



PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 25. november 2016 kl. 09.00 –11.15
Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske
Saksnr.: 33/16 – 38/16

Til stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugås, nestleder
Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad

Forfall:

Maria Renate Dønnestad

Varamedlemmer:

Bernt Henrik Furehaug møtte for Maria Renate Dønnestad

Øvrige:

Rådmann Geir Mikkelsen og økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte i tilknytning til sak 34/16
Forvaltningsrevisor Pål Strand, og
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.

Hilde Dybwad bebudet spørsmål / sak for lukkede dører under eventuelt.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
33/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. september 2016
34/16	Redegjørelse til kontrollutvalget om status for kommunens økonomi
35/16	Forvaltningsrevisjonsrapport: Introduksjonsordningen
36/16	Kontrollutvalgets møteplan 2017
37/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
38/16	Eventuelt

33/16 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 2. september 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. september 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. september 2016 godkjennes.

34/16 Redegjørelse til kontrollutvalget om status for kommunens økonomi

Rådmann Geir Mikkelsen og økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

35/16 Forvaltningsrevisjonsrapport: Introduksjonsordningen

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Omforent forslag til vedtak (innstilling til vedtak):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem
 - Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 37,5 timer
 - Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning
Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser
Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen
 - Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles
 - Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet
 - Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til vedtak):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem
 - Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 37,5 timer
 - Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning
Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser
Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen
 - Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles
 - Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet
Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll

36/16 Kontrollutvalgets møteplan 2017

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Fredag 24. februar

Fredag 28. april (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)

Fredag 2. juni

Fredag 1. september

Fredag 24. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Fredag 24. februar

Fredag 28. april (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)

Fredag 2. juni

Fredag 1. september

Fredag 24. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

37/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Bemanning: 2 av 3 stillinger innen forvaltningsrevisjon er besatt, mens den siste er ubesatt tross utlysning i høst. Ny utlysning kommer tidlig til neste år.
- Regnskapsrevisjon: I rute med revisjon; det drives for tiden interimsrevisjon i kommunene.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Sekretariatet la i tillegg frem to dokumenter fra Fauske kommune
 - Utskrift fra kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon
 - Utskrift fra kommunestyrets behandling av varamedlem Steffen Halsbakks søknad om fritak / oppnevning av nytt varamedlem Geir Mosti.

38/16 Eventuelt

Hilde Dybwad tok opp et spørsmål vedrørende kommunens økonomirutiner.

Lukking av dører ved behandling av saken:

Utvalget vurderte om saken skulle behandles for lukkede dører. Debatten om lukking ble holdt for lukkede dører. Dørene ble så åpnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak vedr lukking:

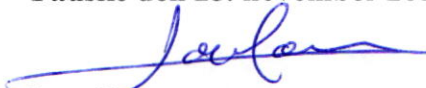
Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 4 vedtok kontrollutvalget å behandle sak 38/16 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tjenstemessige forhold til enkeltperson.

Utvalget besluttet å be revisor foreta nærmere undersøkelser i saken,

Møtet ble deretter åpnet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 25. november 2016



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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