

---

## PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 – 10.30

**Møtested:** Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

**Saksnr.:** 15/10 – 24/10

**Til stede:**

Finn Laksosnes, leder  
Trine Andal  
Gerd Laila Nordhaug

**Forfall:**

Kenneth Svendsen, nestleder  
Kirsti Ellingsen

**Varamedlemmer:**

Harald Jøstensen møtte for Kirsti Ellingsen  
Roland Rolandsen møtte for Kenneth Svendsen

**Øvrige:**

Enhetsleder helse Siv Johansen møtte fra administrasjonen i tilknytning til sak 17/10  
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
15/10	Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 6. april og 21. mai 2010
16/10	Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget
17/10	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse
18/10	Uttalelse til KR D om tilrådinger for styrket kommunal egenkontroll
19/10	Bestilling forvaltningsrevisjon Responstid byggesak
20/10	Spørsmål vedrørende oppfølging av kommunens legater
21/10	Budsjett kontroll og tilsyn 2011
22/10	Revisors vurdering av egen uavhengighet
23/10	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
24/10	Eventuelt

## **15/10 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 6. april og 21. mai 2010**

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. april 2010 godkjennes

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2010 godkjennes

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. april 2010 godkjennes

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2010 godkjennes

## **16/10 Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget**

### **Forslag til vedtak:**

1. Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr 8 besluttes at kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, med mindre lovbestemt taushetsplikt er til hinder for dette.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende retningslinjer for gjennomføring av møter for åpne dører:
  - Saker utredes på ordinært vis, herunder at dokumenter merkes unntatt offentlighet hvor dette er aktuelt. Tillegg: Saker som i seg selv har et innhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt merkes med dette, og den aktuelle saken går for lukkede dører. Dersom den/de opplysningene angår samtykker i at møtet holdes for åpne dører, så bemerkes dette i saksfremlegget.
  - Ved innkallinger av rådmannen til kontrollutvalget gjøres det oppmerksom på at kontrollutvalgets møter går for åpne dører, men at det gjøres unntak for konkrete saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier lukkede dører.
  - Dersom hele eller deler av redegjørelse til kontrollutvalget fra rådmann eller revisor inneholder opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, bes dette så langt mulig på forhånd tatt opp med utvalgets leder eller sekretær.
  - I kontrollutvalgets møte: Ved innledning av den enkelte sak der det kan fremkomme opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, tar kontrollutvalgets leder opp spørsmål om det vil bli fremlagt opplysninger som tilsier lukket møte (personvern, private interesser, offentlige interesser eller personalsaker) Dersom det er tvil om opplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt, drøftes spørsmålet om lukking bak lukkede dører.
  - I kontrollutvalgets møte: Utvalgets leder ser til at dørene lukkes for den del av møtet der det gis opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, og at dørene åpnes når nevnte opplysninger er gitt til utvalget.
  - I kontrollutvalgets møte: For det tilfelle at tilhørere er til stede, ser utvalgets leder til at møtet gjennomføres på formelt vis, og med informasjon om hvilken funksjon som er tillagt møtedeltagerne.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr 8 besluttes at kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører, med mindre lovbestemt taushetsplikt er til hinder for dette.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende retningslinjer for gjennomføring av møter for åpne dører:
  - Saker utredes på ordinært vis, herunder at dokumenter merkes unntatt offentlighet hvor dette er aktuelt. Tillegg: Saker som i seg selv har et innhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt merkes med dette, og den aktuelle saken går for lukkede dører. Dersom den/de opplysningene angår samtykker i at møtet holdes for åpne dører, så bemerkes dette i saksfremlegget.
  - Ved innkallinger av rådmannen til kontrollutvalget gjøres det oppmerksom på at kontrollutvalgets møter går for åpne dører, men at det gjøres unntak for konkrete saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier lukkede dører.
  - Dersom hele eller deler av redegjørelse til kontrollutvalget fra rådmann eller revisor inneholder opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, bes dette så langt mulig på forhånd tatt opp med utvalgets leder eller sekretær.
  - I kontrollutvalgets møte: Ved innledning av den enkelte sak der det kan fremkomme opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, tar kontrollutvalgets leder opp spørsmål om det vil bli fremlagt opplysninger som tilsier lukket møte (personvern, private interesser, offentlige interesser eller personalsaker) Dersom det er tvil om opplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt, drøftes spørsmålet om lukking bak lukkede dører.
  - I kontrollutvalgets møte: Utvalgets leder ser til at dørene lukkes for den del av møtet der det gis opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, og at dørene åpnes når nevnte opplysninger er gitt til utvalget.
  - I kontrollutvalgets møte: For det tilfelle at tilhørere er til stede, ser utvalgets leder til at møtet gjennomføres på formelt vis, og med informasjon om hvilken funksjon som er tillagt møtedeltagerne.

