kommunens ledelse. I tillegg er notatet sendt kommunedirektøren til uttalelse med frist 15. oktober 2020.

Kontrollen gjelder altså Pasientregnskap, og her gjelder *Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.* I tillegg kommer vergemålslovens § 57 Meldeplikt for institusjoner: *«Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt i institusjon, skal institusjonen melde fra til fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes.»*

Revisor opplyser at det er gjennomført undersøkelse av følgende:

> *Har kommunen rutiner for disponering av kontantytelser fra folketrygden for de pasienter som ikke selv er i stand til å disponere ytelsen? Jf § 3.*
>
> *Foreligger det vedtak om disposisjonsrett av institusjonens lege/kommunelegen? Jf § 3.*
>
> *Er vedtaket skriftlig og ført inn i pasientens journal? Jf § 4.*
>
> *Har institusjonens ledelse gitt skriftlig fullmakt til den som kan ta ut midler fra pasientens bankkonto? Jf § 5.*
>
> *Har institusjonen ført regnskap over bruk av midlene for hver enkelt pasient? Jf § 9.*
>
> *Er alle regnskapene oversendt kommunerevisor for revisjon? Jf § 9.*

I avsnittet *Revisors vurdering og konklusjon* påpeker revisor at

> *«kommunen har skriftlige rutiner som ivaretar forskriften, men disse følges tilsynelatende ikke».*

Med bakgrunn i at saken er satt på dagsorden, og utvalgets oppgave i forbindelse med etterlevelseskontroll, er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til kontrollutvalgets møte kl 09.00 for å redegjøre om hvordan revisors påpekning vil bli fulgt opp. Det er bedt om at hovedpunktene i den muntlige redegjørelsen oppsummeres i et notat som utvalget får utdelt i møtet. I tillegg er det bedt om at kontrollutvalget orienteres om bakgrunnen for at de skriftlige rutinene ikke har blitt fulgt.

Vurdering:
Notatet får frem at kommunen faktisk har skriftlige rutiner som ivaretar forskriftens krav til pasientregnskap.

Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at revisors påpekning vil bli fulgt opp på følgende måte:.....

Inndyr, 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN
KOMMUNEREVISJON

Salten kontrollutvalgservice
Dato 13.10.2020
Jnr. 20/996
Arkiv nr. 413 6.3
Hjemmel u off:

Til kontrollutvalget i Fauske kommune

Deres ref.: Vår ref.: 4010 9.E6.20/BS Dato: Fauske 05.10.20

Forenklet etterlevelseskontroll

1. Problemstilling

Gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll er en ny oppgave pålagt regnskapsrevisor i den nye kommuneloven. Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Det er i forarbeidene presisert at dette er en oppgave som skal løses med begrenset ressursbruk, og det skal gis en uttalelse med moderat sikkerhet. Kontrollen skal rettes mot områder hvor feil og mangler kan medføre vesentlige økonomiske konsekvenser eller svekke tilliten til kommunen. Ut ifra en risiko- og vesentlighetsvurdering skal det velges ett område for kontroll. For 2019 har vi valgt å kontrollere ivaretakelse av forskriftsmessige krav vedrørende pasientmidler. Dette med bakgrunn i at vi ikke lenger mottar regnskap til revisjon. Etter revisors vurdering vil det ha betydning for kommunens omdømme om de ikke oppfyller sine plikter i forhold til en ressurssvak gruppe.

2. Metode

Vi tok kontakt med avdelingslederne for Helsetunet 1 og 2. Det ble holdt et telefonmøte med avdelingsleder for Helsetunet 1 hvor problemstillingen ble diskutert. Vi ble gitt muntlig informasjon om rutiner og praksis på området. Etter avtale sendte vi en e-post med utdypende spørsmål til avdelingslederen som vi fikk skriftlig tilbakemelding på. Revisor fikk også tilsendt infoskrivet *Velkommen til avdeling x*.

Ifølge avdelingsleder har Helsetunet 2 samme praksis for pasientmidler som Helsetunet 1.

3. Regelverk

Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten ikrafttredelse 1.4.2014 er utgangspunktet for etterlevelseskontrollen.

Revisor tar med vergemålsloven i tillegg som sier noe om meldeplikt for institusjoner.
§ 57 Meldeplikt for institusjoner
«Må det antas at det er behov for vergemål for en person som er innlagt på institusjon, skal institusjonen melde fra til fylkesmannen. Meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes».

Revisjonen har undersøkt følgende:

Har kommunen rutiner for disponering av kontantytelser fra folketrygden for de pasienter som ikke selv er i stand til å disponere ytelsen? *Jf § 3.*
Foreligger det vedtak om disposisjonsrett av institusjonens lege/kommunelegen? *Jf § 3.*
Er vedtaket skriftlig og ført inn i pasientens journal? *Jf § 4.*
Har institusjonens ledelse gitt skriftlig fullmakt til den som kan ta ut midler fra pasientens bankkonto? *Jf § 5.*
Har institusjonen ført regnskap over bruk av midlene for hver enkelt pasient? *Jf § 9.*
Er alle regnskapene oversendt kommunerevisor for revisjon? *Jf § 9.*

4. Funn

Revisjonen har mottatt velkomstinformasjonen som pasient/pårørende mottar ved ankomst og dette står det om privat økonomi:
«Når du flytter inn hos oss, er det viktig å få klarlagt hvem som skal håndtere din økonomi. Egenandelen for din sykehjemsplass trekkes direkte av pensjonen. Den delen av folketrygden som ikke blir trukket, omtales som «kontantytelse». Den enkelte disponerer denne delen privat».

