Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
01.09.2017	17/709	413– 5.4

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 Sørdahl 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 Sørdahl 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 oppfølgning 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