### **17/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykisk helse**

Enhetsleder for helse Siv Johansen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 101/09 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykiatri, Fauske kommune.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

### Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 101/09 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykiatri, Fauske kommune.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at målgruppen for kommunens arbeid innen psykisk helse er stor og med sammensatte problemer.
  - I forhold til boligbehovet for målgruppen fremmes det nå sak i budsjettet om nye boliger, men det opplyses at boliger fortsatt er en utfordring. Det opplyses videre at det er tatt grep internt i kommunen for å samordne arbeidet med å skaffe boliger, og at dette har gitt resultater. Kontrollutvalget anbefaler fortsatt fokus på samordning på dette området.
  - I forhold til aktiviteter og sosialt fellesskap opplyses at tjenesten nå tilpasses brukerbehovene ved at det vil være to ansatte i arbeid på ettermiddagstid. Det er også gjennomført tiltak i forhold til å bedre ernæringstilbudet og økt aktivisering for brukerne. Det opplyses at det er laget et system for å håndtere behandling og utarbeidelse av Individuelle Planer.
  - Når det gjelder samarbeid med sykehus og Salten Psykiatriske Senter, opplyses at samarbeidet er blitt vesentlig bedret, bl.a med at kommunen deltar på utskrivningsmøter samt økt veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
  - Med unntak av en liten brukerundersøkelse ved tilbudet i Postveien, er det ikke gjennomført slike undersøkelser. Det opplyses at det fra kommunens side legges opp til gjennomføring av brukerundersøkelse i 2011. Videre i forhold til brukermedvirkning opplyses det at det er opprettet interimstyre for en bruker-/pårørendeorganisasjon.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 101/09 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykiatri, Fauske kommune.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at målgruppen for kommunens arbeid innen psykisk helse er stor og med sammensatte problemer.
  - I forhold til boligbehovet for målgruppen fremmes det nå sak i budsjettet om nye boliger, men det opplyses at boliger fortsatt er en utfordring. Det opplyses videre at det er tatt grep internt i kommunen for å samordne arbeidet med å skaffe boliger, og at dette har gitt resultater. Kontrollutvalget anbefaler fortsatt fokus på samordning på dette området.
  - I forhold til aktiviteter og sosialt fellesskap opplyses at tjenesten nå tilpasses brukerbehovene ved at det vil være to ansatte i arbeid på ettermiddagstid. Det er også gjennomført tiltak i forhold til å bedre ernæringstilbudet og økt aktivisering for brukerne. Det opplyses at det er laget et system for å håndtere behandling og utarbeidelse av Individuelle Planer.

- Når det gjelder samarbeid med sykehus og Salten Psykiatriske Senter, opplyses at samarbeidet er blitt vesentlig bedret, bl.a med at kommunen deltar på utskrivningsmøter samt økt veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
  - Med unntak av en liten brukerundersøkelse ved tilbudet i Postveien, er det ikke gjennomført slike undersøkelser. Det opplyses at det fra kommunens side legges opp til gjennomføring av brukerundersøkelse i 2011. Videre i forhold til brukermedvirkning opplyses det at det er opprettet interimstyre for en bruker-/pårørendeorganisasjon.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

### **18/10 Uttalelse til KRD om tilrådinger for styrket kommunal egenkontroll**

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

Saken legges frem for drøfting, før eventuell utarbeidelse av uttalelse.

#### Omforent forslag:

Sekretariatet utarbeider uttalelse på grunnlag av drøftingen i utvalget. Denne sendes på høring til medlemmene før den sendes til KRD.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Sekretariatet utarbeider uttalelse på grunnlag av drøftingen i utvalget. Denne sendes på høring til medlemmene før den sendes til KRD.

### **19/10 Bestilling forvaltningsrevisjon Responstid byggesak**

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

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Responstid byggesak, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.11.2010.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Responstid byggesak, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.11.2010.

### **20/10 Spørsmål vedrørende oppfølging av kommunens legater**

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

Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**21/10 Budsjett kontroll og tilsyn 2011**

**Forslag til vedtak:**

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2011 foreslås budsjettert som følger:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1.321.000,-
Sekretærbistand	Kr 137.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 45.000,-
Sum	Kr 1.493.000,-

Saken 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) 2011 foreslås budsjettert som følger:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1.321.000,-
Sekretærbistand	Kr 137.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 45.000,-
Sum	Kr 1.493.000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

**22/10 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 30. august 2010 til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 30. august 2010 til etterretning.

### **23/10 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Revisjonen av kommunen er i rute.
- Revisjonen er fullt bemannet for tida.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- For øvrig drift som normalt.

### **24/10 Eventuelt**

Sak om eventuelt medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn, legges frem i neste møte.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Fauske den 26. november 2010**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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