

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 2. september 2016 kl. 09.00 – 11.10

Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 25/16 – 32/16

Til stede:

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

Forfall:

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Lene Gulstad møtte i tilknytning til sak 26/16
Kommunalsjef Terje Valla og kultursjef Ketil Hugås møtte i tilknytning til sak 27/16
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.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
25/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016
26/16	Orientering om kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport fra tilsyn med helse og omsorgstjenester 09.05.2016
27/16	Orientering om tildeling av kommunal kulturstøtte i Fauske kommune
28/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
29/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
30/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
31/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
32/16	Eventuelt

25/16 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2016 godkjennes.

26/16 Orientering om kommunens oppfølging av Helsetilsynets rapport fra tilsyn med helse og omsorgstjenester 09.05.2016

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Lene Gulstad 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 fra administrasjonen tas til orientering, herunder at det er igangsatt et arbeid med å etablere skriftlige rutiner slik at avviket kan lukkes. Utvalget viser til innholdet i tilsynsrapporten, og er bekymret for at kommunen ikke har på plass nødvendig system i denne delen av tjenesten.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svarbrev til Helsetilsynet og tilsynets tilbakemelding til kommunen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering, herunder at det er igangsatt et arbeid med å etablere skriftlige rutiner slik at avviket kan lukkes. Utvalget viser til innholdet i tilsynsrapporten, og er bekymret for at kommunen ikke har på plass nødvendig system i denne delen av tjenesten.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svarbrev til Helsetilsynet og tilsynets tilbakemelding til kommunen.

27/16 Orientering om tildeling av kommunal kulturstøtte i Fauske kommune

Kommunalsjef Terje Valla og kultursjef Ketil Hugås møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget legger til grunn at det opplyses om klageadgang ved behandling av søknader.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget legger til grunn at det opplyses om klageadgang ved behandling av søknader.

28/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Hilde Dybwad tok opp spørsmålet om egen habilitet i og med at hun er styremedlem i Vegpakke Salten AS. Hun fratradte under utvalgets behandling av spørsmålet om habilitet. Utvalget fant enstemmig Hilde Dybwad inhabil etter forvaltningslovens § 6 e) 2.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av

-

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap:

-

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.