I samtale med avdelingsleder blir revisor informert om at de økonomiske forholdene til beboer som regel er ivaretatt i det beboer kommer til institusjonen. Kommunen har rutine for å undersøke de økonomiske forholdene til pasient ved ankomst. Institusjonen er derfor kjent med hvordan økonomien til disse pasientene forvaltes og hvem som har verge etter vergemålsloven. Dette journalføres i pasientjournalen.

Avdelingsleder sier videre at om beboer hverken har verge eller pårørende, eller institusjonen på annen måte ser at det kan være behov for verge, søker kommunen verge.

Lege har ikke fattet vedtak om disposisjonsrett for noen av pasientene, og det er følgelig heller ikke gitt fullmakter fra institusjon til pårørende.

Revisor er kjent med at kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner vedrørende disponering av kontantytelser fra folketrygden. På spørsmål om disse er kjent for avdelingslederen svarer hun at de er delvis kjent.

5. Revisors vurdering og konklusjon

Det har vært noe utfordrende å innhente informasjon og gjennomføre etterlevelseskontrollen for 2019. Det ble sendt forespørsel til kommunedirektøren for å få en kontaktperson, og vi fikk oppnevnt enhetsleder for Pleie og omsorg. Vi fikk imidlertid ikke kontakt med enhetslederen selv etter flere purringer, og fikk etter hvert vite at hun skulle slutte i sin stilling. Kommunedirektøren ble igjen kontaktet for å få ny kontaktperson. Kommunalsjef for Helse og omsorg skulle utnevne ny, men vi mottok aldri noe svar fra kommunalsjefen. Vi tok derfor kontakt med avdelingslederne for Helsetunet 1 og 2.

Innhentet informasjon viser at kommunen har skriftlige rutiner som ivaretar forskriften, men disse følges tilsynelatende ikke.

Institusjonens oppfølging av pasientens økonomiske forhold begrenser seg til å se til at pasienten har det de trenger. I de tilfeller hvor det ikke er oppnevnt verge, er det etter forskriften institusjonen som har ansvaret og kan bli erstatningspliktige dersom trygdeytelsen misligholdes. Det er etter revisors vurdering høyere risiko i de tilfeller pårørende disponerer ytelsen da de ikke er underlagt kontroll med disponering av midlene.

I de tilfeller hvor det foreligger vergemål vil oppfølging av vergens forvaltning ivaretas av fylkesmannen, og i slike tilfeller er det begrenset risiko for mislighold av trygdeytelsen.

Kommunens ledelse har verifisert innholdet i notatet og har ingen videre kommentarer til revisors vurderinger.

SALTEN
KOMMUNEREVISJON

Med hilsen

Barbro Sakariassen

Barbro Sakariassen
oppdragsansvarlig revisor

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1016	412– 5.3

SAK 34/20

Redegjørelse fra administrasjonen om gjennomføring av rammeavtale slamtømmetjenester 2019

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	22.10.2020

Vedlegg:

a) Klagenenmda for offentlige anskaffelser (KOFA) 20. august 2020 sak 2020/116 Innklaget Fauske kommune (slamtømmingstjenester)
b) Avisa Nordland 22.9.2020: Artikkel: Varsler millionsøksmål mot Salten-kommuner etter slamstrid

Bakgrunn:
Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

I tilknytning til utvalgets sak «Orienteringer» fikk kontrollutvalget i møte 10. september 2020 utdelt kopi av avgjørelse i KOFA angående kommunens anskaffelse av slamtømmingstjenester.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til kontrollutvalgets møte kl 09.20 for å redegjøre om gjennomføringen av anskaffelsen. Det er bedt om at kontrollutvalget blir informert om følgende:

- En kortfattet gjennomgang av hovedtrekkene i gjennomføringen av anskaffelsen, herunder i hvilken grad kommunen innhentet ekstern vurdering av mulige juridiske utfordringer ved anskaffelsen

- Er det gjennomført noen form for evaluering av anskaffelsen? Hvilke læringspunkter kom eventuelt ut av evalueringen?

- KOFA fant at kommunen hadde brutt forskriften § 25-4 (1) ved å avlyse uten *«saklig grunn»*. Er det avklart om dette bruddet vil få økonomiske konsekvenser for kommunene? Er en eventuell fordeling av ansvar mellom kommunene Fauske og Sørfold avklart?

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

a)

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saken gjelder: Saklig grunn til avlysning.

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en fireårig rammeavtale om slamtømmingstjenester, mens det i konkurransegrunnlaget var gitt motstridende opplysninger om hvorvidt det skulle avholdes forhandlinger. Etter at forhandlinger var avholdt og kontrakten var tildelt, avlyste innklagde konkurransen på grunn av de motstridende opplysningene. Klagenemnda fant at avlysningen var ulovlig, fordi feilen ikke hadde kunnet virket inn på konkurransen, hvilket medførte at vilkåret om saklig grunn til avlysning ikke var oppfylt.

Klagenemndas avgjørelse 20. august 2020 i sak 2020/116

Klager: Perpetuum Miljø AS

Innklaget: Fauske kommune

Klagenemndas medlemmer: Halvard Haukeland Fredriksen, Alf Amund Gulsvik og Kristian Jåtog Trygstad

Bakgrunn:

(1) Fauske kommune (heretter *innklagede*) kunngjorde 3. juli 2019 en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en fireårig rammeavtale om slamtømmingstjenester i kommunene Fauske og Sørfold. Anskaffelsens verdi ble i konkurransegrunnlaget estimert til ca. 6 millioner kroner ekskl. mva. Tilbudsfrist ble satt til 18. september 2019.

(2) I kunngjøringen ble det angitt at *«Type prosedyre»* var *«[k]onkurranse med forhandling»*, og under konkurransegrunnlaget punkt 1.3, *«Viktige datoer»*, var det opplyst at det skulle gjennomføres forhandlinger fra 20. til 25. september 2019.

