
PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 28. mars 2011 kl. 09.00 – 10.30

Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 01/11 – 08/11

Til stede:

Finn Laksosnes, leder
Kenneth Svendsen, nestleder
Trine Andal
Gerd Laila Nordhaug

Forfall:

Kirsti Ellingsen

Varamedlemmer:

Ester Wollbakk møtte for Kirsti Ellingsen

Øvrige:

Kommunalsjef Frank Bernhardsen møtte i tilknytning til sakene 03/11, 04/11 og 05/11
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, Salten kommunerevisjon IKS
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
01/11	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. november 2010
02/11	Rapport fra revisor: Ressursbruk i Fauskeskolene
03/11	Redegjørelse fra administrasjonen: Innløsning av tomt
04/11	Redegjørelse fra administrasjonen: Habilitet ved klagesaksbehandling
05/11	Riving av bolighus i Blåskjellveien 4
06/11	Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn
07/11	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/11	Eventuelt

01/11 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 26. november 2010

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. november 2010 godkjennes

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. november 2010 godkjennes

02/11 Rapport fra revisor: Ressursbruk i Fauskeskolene

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Fauskeskolene, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Fauskeskolene, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret viser til Opplæringslovas § 13-10, og bestemmelser der om fremleggelse av årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Det må fremlegges en slik rapport for kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Fauskeskolene, er lagt frem for kommunestyret. Rapporten tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret viser til Opplæringslovas § 13-10, og bestemmelser der om fremleggelse av årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa. Det må fremlegges en slik rapport for kommunestyret.

03/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Innløsning av tomt

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

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

1. Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.
2. Kontrollutvalget registrerer at det forelå en plikt til innløsning av arealet, men mener saken burde vært behandlet i formannskapet, slik det fra kommunens side ble tatt forbehold om i brev datert 15.03.2010. Budsjettet burde vært regulert så snart kommunen ble oppmerksom på at det kom en stor utgiftspost utenom vedtatt budsjett.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.
2. Kontrollutvalget registrerer at det forelå en plikt til innløsning av arealet, men mener saken burde vært behandlet i formannskapet, slik det fra kommunens side ble tatt forbehold om i brev datert 15.03.2010. Budsjettet burde vært regulert så snart kommunen ble oppmerksom på at det kom en stor utgiftspost utenom vedtatt budsjett.

04/11 Redegjørelse fra administrasjonen: Habilitet ved klagesaksbehandling

Kommunalsjef Frank Bernhardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Brev datert 18.03.2011 fra administrasjonen ble lagt frem for kontrollutvalget.

Trine Andal og Gerd Laila Nordhaug tok opp spørsmålet om egen habilitet, jfr at de har deltatt som medlemmer i klagenemnda i den aktuelle saken. Utvalget fant dem inhabile, og de fratradte dermed.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

05/11 Riving av bolighus i Blåskjellveien 4

Forslag til vedtak:

I tilknytning til kommunens anskaffelse av rivning i Blåskjellveien 4, registrerer kontrollutvalget at ingen av de oversendte dokumenter er journalført slik det er krav om etter arkivforskriften. Kontrollutvalget vil påpeke at arkivforskriftens krav om journalføring av anbudsdokumenter må følges, og at dette vil bidra til å ivareta hensynet til kommunens integritet som innkjøper og hensynet til det økonomiske skadepotensial ved tvil og tvister om anskaffelser.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I tilknytning til kommunens anskaffelse av rivning i Blåskjellveien 4, registrerer kontrollutvalget at ingen av de oversendte dokumenter er journalført slik det er krav om etter arkivforskriften. Kontrollutvalget vil påpeke at arkivforskriftens krav om journalføring av anbudsdokumenter må følges, og at dette vil bidra til å ivareta hensynet til kommunens integritet som innkjøper og hensynet til det økonomiske skadepotensial ved tvil og tvister om anskaffelser.

06/11 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Fauske kontrollutvalg vil melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fauske kontrollutvalg vil melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn.

07/11 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Forslag til vedtak:

Revisor orienterte:

- Om Fauske kommunes regnskap. Revisjonsberetning forventes ferdigstilt i løpet av uka.
- Forvaltningsrevisjon: Revisjonen gikk gjennom status. Prosjektet "Responstid og brukertilfredshet i forvaltningen" blir ferdig til våren. Fire prosjekter blir gjennomført i løpet av perioden 2007-2011.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om samarbeid med kontrollutvalgssekretariatene på Helgeland.
- Folkevalgtopplæring for kontrollutvalg gjennomføres november 2011.
- Sekretariatet har gjennomført et møte med rådmannen.
- For øvrig drift som normalt.

Kontrollutvalget registrerer de anmerkninger som Skatteetaten har i sin rapport datert 15.02.2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Anmerkninger gjelder feil i behandling av betalingsavtaler, samt utilstrekkelig omfang av arbeidsgiverkontroller i 2010. Kontrollutvalget vil følge opp dette forholdet senere.

08/11 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. Neste møte 15. april.

Fauske den 28. mars 2011

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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