

## **PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Onsdag, 26. februar 2020 kl. 09.00 – 11.00

**Møtested:** Møterom Finneidfjellet, Fauske

**Saksnr.:** 01/20 – 08/20

**Til stede:**

Jørn Stene, leder  
Gisela Hansen Gulstad, nestleder  
Kristin Setså  
Gunnar Bråthen  
Richard Skagen

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Økonomisjef Kariann Sør Dahl, sak 02/20  
Personalsjef Ingrid Alterskjær, og  
Nærværsrådgiver Ann-Sølvi Johansen sak 03/20  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, 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
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019
02/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
03/20	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging
04/20	Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
05/20	Dialog med revisor, status for forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser
06/20	Virksomhetsplan 2020
07/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/20	Eventuelt

### **01/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019 godkjennes.

### **02/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap**

Økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

### **03/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging**

Personalsjef Ingrid Alterskjær og nærværsgiver Ann-Sølvi Johansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen: Oppfølging av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon sykefraværsoppfølging.

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

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølging.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

#### Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølging.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning,
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølging.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning,
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.