(3) På forsiden av konkurransegrunnlaget var det derimot angitt at det var en *«Åpen anbudskonkurranse»*. Under punkt 6.1, *«Anskaffelsesprosedyre»*, var det opplyst at kontraktstildeling ville bli foretatt etter prosedyren *«åpen anbudskonkurranse»*, samt at det *«ikke [var] anledning til å forhandle»*.

(4) Tre leverandører meldte sin interesse for kontrakten, hvorav Perpetuum Miljø AS (heretter *klager*) og Stokland Bilruter AS (nå Stokland AS) leverte tilbud innen tilbudsfristen. I tråd med kunngjøringen og konkurransegrunnlaget punkt 1.3, ble det avholdt forhandlinger, som begge leverandørene deltok i.

(5) Kontrakten ville ifølge konkurransegrunnlaget punkt 8 bli tildelt tilbudet med lavest pris.

(6) Stokland Bilruter AS hadde det laveste pristilbudet før forhandlingene startet. Etter endte forhandlinger hadde derimot klager lavest tilbudspris, og den 16. oktober ble det kunngjort at rammeavtalen var tildelt klager.

Postadresse
Postboks 511
Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Tlf.: 55 19 30 00

E-post: post@knse.no
www.klagenemndssekretariatet.no

(7) Tildelingen ble påklaget av Stokland Bilruter AS 19. oktober 2019 med henvisning til at konkurransen ifølge konkurransegrunnlaget punkt 6.1 var en åpen tilbudskonkurranse, og at konkurransen var gjennomført i strid med dette.

(8) Innklagde tok klagen fra Stokland Bilruter til følge, og avlyste konkurransen den 22. oktober 2019. Ifølge kunngjøringen av avlysningen i Doffin var begrunnelsen for avlysningen *«en feil i konkurransegrunnlaget»*. I e-post til klager av 23. oktober 2019 kom innklagde med følgende utdypning:

«Feilen i konkurransen var at det i konkurransegrunnlaget punkt 6.1 fremgikk at konkurransen skulle gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse og ved en åpen anbudskonkurranse er det ikke tillatt med forhandlinger. I og med at det ble gjennomført forhandlinger så må derfor konkurransen avlyses.»

(9) Konkurransen ble lyst ut på nytt 24. oktober 2019, også denne gang som en konkurranse med forhandling. I konkurransegrunnlaget var det denne gang ikke nevnt noe om åpen anbudskonkurranse.

(10) I konkurranse nummer to hadde Stokland Bilruter AS den laveste tilbudsprisen etter endte forhandlinger, og 17. januar 2020 ble det kunngjort at rammeavtalen var tildelt Stokland Bilruter AS (heretter *valgte leverandør*). Kontrakt med valgte leverandør ble inngått kort tid etter.

(11) Klagen ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser den 12. februar 2020.

(12) Nemndsmøte i saken ble avholdt 17. august 2020.

Anførsler:

Klager har i det vesentlige anført:

(13) Innklagdes avlysning av konkurransen 22. oktober 2019 var i strid med forskriften § 25-4, da det ikke forelå *«saklig grunn»*. Det vises til at motstriden ikke kan ha påvirket konkurransen på noen måte, da motstriden verken kan ha ført til at noen leverandører ble avholdt fra å delta, eller medført at konkurransen fikk noe annet utfall enn dersom feilen ikke var begått. Konkurransen ble gjennomført i tråd med kunngjøringen, og begge leverandørene som innga tilbud deltok i forhandlingene.

Innklagede har i det vesentlige anført:

(14) Innklagdes avlysning var lovlig. Det vises til at motstridende opplysninger om konkurranseform i kunngjøringen og i konkurransegrunnlaget er en feil som etter sin art utgjør *«saklig grunn»* til avlysning etter forskriften § 25-4. Innklagde hadde ikke bare en rett, men en plikt til å avlyse ut fra feilens art.

(15) Subsidiært anføres det at de motstridende opplysningene hadde avgjørende betydning for hvem som vant konkurransen, og at det ikke kan utelukkes at deltakelsen i konkurransen har blitt påvirket.

Klagenemndas vurdering:

(16) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder en

fireårig rammeavtale om slamtømmingstjenester, som er en tjenesteanskaffelse. Anskaffelsens verdi er estimert til 6. millioner kroner ekskl. mva. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73, følger anskaffelsen dermed forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 del I og del III, jf. forskriften §§ 5-1 og 5-3.

(17) Klager har anført at innklagdes avlysning var i strid med forskriften § 25-4. Etter forskriften § 25-4 (1) kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en *«saklig grunn»*.

(18) Hvorvidt kravet om saklig grunn er oppfylt, beror på en konkret helhetsvurdering, hvor det tas hensyn til hvilke omstendigheter som utløste avlysningen og hva oppdragsgiver ønsket å oppnå med den, jf. Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2001 side 473 (Concord) på side 480, som er fulgt opp i Rt. 2007 side 983 (SB transport) avsnitt 91 og HR-2019-1801-A (Fosen-Linjen) avsnitt 84. I vurderingen kan det ses hen til både subjektive og objektive omstendigheter, jf. Fosen-Linjen avsnitt 86. Samtidig kan det være saklig grunn til å avlyse selv om oppdragsgiver har gjort en feil den kan bebreides for, jf. avsnitt 85. Vurderingen av om det forelå saklig grunn, må vurderes med utgangspunkt i situasjonen slik den fremsto på tidspunktet for avlysningen, uten hensyn til om oppdragsgiver kan bebreides for å ha havnet i den aktuelle situasjonen, jf. også Halvard Haukeland Fredriksen i *«Høyesteretts dom i Fosen-linjen: Stor ståhei om status quo?»*, TfR 2020 side 319.

