Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
03.06.2016	16/505	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Fredag 3. juni 2016 kl. 09.00 – 13.00**
Møtested: **Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske**
Saksnr.: **14/16 – 21/16**

Til stede:
Gry Janne Rugås, nestleder
Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad
Maria Renate Dønnestad

Forfall:
Odd Henriksen, leder

Varamedlemmer:
Mailèn Fridtjofsen Toften møtte for Odd Henriksen
Bernt Furehaug møtte som vara for Gry Janne Rugås i sak 16/16

Øvrige:
Leder for enhet Plan og utvikling Gudrun Hagalinsdottir møtte i tilknytning til sak 16/16
Kommunalsjef Terje Valla og enhetsleder grunnskole Atle Borøy møtte i tilknytning til sak 15/16
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.

Kjell Lund Olsen tok opp spørsmål om revisor har noe å rapportere vedrørende forholdene som ble tatt opp bak lukkede dører i utvalgets forrige møte, sak 12/16 Orienteringer. Revisor bekreftet at han vil orientere om sine undersøkelser.

Gry Janne Rugås: To saker til Eventuelt 1. Anbud transporttjenester teknisk sektor, 2. Innrapportering av skattemessige forhold jfr sak 12/16 i forrige møte

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
14/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016
15/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Kvalitetssikringssystemet i grunnskolen
16/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av vedtak om salg av tomt til Rugås Industrier AS
17/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
18/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon
19/16	Retningslinjer for kontrollutvalgets mediehåndtering
20/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
21/16	Eventuelt

14/16 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016 godkjennes.

15/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Kvalitetssikringssystemet i grunnskolen

Kommunalsjef Terje Valla og enhetsleder grunnskole Atle Borøy 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.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

16/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av vedtak om salg av tomt til Rugås Industrier AS

Gry Janne Rugås tok opp spørsmål om egen habilitet i og med at hun gjennom et selskap er eier av en tomt på Finneid. Utvalget fant henne enstemmig inhabil, og Gry Janne Rugås fratrådte ved behandling av dette spørsmålet. Bernt Furehaug tiltrådte som vara for henne ved behandling av denne saken.

Maria Dønnestad ble enstemmig valgt til setteleder ved behandling av saken.

Leder for enhet Plan og utvikling Gudrun Hagalinsdottir 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.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

17/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Arealplanlegging
2. Introduksjonsordningen
3.
4.
5.
6.

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

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret)
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Introduksjonsordningen
2. Arealplanlegging
3. Sykefraværsoppfølgning
4. Ressursutnyttelse teknisk sektor
5. Psykisk helse
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune
7. Varsling
8. Fauske Eiendom KF

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget årlig vurderer behov for endringer i planen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Introduksjonsordningen
2. Arealplanlegging
3. Sykefraværsoppfølgning
4. Ressursutnyttelse teknisk sektor
5. Psykisk helse
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune
7. Varsling
8. Fauske Eiendom KF

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget årlig vurderer behov for endringer i planen.

18/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Med forbehold om kommunestyrets vedtak i sak om Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtas følgende:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Introduksjonsordning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18. mai 2016.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Arealplanlegging slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25.mai 2016.

Omforent forslag til vedtak:
Med forbehold om kommunestyrets vedtak i sak om Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtas følgende:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Introduksjonsordning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18. mai 2016. Utvalget ber om at det i tillegg vurderes om regler for bruk av flyktningefond er overholdt, og at det lages en oversikt over bruk av tilskudd til flyktninger / integrering.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Arealplanlegging slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25.mai 2016. I tilknytning til problemstilling 3.1 bes det om vurderinger i forhold til: Kompetanse på nye lover/forskrifter av byggesaker. Herunder

- Sertifisering på produksjon av bærende stålkonstruksjoner (CE-merking)
- Kvalitetssikring av leveranse under byggeprosjektet (At kvalitetene av byggemateriell er i hht byggesøknad)
- Utførelsesklasser på leverandører
- Brannkrav

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med forbehold om kommunestyrets vedtak i sak om Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtas følgende:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Introduksjonsordning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18. mai 2016. Utvalget ber om at det i tillegg vurderes om regler for bruk av flyktningefond er overholdt, og at det lages en oversikt over bruk av tilskudd til flyktninger / integrering.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Arealplanlegging slik det er beskrevet i prosjektplan datert 25.mai 2016. I tilknytning til problemstilling 3.1 bes det om vurderinger i forhold til: Kompetanse på nye lover/forskrifter av byggesaker. Herunder

- Sertifisering på produksjon av bærende stålkonstruksjoner (CE-merking)
- Kvalitetssikring av leveranse under byggeprosjektet (At kvalitetene av byggemateriell er i hht byggesøknad)
- Utførelsesklasser på leverandører
- Brannkrav

19/16 Retningslinjer for kontrollutvalgets mediehåndtering

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drøfting

Omforent forslag:
Fremlagte forslag vedtas som retningslinjer for Fauske kontrollutvalgs mediehåndtering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fremlagte forslag vedtas som retningslinjer for Fauske kontrollutvalgs mediehåndtering.

20/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Bemanning: Det har kommet 17 søkere etter at revisjonen har lyst ut en stilling som forvaltningsrevisor som har vært holdt vakant i cirka ett år. Ansettelse så snart som mulig.
- Representantskapet i Salten kommunerevisjon IKS har valgt nytt styre. Styreleder Johan Bakke, nestleder Finn Arve Moen, styremedlem Mary Astrid Hilling og Tove Wentzel. Leder for representantskapet Espen Rokkan.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
    - Kontrollutvalget ber om å få kommunens svar på Helsetilsynets tilsyn, samt en orientering i neste møte.
- Om konstituerende møte i Salten kontrollutvalgservice som ble gjennomført 9. mai med følgende valg: Styreleder Gisle Hansen (Sørfold), styrets nestleder Gry Janne Rugås (Fauske), tredje medlem av arbeidsutvalget John Ringstad (Steigen)

21/16 Eventuelt

1. Gry Janne Rugås tok opp spørsmålet om kommunens anbud for transporttjenester teknisk sektor. Kontrollutvalget ber om å få en redegjørelse til sitt neste møte.

2. Gry Janne Rugås tok opp spørsmålet om innrapportering av skattemessige forhold, jfr sak 13/16, pkt 3. Sekretær informerte om at det er gitt tilbakemelding frå administrasjonen om at dette forholdet er bragt i orden.

3. Kontrollutvalget ber om sak til ekstraordinært møte fredag 10. juni 2016 med redegjørelse fra administrasjonen om situasjonen for kommunens legetjeneste.

4. Revisors undersøkelser vedr forhold tatt opp i sak 12/16 forrige møte: Med hjemmel i kommunelovens § 31- 3 besluttet kontrollutvalget å lukke dørene. Revisor orienterte om resultatet av sine undersøkelser.

   Kontrollutvalget ber om undersøkelser om kompetansekrav er overholdt, og om stillingene er lyst ut.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 3. juni 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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