

## PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag 1. september 2017 kl. 09.00 – 10.45

**Møtested:** Møterom 1, administrasjonsbygget, Fauske

**Saksnr.:** 14/17 – 22/17

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Økonomisjef Kariann Sør Dahl og regnskapssjef Jonny Riise møtte i tilknytning til sak 15/17  
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og  
Forvaltningsrevisor Pål Strand, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
14/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2017
15/17	Redegjørelse fra administrasjonen – Bruk av formannskapets disposisjonskonto
16/17	Drøfting av ønsket innhold i vedtatt selskapskontroll
17/17	Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap
18/17	Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt sekretariatselskap
19/17	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
20/17	Revisors vurdering av egen uavhengighet
21/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
22/17	Eventuelt

### **14/17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 28. april 2017**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2017 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. april 2017 godkjennes.

### **15/17 Redegjørelse fra administrasjonen – Bruk av formannskapets disposisjonskonto**

Økonomisjef Kariann 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.

#### Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

## **16/17 Drøfting av ønsket innhold i vedtatt selskapskontroll**

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon om selvkost, med fokus på internkjøp mellom selskapene i IRIS-systemet i den forbindelse.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon om selvkost, med fokus på internkjøp mellom selskapene i IRIS-systemet i den forbindelse.

## **17/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap**

### **Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

Fauske kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

Fauske kommune forutsetter at revisjonsutgiftene kan reduseres som følge av stordriftsfordelen ved å inngå i et større selskap.

### Omforent forslag til vedtak:

Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av eiers syn på invitasjonen.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av eiers syn på invitasjonen.

## **18/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt sekretariatselskap**

### **Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

Fauske kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.

Fauske kommune forutsetter at kvalitet og tilgjengelighet for tjenesten kan opprettholdes i nytt selskap. Det forventes at nytt selskap driftes innen de samme økonomiske rammer som dagens selskap.

Omforent forslag:

Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av eiers syn på invitasjonen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av eiers syn på invitasjonen.

**19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018**

**Forslag til vedtak:**

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018 foreslås budsjettert til kr 1 834 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 602 000
Sekretærbistand	Kr 182 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 834 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018 foreslås budsjettert til kr 1 834 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 602 000
Sekretærbistand	Kr 182 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 834 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

## **20/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

## **21/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Revisjonen er i rute.

Sekretariatet orienterte:

- Kontrollutvalget fikk til gjennomlesning og drøfting rapport fra Arbeidsmiljøkartlegging ved en enhet i Fauske kommune.

### **Behandling av spørsmål om lukking av dører:**

Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles for lukkede dører.

### **Vedtak i spørsmålet om lukking av dører:**

Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2 vedtok utvalget å behandle sak 21/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt etter off.l § 13 jfr fvl. § 13.

Dørene ble deretter lukket.

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser alvorlig på saken, og ber om informasjon om administrasjonens videre oppfølging av tiltak.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Dørene ble deretter åpnet.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge til rette for nytt møte i oktober.

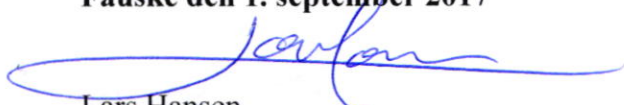
Leder Odd Henriksen ble permittert fra og med sak 22/17. Nestleder Gry Janne Rugås overtok deretter møteledelsen.

## **22/17 Eventuelt**

Maria Renate Dønnestad tok opp spørsmål om behandling av saker i kommunen vedrørende jordvern. Til neste møte ber kontrollutvalget om en generell redegjørelse om delegasjon og saksbehandling i saker som involverer vurderinger med hensyn til jordvern.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Fauske den 1. september 2017**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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