(19) Det er i utgangspunktet en lav terskel for å konstatere at det foreligger *«saklig grunn»* til avlysning, jf. blant annet klagenemndas avgjørelse i sak 2017/65 (Moss Taxi AS) avsnitt 29. Terskelen er imidlertid høyere når avlysningen er skjedd etter at kontrakt er tildelt, da det stilles strengere krav desto senere i konkurransen avlysningen skjer, jf. eksempelvis klagenemndas avgjørelser i sakene 2017/145 (Matvarehuset AS) avsnitt 35 og 2010/7 (Ballangen kommune) avsnitt 49.

(20) Det som utløste avlysningen 22. oktober 2019, var at oppdragsgiver – etter at forhandlinger var gjennomført og kontrakt var tildelt – ble gjort oppmerksom på motstridende opplysninger i anskaffelsesdokumentene om hvilken konkurranseform som ville bli benyttet. I kunngjøringen var det angitt at man ville benytte en konkurranse med forhandling. Forsiden av konkurransegrunnlaget og den innledende angivelsen av prosedyreform, anga at anskaffelsen ville bli gjennomført som åpen anbudskonkurranse. Den nærmere beskrivelsen, herunder fremdriftsplanen, anga at man ville gjennomføre anskaffelsen som konkurranse med forhandling. Innklagde har vist til at man i en situasjon som denne, hvor det ble gjennomført forhandlinger til tross for at deler av konkurransegrunnlaget anga at det skulle benyttes en åpen anbudskonkurranse, hadde både rett og plikt til å avlyse konkurransen.

(21) Oppdragsgiver har plikt til å avlyse en konkurranse dersom det er begått en feil, der feilen ikke kan rettes på annen måte enn ved avlysning av konkurransen, og feilen har påvirket hvem som har deltatt, eller hatt betydning for utfallet av konkurransen. Høyesterett har i tillegg i Fosen-linjen avsnitt 88 uttalt at oppdragsgiver i en situasjon hvor det er uklart om det foreligger plikt til avlysning, har en rett til avlysning, altså saklig grunn, der det foreligger en reell rettslig usikkerhet, på et punkt som ikke er av bagatellmessig art, om det er gjort en feil som gir plikt til avlysning.

(22) Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i henholdsvis kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, vil dette i utgangspunktet være i strid med prinsippene om forutberegnelighet og likebehandling i loven § 4, se eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 2017/341, avsnitt 48 med videre henvisninger.

(23) Det må i tillegg kreves at feilen rent faktisk kan ha virket inn på konkurransen for at avlysningen skal regnes som saklig, jf. LG-2016-133934. Uten en slik regel vil oppdragsgiver kunne peke på enhver feil i konkurransen som grunnlag for å avlyse konkurransen. Det harmonerer dårlig med hensynet til effektiv ressursbruk og hensynet til de andre berørte aktører og de legitime interesser i saken, slik de kommer til uttrykk i henholdsvis loven § 1 og NOU 2010: 2 s. 53.

(24) Klagenemnda har tidligere uttalt seg om betydningen av motstridende opplysninger om konkurranseform. I sak 2010/233 uttales det i avsnitt 34 at:

«Når et så sentralt moment som konkurranseformen endres, slik som i denne konkurransen, kan det ikke utelukkes at endringen kan ha påvirket hvilke tilbydere som har valgt å delta i konkurransen, eller om innholdet i de inngitte tilbudene kan ha blitt påvirket».

(25) Videre uttales det i sak 2011/177 avsnitt 28 at:

«[T]ype konkurranseform [...] vil være av helt avgjørende betydning for hvordan tilbyderne velger å inngi sine tilbud. Ved åpen anbudskonkurranse, hvor tilbudene ikke kan endres etter tilbudsfristen, vil tilbyderne typisk inngi sine beste tilbud umiddelbart. Ved konkurranse med forhandling vil tilbyderne derimot gjerne inngi tilbudene basert på muligheten av å kunne forhandle om endringer.»

(26) Det er riktig at motstridende opplysninger om konkurranseform er en feil som etter sin art kan ha virket inn på konkurransen. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte saken, og hvordan og i hvilken utstrekning feilen kan ha innvirket på konkurransen.

(27) Avgjørelsene nevnt ovenfor gjelder situasjonen der konkurransen har blitt gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, samtidig som det i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget har blitt gitt motstridende opplysninger om det skal foretas forhandlinger. Slik det fremgår av sitatet fra sak 2011/177, avsnitt 28, vil tilbydere som leverer tilbud under forutsetning om at det skal foretas forhandlinger — ikke nødvendigvis levere sine beste tilbud umiddelbart. Dette for å ha noe å gå på i forhandlingene. Når konkurransen likevel gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse blir den villedede leverandøren avskåret fra å levere sitt beste tilbud.

(28) I foreliggende sak har imidlertid konkurransen blitt gjennomført med forhandlinger. Alle interesserte leverandører fikk muligheten til å levere sine beste bud innen forhandlingene var omme. Etter klagenemndas oppfatning fremstår dessuten de aktuelle opplysningene om åpen anbudskonkurranse som ganske løsrevet fra resten av konkurransedokumentene. Begge leverandørene som hadde levert tilbud, deltok i forhandlingene uten innvendinger, noe som indikerer at leverandørene var innforstått med at det skulle gjennomføres forhandlinger.

