

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 4. april 2014 kl. 09.00 – 10.50

Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset

Saksnr.: 10/14 – 16/14

Til stede:

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

Forfall:

Gøran Indregård
Wenche Setså

Varamedlemmer:

Olav Henriksen møtte for Gøran Indregård
Vara for Wenche Setså meldte forfall kort tid før møte. Ny vara ble ikke kalt inn.

Øvrige:

Kommunalsjef for plan og kommunalteknisk Frank Bernhardsen (sak 11/14)
Rådmann Even Ediassen (sak 11/14)
Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke (sak 11/14)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Revisor Barbro Sakariassen, 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
10/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014
11/14	Årsregnskap Fauske kommune 2013 – uttalelse fra kontrollutvalget
12/14	Årsregnskap 2013 Fauna KF– uttalelse fra kontrollutvalget
13/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg
14/14	Møteplan 2014 for kontrollutvalget
15/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
16/14	Eventuelt

10/14 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2014 godkjennes.

11/14 Årsregnskap Fauske kommune 2013 – uttalelse fra kontrollutvalget

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

I årsberetningen er det ikke redegjort for faktisk tilstand når det gjelder likestilling, mens det i liten grad redegjøres for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, samt fremme formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk med kr 2 737 732,89.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2013.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivarettatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

I årsberetningen er det ikke redegjort for faktisk tilstand når det gjelder likestilling, mens det i liten grad redegjøres for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, samt fremme formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk med kr 2 737 732,89.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2013.

12/14 Årsregnskap 2013 Fauna KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2013. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2013.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2013.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 14. mars 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2013.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 4. april 2014 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2013. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2013.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2013.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 14. mars 2014, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2013.

13/14 Bestilling forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon *Kvalitet i pleie og omsorg*, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.03.2014.

Omforent forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon *Kvalitet i pleie og omsorg*, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.03.2014.

Kontrollutvalget ber om at revisors undersøkelser også omfatter avlastning.

Kontrollutvalget forutsetter at undersøkelsene omfatter både hjemmetjeneste og institusjonsomsorg.

Kontrollutvalget ber om at også tillitsvalgte, brukere og eventuelt pårørendeforening intervjues.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon *Kvalitet i pleie og omsorg*, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.03.2014.

Kontrollutvalget ber om at revisors undersøkelser også omfatter avlastning.

Kontrollutvalget forutsetter at undersøkelsene omfatter både hjemmetjeneste og institusjonsomorg.

Kontrollutvalget ber om at også tillitsvalgte, brukere og eventuelt pårørendeforening intervjues.

14/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende dager i 2014

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk

Kontrollutvalget avholder møte følgende dager i 2014

13. juni

9. september

28. november

Leder og sekretær vurderer behov for endringer i møteplan.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende dager i 2014

13. juni

9. september

28. november

Leder og sekretær vurderer behov for endringer i møteplan.

15/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om regnskapsrevisjon i Fauske kommune
- Bemanning: Full bemanning for tiden.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Det er inngått en samarbeidsavtale med fylkeskommunen om vikartjeneste for sekretærtjenester.

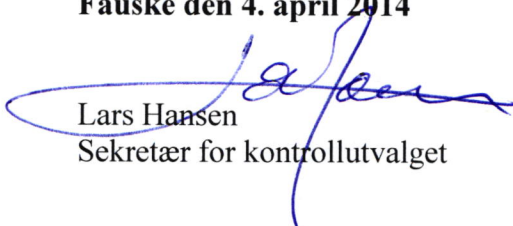
Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

16/14 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 4. april 2014


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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