

## **PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Tirsdag 5. mars 2012 kl. 10.00 – 13.30

**Møtested:** Møterom Leivseth, Fauske hotell

**Saksnr.:** 01/13 – 09/13

**Til stede:**

Nils-Christian Steinbakk, leder  
Harald Jøstensen, nestleder  
Liv Marit Tverå  
Gøran Indregård

**Forfall:**

Wenche Setså

**Varamedlemmer:**

Olav Henriksen møtte for Wenche Setså

**Øvrige:**

Kommunalsjef Frank Bernhardsen møtte i tilknytning til sak 02/13 – 04/13

Leder av servicekontoret Line Fredriksen møtte i tilknytning til sak 02/13

Enhetsleder Gunnar Myrstad møtte i tilknytning til sak 03/13

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke (sak 02/13-04/13)

Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, 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
01/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2012
02/13	Redegjørelse fra administrasjonen: Journalføring av post
03/13	Redegjørelse fra administrasjonen: Henvendelse til kontrollutvalget om manglende svar på henvendelser til kommunen
04/13	Redegjørelse fra administrasjon: Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
05/13	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale bygg
06/13	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Anbud og innkjøp
07/13	Kontrollutvalgets arbeid
08/13	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/13	Eventuelt

### **01/13 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2012**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2012 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2012 godkjennes.

### **02/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Journalføring av post**

Leder av servicekontoret Line Fredriksen og Frank Bernhardsen 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.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### **03/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Henvendelse til kontrollutvalget om manglende svar på henvendelser til kommunen**

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

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget konstaterer at svar på henvendelser til kommunen ikke er gode nok, og ber rådmannen innskjerpe rutinene, og at forvaltningslovens bestemmelser overholdes.

#### Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget konstaterer at svar på henvendelser til kommunen ikke er gode nok, og ber rådmannen innskjerpe rutinene, og at forvaltningslovens bestemmelser overholdes.

### **04/13 Redegjørelse fra administrasjon: Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak**

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

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### **05/13 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale bygg**

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

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 19.02.2013.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 19.02.2013.

### **06/13 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Anbud og innkjøp**

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

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 04.03.2013.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 04.03.2013.

### **07/13 Kontrollutvalgets arbeid**

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

Saken legges frem for drøfting.

#### Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Saken tas til orientering.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## **08/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Bemanning: Fullt bemannet med regnskapsrevisjon, mens en forvaltningsrevisor har sagt opp, og forventes erstattet tidligst etter sommeren.
- Regnskapsrevisjon: Mottatt rettidig, men ikke ferdig revidert enda. Regnskapsresultatet ser ut til å bli minus kr 1,75 mill (foreløpig tall). Merforbruk brutto driftsresultat opplyses å være ca kr 21 mill.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

## **09/13 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Fauske den 5. mars 2013**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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