(29) Anskaffelsen ble avgjort basert på hvem som hadde den laveste prisen. Innklagede har – i sin duplikk til klagenemnda – vist til at den leverandøren som hadde den laveste prisen i det opprinnelige tilbudet, og som senere påklaget tildelingen, kan ha misforstått prosedyreformen og inngitt sitt beste tilbud fra starten av. Det kan ha gitt den andre leverandøren muligheten til å justere sin pris i forhandlingene. Innklagede har imidlertid ikke ført noe bevis for dette, hverken tidsnære bevis om situasjonen på tidspunktet for avlysning, eller etterfølgende bevis. Klagen som førte til at anskaffelsen ble avlyst, gikk på at oppdragsgiver hadde tildelt kontrakt basert på de reviderte tilbudene, og at dette var i strid med forhandlingsforbudet som gjelder for åpne anbudskonkurranser. Denne klagen gir i seg selv ingen holdepunkter for de konsekvensene som innklagede har vist til.

(30) Det kan ikke utelukkes at motstridende opplysninger om konkurranseformen medfører at aktuelle leverandører avstår fra å delta i konkurransen. For at feilen skal ha påvirket deltakerinteressen, må en tilbyder imidlertid først ha lest kunngjøringen og deretter konkurransegrunnlaget, og basert på dette avstått fra å delta i anskaffelsen, fordi tilbyderen misforstod og trodde at konkurransen var en åpen anbudskonkurranse.

(31) Slik saken er opplyst, vil denne vurderingen baseres på om det fremsto som tilstrekkelig klart for leverandørene at det ville bli gjennomført en konkurranse med forhandling. Innklagede har både kunngjort og gjennomført anskaffelsen som en konkurranse med forhandling. Det er imidlertid gitt motstridende opplysninger i konkurransegrunnlaget om konkurranseformen. Uoverensstemmelsen vedrørende konkurranseform fremgår av konkurransegrunnlaget alene.

(32) Angivelsen av konkurranseformen som åpen anbudskonkurranse fremgår av konkurransegrunnlagets forside og under punktet om *«konkurranseform»*. I konkurransegrunnlaget er det imidlertid også tatt inn en tidsplan for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, hvor det var angitt datoer for når forhandlingene ville foregå. Dette tyder på at oppdragsgivers mening var å avholde forhandlinger. Angivelsen på forsiden av konkurransegrunnlaget og under punktet *«konkurranseform»*, virker som nevnt noe løsrevet fra resten av konkurransegrunnlaget. Det fremgikk også tydelig at anskaffelsen skulle gjennomføres som en to-trinns prosess med kvalifisering først. En åpen anbudskonkurranse i del III gjennomføres i ett trinn. Dersom det skulle vært en to-trinns prosess og anbudskonkurranse, så måtte det eventuelt være en begrenset anbudskonkurranse.

(33) Klagenemnda har derfor kommet til at det var mulig for en rimelig opplyst og normalt aktsom leverandør å forstå at konkurranseformen var konkurranse med forhandling.

(34) Dersom en potensiell tilbyder hadde misforstått og trodde at anskaffelsen skulle gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse i stedet for en konkurranse med forhandling, må det videre forklares hvorfor det skulle ha medført at tilbyderen hadde avstått fra å delta i konkurransen. Innklagede har ikke forklart hvorfor en tilbyder bare skulle ønske å delta dersom konkurranseformen var åpen anbudskonkurranse.

(35) Innklagede har i alle tilfelle ikke ført noe bevis for at feilen har påvirket deltakerinteressen.

(36) Det er derimot konkrete holdepunkter for at konkurransen i dette tilfellet ville hatt samme deltakere dersom konkurransen var lyst ut som en konkurranse med forhandling uten motstridende opplysninger. Ut fra det opplyste forstår klagenemnda det slik at det kun er

en liten håndfull leverandører som de siste årene har deltatt i konkurranser om slamtømmingstjenester i det aktuelle geografiske området, fordi viktigheten av transportkostnader ved prisberegning medfører at det er svært vanskelig å konkurrere på pris uten å være etablert i området. Sett i sammenheng med at ingen nye leverandører leverte tilbud da konkurransen ble lyst ut på nytt, til tross for at konkurransen var helt lik foruten at opplysningene om åpen anbudskonkurranse var fjernet, tilsier dette at de motstridende opplysningene ikke kan ha hatt innvirkning på deltakelsen i konkurransen.

(37) De motstridende opplysningene kan etter klagenemndas syn dermed ikke ha virket inn på verken interessen for å delta i eller utfallet av konkurransen. Det foreligger dermed ikke en plikt til avlysning. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger en reell usikkerhet om dette og nemnda finner dermed samlet sett at årsaken til avlysningen, de motstridende opplysningene om konkurranseformen, og formålet om å sørge for at prosessen var i tråd med anskaffelsesregelverket, heller ikke utgjør en *«saklig grunn»* som gir rett til avlysning etter forskriften § 25-4 (1). Innklagde har ikke vist til noen andre grunner som utgjør *«saklig grunn»*, jf. forskriften § 25-4 (1).

Konklusjon:

Fauske kommune har brutt forskriften § 25-4 (1) ved å avlyse konkurransen uten *«saklig grunn»*.

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,

Alf Amund Gulsvik

Dokumentet er godkjent elektronisk

Hansen Lars alD

Del avisa med familien!
Digital tilgang for fire i husstanden
KLIKK HER

ANNONSE

FAUSKE SØRFOLD KOFA

Varsler millionsøksmål mot Salten-kommuner etter slamstrid

Av Pål Guttormsen
22. september 2020, kl. 17:16

Anbud om slamtømming kan koste dyrt.

DEL

ANNONSE

20. august ble anbudet om slamtømming i Fauske og Sørfold avgjort i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Fauske kommune ble tidligere i år klaget inn til KOFA etter det som fra saksøkers side (Perpetuum Miljø AS) ble anmerket som en ulovlig avlysning av en anbudskonkurranse i fjor, til en estimert verdi av rundt seks millioner kroner.

