

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 28. november 2014 kl. 09.00 – 11.00

Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset

Saksnr.: 25/14 – 30/14

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:

Regnskapssjef Jonny Riise (sak 26/14)
Økonomisjef Kariann Skar Sør Dahl (sak 26/14)
Kommunalsjef Frank Bernhardsen (sak 26-27/14)
Kommunikasjonsrådgiver Gull H. Pedersen (sak 27/14)
Revisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Harald Jøstensen tok opp spørsmålet om møteplan for utvalget for 2015. Utvalget besluttet å ta opp sak om møteplan for 2015 under eventuelt.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
25/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. september 2014
26/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
27/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Føring av brev i kommunens postjournal
28/14	Bestilling av selskapskontroll: Fauske Parkering AS
29/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/14	Eventuelt

25/14 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 23. september 2014

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. september 2014 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. september 2014 godkjennes.

26/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Kommunalsjef Frank Bernhardsen, økonomisjef Kariann Skar Sør Dahl og regnskapssjef Jonny Riise 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 etterretning.

Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

27/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Føring av brev i kommunens postjournal

Kommunalsjef Frank Bernhardsen og kommunikasjonsrådgiver Gull H. Pedersen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget har innhentet en arkivfaglig vurdering av kommunens praksis for registrering av post i kommunens postjournal. Med henvisning til denne og til offentleglovas bestemmelser om innsyn, mener kontrollutvalget at kommunens praksis må endres slik at dokumenter som ikke er unntatt offentlighet blir åpne for innsyn så snart dokumentene blir ferdigstilt eller mottatt.

Kontrollutvalget viser videre til arkivforskriftens § 2-2 sine bestemmelser om arkivplan, og at krav om arkivplan for kommunen ikke er oppfylt. Utvalget mener det snarlig må utarbeides en arkivplan.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Saken legges frem for kommunestyret for behandling.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget har innhentet en arkivfaglig vurdering av kommunens praksis for registrering av post i kommunens postjournal. Med henvisning til denne og til offentleglovas bestemmelser om innsyn, mener kontrollutvalget at kommunens praksis må endres slik at dokumenter som ikke er unntatt offentlighet blir åpne for innsyn så snart dokumentene blir ferdigstilt eller mottatt.

Kontrollutvalget viser videre til arkivforskriftens § 2-2 sine bestemmelser om arkivplan, og at krav om arkivplan for kommunen ikke er oppfylt. Utvalget mener det snarlig må utarbeides en arkivplan.

28/14 Bestilling av selskapskontroll Fauske Parkering AS

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll 2012 -2015, og ber revisor gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) i Fauske Parkering AS, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 14.11.2014

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll 2012 -2015, og ber revisor gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) i Fauske Parkering AS, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 14.11.2014

29/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Drift som normalt.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg: Forvaltningsrevisor opplyser at denne blir ferdig etter nyttår.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

30/14 Eventuelt

Møteplan 2015.

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk

Det holdes møte i kontrollutvalget følgende datoer i 2015:

6. februar
17. april
5. juni
4. september
27. november

Sekretariat og leder gis fullmakt til å gjøre endringer ved behov.

Votering:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det holdes møte i kontrollutvalget følgende datoer i 2015:

6. februar
17. april
5. juni
4. september
27. november

Sekretariat og leder gis fullmakt til å gjøre endringer ved behov.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 28. november 2014

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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