Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
28.02.2018	18/146	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Onsdag 28. februar 2018 kl. 09.00 – 10.35**
Møtested: **Møterom 1, administrasjonsbygget, Fauske**
Saksnr.: **01/18 – 09/18**

Til stede:
Gry Janne Rugås, nestleder
Hilde Dybwad

Forfall:
Odd Henriksen, leder
Kjell Lund Olsen
Anne Stenhammer

Varamedlemmer:
Bernt Henrik Furehaug møtte for Kjell Lund Olsen
Åge Ellingsen møtte for Anne Stenhammer
Mailen F. Toften møtte for Odd Henriksen

Øvrige:
Økonomisjef Kariann Sørdahl møtte i tilknytning til sak 02/18
Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte i tilknytning til sak 03/18
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Hilde Dybwad:
- Sak som tas opp under eventuelt: Sak fra sist møte i planutvalget vedr habilitet.
- Spørsmål om det skal sette opp sak i utvalget, jfr punkt C under sak 08/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2017
02/18	Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens økonomi
03/18	Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens arbeid med personvern
04/18	Oppfølgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen
05/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon – Sykefraværsoppfølgning
06/18	Bestilling av selskapskontroll – Forvaltningsrevisjon selvkost mm IRIS Salten IKS
07/18	Møteplan 2018
08/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/18	Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 24. november 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2017 godkjennes.

02/18 Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens økonomi

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:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/18 Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens arbeid med personvern

Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/18 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

2. Kontrollutvalget registrerer følgende:

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

05/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon – Sykefraværsoppfølgning

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 20. november 2017.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 20. november 2017, med tillegg av momenter fra utvalgets momenter: arbeidsgivers kontakt med lege, arbeidstagers medvirkningsplikt og systematikk i tilrettelegging. Utvalget får opplyst at rapporten ferdigstilles i oktober 2018.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 20. november 2017, med tillegg av momenter fra utvalgets momenter: arbeidsgivers kontakt med lege, arbeidstagers medvirkningsplikt og systematikk i tilrettelegging. Utvalget får opplyst at rapporten ferdigstilles i oktober 2018.

06/18 Bestilling av selskapskontroll – Forvaltningsrevisjon selvkost mm IRIS Salten IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

07/18 Møteplan 2018

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2018:

Onsdag 28. februar
Fredag 20. april (regnskap)
Tirsdag 29. mai

Tirsdag 11. september
Onsdag 24. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2018:

Onsdag 28. februar
Fredag 20. april (regnskap)
Torsdag 31. mai

Tirsdag 11. september
Onsdag 24. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2018:

Onsdag 28. februar
Fredag 20. april (regnskap)
Torsdag 31. mai

Tirsdag 11. september
Onsdag 24. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

08/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Revisjonen er i gang med arbeid med årsregnskap. Full bemanning innen regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon: Forvaltningsrevisor Pål Strand har sagt opp, og det er lyst ut stilling.
- Utredning Nordland Revisjon IKS pågår. Eventuell etablering av nytt selskap vil skje innen 31.12.2018. Det gjennomføres eiermøte i Salten kommunerevisjon IKS 19. mars.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

09/18 Eventuelt

Hilde Dybwad tok opp spørsmål om habilitet ved kommunal saksbehandling.

Utvalget ber administrasjonen om en redegjørelse om retningslinjer for håndtering av habilitet blant kommunalt ansatte.

Gry Janne Rugås tok opp spørsmål om leveranse i forhold til bestilling av forvaltningsrevisjon arealplanlegging / byggesak.

Utvalget ber om en redegjørelse fra administrasjonen om ivaretagelse av kompetansekrav ved kommunens behandling av byggesaker.

Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse om kriterier for hvilke saker som behandles administrativt og politisk innen området plan / utvikling.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 28. februar 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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