Anbudskonkurransen gjaldt en rammeavtale om tømming av slam over fire år for rundt 1.030 private septikanlegg i Fauske, og rundt 650 septikanlegg i Sørfold.

Krav

Konklusjonen til KOFA tidligere i høst var at Fauske kommune hadde brutt forskriften § 25–4 (1) ved å avlyse konkurransen uten «saklig grunn».

Nå har advokatfirmaet Sands, på vegne av Perpetuum, varslet krav om erstatning etter den ulovlige avlysningen.

"Perpetuum anfører, slik KOFA også har konkludert i saken, at oppdragsgiver har avlyst konkurransen i strid med FOA § 25-4 første ledd. Etter bestemmelsen kan oppdragsgiver avlyse en konkurranse dersom det foreligger «saklig grunn» til det. Dersom en avlysning ikke er saklig, slik KOFA har vurdert avlysningen i denne saken, vil det være et brudd på anskaffelsesforskriften som kan gi ansvarsgrunnlag for erstatningetter LOA § 10", heter det i søksmålsvarselet.

Advokatformaet anfører videre at "det er ikke tvilsomt at Perpetuum har lidt et økonomisk tap, i form av fortjenestetap, som følge av oppdragsgivers avlysning av konkurransen.

Millioner

Avlysningen har medført at Perpetuum har tapt en fireårig rammeavtale som ville ha sikret Perpetuum en fortjeneste etter kostnader beregnet til kr 2 989 489 kroner".

- Vi ber om at Fauske og Sørfold kommuner snarest, og senest innen 14 dager fra dette brevs dato, innbetaler hele erstatningsbeløpet, til sammen kr 3 037 489 kroner, skriver advokatfirmaet Sands videre.

- Dersom betaling ikke finner sted vil denne side ta ut søksmål i saken uten ytterligere varsel, avrundes det i kravet.

Lik Avisa Nordland på Facebook

Liker Geir Mosti og 36 k andre liker dette.

Les mer om: Fauske Sørfold KOFA

Se kommentarer

Flere saker

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1017	413– 5.3

SAK 35/20

Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	22.10.2020

Vedlegg:

a) Utkast: Virksomhetsplan 2021 for Fauske kontrollutvalg.

Bakgrunn for saken:
Sak om Virksomhetsplan for 2021 legges frem med bakgrunn i at dette er en aktivitet / sak som skal til behandling i utvalgets siste møte i 2020.

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvar for kommunens virksomhet. Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets vegne. Et godt fungerende kontrollutvalg er viktig for å sikre folkevalgt innsyn og kontroll.

Rammebetingelsene for kontrollutvalget blir i stor grad avgjort av kommunestyret, som legger til rette for at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sine kontroll- og tilsynsoppgaver. For å målrette kontrollutvalgets arbeid er det utarbeidet forslag til en virksomhetsplan. Det legges opp til at planen skal inneholde oversikt over de områder som er prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som er planlagt i 2021. Saken legges frem for kontrollutvalget for drøfting og prioritering av utvalgets aktiviteter i 2021.

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Inndyr, 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kontrollutvalget Fauske kommune

Virksomhetsplan 2021

Jnr 20/xxx Ark 413 1.4

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING 3

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 3

KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER 4

ANDRE OPPGAVER 5

KONTROLL OG TILSYN – BUDSJETT 2020 6

PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN 2020 7

vedlegg 8

INNLEDNING

Kommunestyrets kontrollansvar:

> Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet.
>
> Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller avgjørelse.
>
> Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. (k.lov § 22-1).

Etter bestemmelsen i kommuneloven § 23-1 har kommunestyret valgt et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne.

Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke kommunens internkontroll etter kommunelovens kapittel 25, eller kommunedirektørens ansvar for internkontroll.

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING

Valg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av kommunestyret i møte den 3. oktober 2019 -sak 50 /19. I møte 23. april, sak 28/20, er det valgt ett nytt varamedlem.

Medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 er:

Medlem:	Varamedlemmer :
Jørn Stene, leder	1. Geir Mosti,
Gisela Hansen Gulstad, nestleder	2. Kjell Lund Olsen,
	3. Gry Janne Rugås,
	4. Tor William Paasche,

Medlem:	Varamedlemmer :
Kristin Setså,	1. Finn Utheim,
Richard Skagen	2. Anne-Irene Jensen
Gunnar Bråthen	3. Ivan Danielsen
	4. Ole Martin Pettersen (fra 23.4.20)
	5. Hege E. L. Skoglund

KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret.
Kontrollutvalget skal påse at:

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Regnskapsrevisjon

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i.
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskaps-kontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet

Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og foretakenes årsregnskap og årsberetning.

Annet
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

ANDRE OPPGAVER
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom sakene utvalget oversender, gjennom sin årlige rapportering og ved andre orienteringer om utvalgets virksomhet.

Åpenhet
Kontrollutvalgets møter er åpne og alle har rett til å være til stede under møtene, men med de unntak som følger av kommuneloven § 11-5. Åpenhet er viktig, også om kontrollutvalgets virksomhet. Innenfor rammen av kommunelov og offentlighetslovgivningen, vil utvalget legge til rette for at utvalgets møter i størst mulig grad kan gjennomføres som åpne møter.

Henvendelser fra publikum
Alle henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar stilling til om henvendelsen gir grunnlag for undersøkelser og / eller sak med bakgrunn i henvendelsen.

Oppfølging
Kontrollutvalget følger opp vedtak som angår utvalgets arbeid, og vurderer om sekretariatsbistanden tilfredsstiller utvalgets behov.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Virksomhetsbesøk
For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets behov og ressurssituasjon.

Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å:

- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i kommunen.
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er kommunisert

- Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid

Høring

Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde. Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer. Høringer finner sted i forbindelse med møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å klarlegge saksforholdet så godt som mulig.

