
PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 – 14.15

Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 15/12 – 23/12

Til stede:

Nils-Christian Steinbakk, leder
Harald Jøstensen, nestleder
Svanhild Wenche Setså
Liv Marit Tverå

Forfall:

Gøran Indregård

Varamedlemmer:

Inger Solem møtte for Gøran Indregård

Øvrige:

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
15/12	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012
16/12	Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015
17/12	Plan for selskapskontroll 2012-2015
18/12	Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS
19/12	Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540
20/12	Budsjett for kontroll og tilsyn 2013
21/12	Møteplan for kontrollutvalget
22/12	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/12	Eventuelt

15/12 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mai 2012 godkjennes.

16/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

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

Omforent forslag:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Vedlikehold av kommunale bygg
2. Anbud og innkjøp
3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen
4. Oppfølging av elever med særskilte behov
5. Bemanning og effektivisering

6. Kommunens lønnsfunksjon

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

Tilleggsforslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Nytt pkt 7: Gjennomgang av utredning av de økonomiske forhold ved skolestruktursaken.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk fikk 1 stemme og falt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Vedlikehold av kommunale bygg
2. Anbud og innkjøp
3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen
4. Oppfølging av elever med særskilte behov
5. Bemanning og effektivisering
6. Kommunens lønnsfunksjon

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

17/12 Plan for selskapskontroll 2012 - 2015

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

•

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

Omforent forslag:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

- Fauske Parkering AS
- PPT

- Eiaveien 7B

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

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper:

- Fauske Parkering AS
- PPT
- Eiaveien 7B

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

18/12 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølging fra selskapet:

Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølging fra selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 – 2017 utgjør dette ca kr 12 mill. Det forutsettes at dette blir rettet opp.

Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres.

Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølging fra selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 – 2017 utgjør dette ca kr 12 mill. Det forutsettes at dette blir rettet opp.

Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres.

Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.

19/12 Oppfølging av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølging av vedtak og avtaleforhold ved salg av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av forhandlinger mellom de to partene, men avtalen fikk et tillegg fra administrasjonens side om at "Avtalen gjelder frem til arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplan". Dette tillegget blir noe uklart når det i avtalen samtidig sies at "inngått forhandlingsresultat skal areal egnet til dette/regulert til dette formål nyttes til parkering".

Forslag fra Harald Jøstensen:

Saken utsettes til neste møte.

Votering:

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

20/12 Budsjett for kontroll og tilsyn 2013

Forslag til vedtak:

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2013 foreslås budsjettert til kr 1 638 000,-.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 428 000,-
Sekretærbistand	Kr 140 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000,-
Sum	Kr 1 638 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2013 foreslås budsjettert til kr 1 698 000,-.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 428 000,-
Sekretærbistand	Kr 140 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 130 000,-
Sum	Kr 1 698 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2013 foreslås budsjettert til kr 1 698 000,-.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 428 000,-
Sekretærbistand	Kr 140 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 130 000,-
Sum	Kr 1 698 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

21/12 Møteplan for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

22/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Vedtak fra styret i revisjonen om tilslutning til utredning av felles revisjonsordning Salten og Helgeland, ble delt ut.
- Kontrollutvalgskonferansen holdes 6. til 7. februar 2013.

Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning.

23/12 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 14. november 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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