Det er ikke planlagt høringer i kontrollutvalget i 2021. Kontrollutvalget gjennomfører høring ved behov.

Rapportering

Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet.

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller rapporteres fortløpende i egne saker til kommunestyret.

Skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommuneloven § 24-7, kan vurderes særskilt rapportert til kommunestyret.

Høringsuttalelser

Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen spesielt, avgi uttalelse til kommunestyret, i saker der kommunestyret selv avgir høringsuttalelse på vegne av kommunen.

Kontrollutvalgets arkiv

Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter.

KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT 2021

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble behandlet av kontrollutvalget i møte 10.09.2020 – sak 27/20. Budsjettet legger rammer for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme er på kr 1 966 000:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 691 000
Sekretærbistand	Kr 210 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 1 966 000

PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2021

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 med datoer vedtas i utvalgets første møte i 2021. Det legges opp til 6 møter i løpet av året.

Ytterligere møter settes opp ved behov.

Kontrollutvalgets årsplan 2021	**Møter**						
Aktiviteter og saker	1	2	3	4	5	6	7 ?
Godkjenning av protokoll	X	X	X	X	X	X	
Orienteringer fra revisjon og sekretariat	X	X	X	X	X	X	
Planarbeid forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	X						
Rapport fra forvaltningsrevisjon		X				X	
Rapport fra eierskapskontroll						X	
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon	X						
Orientering fra revisor om overordnet revisjonsstrategi						X	
Dialog med revisor, etterlevelseskontroll	X			X			
Orientering om status for kommunens økonomi	X			X		X	
Uttalelse til kommuneregnskapet 2020		X					
Uttalelse til særregnskap 2020 for kommunalt foretak		X					
Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker	X	X	X	X	X	X	
Virksomhetsbesøk							
Revisors erklæring om egen uavhengighet					X		
Utarbeidelse av virksomhetsplan 2022						X	
Kontrollutvalgets årsrapport 2021						X	
Møteplan 2021	X						
Budsjett for kontroll og tilsyn 2022					X		

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1018	413– 5.3

SAK 36/20

Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	22.10.2020

Vedlegg:

- Utkast: Årsrapport 2020 for Fauske kontrollutvalg

Bakgrunn for saken:
I samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2020 er det utarbeidet utkast til rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2020. Rapporten er basert på saksfremlegg, vedtak og innstillinger til vedtak fra kontrollutvalget i den nevnte perioden.

Vurdering:
Gjennom forskrift om kontrollutvalg har utvalget ansvar for å rapportere til kommunestyret, bl.a med uttalelser til årsregnskapet og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatene av disse. Slik rapportering er gjennomført løpende gjennom året, men det kan samtidig være aktuelt å gi en mer samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i perioden, og eventuelt gi innspill til fremtidig kontroll og tilsyn med forvaltningen. En slik type rapport vil dessuten gi fremtidige kontrollutvalg en samlet oversikt over kontrollutvalgets tidligere aktiviteter.

Forslag til vedtak:
Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Inndyr, 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kontrollutvalget, Fauske kommune,

Årsrapport til kommunestyret, 2020

(jnr 20/xxxx ark 413 1.5)

1. Innledning

Fauske kontrollutvalg har i 2020 bestått av følgende medlemmer:

Jørn Stene, leder
Gisela Hansen Gulstad, nestleder
Kristin Setså
Gunnar Bråthen
Richard Skagen

Det har vært godt oppmøte fra de valgte medlemmene gjennom året. Ved ett av møtene har Anne-Irene Jensen og Finn Utheim møtt og bidratt til gjennomføringen.

Det er gjennomført 5 møter i kontrollutvalget i løpet av året.

Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av kommunestyret for å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret. Utvalgets arbeid foregår innenfor rammen av

- Kommunelovens kapitel 23 *Kontrollutvalgets virksomhet*,
- Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
- Utvalgets virksomhetsplan

Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte sakene. Utvalget legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet rapport / fremstilling om kontrollutvalgets arbeid det enkelte år.

2. Regnskap

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2019. Regnskapet er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på kr 46.369.618,79. Revisors beretning er avgitt med forbehold om budsjett, fordi investeringsbudsjettet ikke var regulert som et ettårig budsjett i henhold til kommunelovens krav

Det kommunale foretaket Fauna KF har avlagt regnskap med et mindreforbruk med kr 563 532,97.

Kommunens og foretakets ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av sine respektive regnskap, og har besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra denne. I kommunestyrets behandling av regnskapene er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side.

Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget har i 2020 ikke mottatt eller behandlet skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommunelovens § 24-7.

Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven

§ 24-9. Tema for kontrollen var Pasientregnskap. Revisor har påpekt et kommunen har skriftlige rutiner som ivaretar krav i forskrift på dette området, men at rutinene ikke blir fulgt. Kontrollutvalget påser at revisors påpekning følges opp.

3. Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i kontrollutvalgsforskriftens § 10. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger av kommunens virksomhet. Kommunestyret har i 2020 vedtatt planen etter innstilling fra kontrollutvalget med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon:

1. Økonomistyring
2. Sykefravær
3. Eiendomsforvaltning
4. Oppfølgning av politiske vedtak
5. Administrativ struktur
6. Nivå på tjenesteyting
7. Gjennomføring av omstilling

Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I 2020 er det gjennomført følgende behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon:

Prosjektets navn	**Behandling i kontrollutvalget**
Offentlige anskaffelser	Forvaltningsrevisjon bestilt juni 2019 med grunnlag i forrige periodes plan. Rapport levert mai 2020 fikk frem at kommunen i stor grad følger regelverket om offentlige anskaffelser, men at det var brudd på lovgivningen i forhold til dokumentasjonsplikten. Rapporten er behandlet i kommunestyret 1. oktober 2020. Kontrollutvalget gjennomfører oppfølgning av kommunestyrets vedtak i 2021.
Oppfølgning: Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser	Forvaltningsrevisjon gjennomført 2020 for samtlige 9 eierkommuner, som en oppfølgning av kommunestyrenes vedtak i opprinnelig revisjon fra 2019. (Kommunestyrets sak 4/19). Opprinnelig rapport påpekte en del svakheter ved selskapets håndtering av offentlige anskaffelser, mens oppfølgningsrapporten viste en betydelig forbedring.
Sykefraværsoppfølgning	Rapport levert og behandlet i 2018 med grunnlag i forrige periodes plan. Kontrollutvalgets oppfølgning av kommunestyrets vedtak i saken (sak 106/18)

	ble gjennomført februar 2020. Administrasjonen redegjorde for sin oppfølgning av kommunestyrets vedtak. Utvalget tok redegjørelsen til etterretning.
Økonomistyring	Kontrollutvalget har bestilt gjennomføring av forvaltningsrevisjon med dette temaet som er prioritet nummer 1 i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. Revisor starter opp sitt arbeid november 2020, og leverer rapport før påske 2021.

De behandlede rapportene har gitt viktige bidrag til kunnskap om hvordan den kommunale forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen og for selskapet.

4. Eierskapskontroll / Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for eierskapskontroll, slik det er bestemt i kommunelovens § 23-4. Utvalget behandler planen med innstilling til kommunestyret i sitt første møte i 2021.

5. Øvrig kontroll og tilsyn

Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i kommunen, saker som er tatt opp i media etc.

I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, regelverk, forvaltningspraksis etc. I 2020 gjelder dette bl.a følgende områder:

- Økonomi
- Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier (flere saker gjennom året)
- Offentlige anskaffelser
- Pasientregnskap

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at rådmannen og hans administrasjon har bidratt med gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.

6. Øvrige saker som vedrører utvalget

Kontrollutvalget har årlig avgitt uttalelse til budsjett for kontroll og tilsyn til formannskapet om behov for ressurser til kontroll og tilsyn (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg). Utvalget vurderer ressurssituasjonen som tilfredsstillende.

Kontrollutvalget har gitt høringsuttalelse til styret i Salten kontrollutvalgservice i forbindelse med at

I medhold av forskrift om kontrollutvalg har kontrollutvalget et påse-ansvar i forhold til revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne behandles

i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid.

Fauske, 22. oktober 2020

Jørn Stene (s) Gisela Hansen Gulstad (s)
Kristin Setså (s)
leder nestleder medlem

Gunnar Bråthen (s) Richard Skagen (s)
medlem medlem

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1019	413– 5.3

SAK 37/20

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	22.10.2020

Vedlegg:

a) Iris Salten IKS 5.10.2020: Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten IKS (6. november 2020)
b) Fylkesmannen i Nordland 21.09.2020: Tilsyn med Fauske kommune – Vestmyra skole

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

I tråd med tidligere praksis og anbefalinger legges innkalling til representantskap (vedlegg a) frem for utvalget til orientering. Vedlegg b) til orientering er informasjon om kommende tilsyn med en skole i kommunen.

Inndyr, 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Salten kontrollutvalgservice
Dato: 12 SEP 2020
Jnr. 20/988
Arkiv nr. 411-419 10.5
Hjemmel u off:

Representantskapet– Iris Salten IKS.

Eierkommunene i Iris Salten IKS

Medlemmene i representantskapet

Vikan 05.10.2020

Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks.

I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte

Fredag 6.november. 2020,

Sak 20/11	Fortegnelse over representantskapets medlemmer.
Sak 20/12	Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte.
Sak 20/13	Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.
Sak 20/14	Økonomiplan for 2021 til 2024
Sak 20/15	Budsjett for 2021.
Sak 20/16	Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet.
Sak 20/17	Avfallsbehandling for kommuner utenfor Salten.
Sak 20/18	Eventuelt.

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail til bjorn.ove.moum@iris-salten.no dersom du **ikke** kan møte.

Vel møtt!

På vegne av Iris Salten IKS

Sigurd Stormo
Representantskapets leder

Ragnar Pettersen
Styrets leder

Kopi med vedlegg til:

Varamedlemmer i representantskapet
Revisor
Styret med varamedlemmer
Salten kommunerevisjon
Salten regionråd

Tilsyn med Fauske kommune - Vestmyra skole

Felles nasjonalt tilsyn: Skolemiljø og Elevens utbytte av opplæringen

Publisert 21.09.2020

Temaet skolemiljø har flere undertemaer. Vi vil undersøke hvordan skolen arbeider forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og godt skolemiljø.

Vi undersøker også hvordan skolen arbeider med elevens utbytte av opplæringa: Det gjelder de to temaene *Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte* og *Underveisvurdering som grunnlag for tidlpasset opplæring*.

Tilsynet vil gjennomføres ved Vestmyra skole.

Dersom koronasituasjonen endrer seg vil tilsynet bli gjennomført digitalt.

+ Legg til i egen kalender

Dato:
10. november 2020

Sted:
Vestmyra skole, Fauske

Ansvarlig:
Oppvekst og utdanningsavdelinga

Målgruppe:
Skoleeier og skolens ledelse

Gunn Elisabeth Johannessen
Tlf: 75 53 15 88

Nina Skille
Tlf: 75 53 16 34

Ansvarlig redaktør: Tom Cato Karlsen
Kommunikasjonssjef/nettredaktør: Wigdis Korsvik

Personvern

Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
14.10.2020	20/1020	413– 5.3

SAK 38/20

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
22.10.2020

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Inndyr 14. oktober 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget