

Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Fredag 3. juni 2016 kl 09.00

Møtested: Møterom, 1. etasje, administrasjonsbygget

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

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Fauske, 26. mai 2016

Odd Henriksen (s)
Leder kontrollutvalget


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS,
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering

SAK 14/16

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.april 2016

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
03.06.2016

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra foregående møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016 godkjennes

Inndyr 26. mai 2016



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 29. april 2016 kl. 09.00 – 13.45

Møtested: Kantina, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 06/16 – 13/16

Til stede:

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

Forfall:

Odd Henriksen, leder

Varamedlemmer:

Bodhild Bugge Aase møtte for Odd Henriksen

Øvrige:

Regnskapssjef Jonny Riise og økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte i tilknytning til sak 07/16
Daglig leder Odd Arve Horsdal, Fauske Eiendom KF møtte i tilknytning til sak 08/16
Byggesaksbehandler Arn Kyrre Jakobsen møtte i tilknytning til sak 10/16
Revisor Barbro Sakariassen, og
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.

Hilde Dybwad tok opp sak til eventuelt: Tomt på Finneid

Gry Janne Rugås tok opp to saker til eventuelt: 1) Håndtering av skattesak fra forrige møte. 2) Mediehåndtering.

Merknader:

Sak vedr regnskap for Fauske Eiendom KF ble sent utsendt.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
06/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. februar 2016
07/16	Årsregnskap Fauske kommune 2015 – uttalelse fra kontrollutvalget
08/16	Årsregnskap 2015 Fauske Eiendom KF – uttalelse fra kontrollutvalget
09/16	Årsregnskap 2015 Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget
10/16	Orientering til kontrollutvalget om kommunens arbeid med kvalitetssikring / kontroll av byggesaker
11/16	Overordnet analyse for Fauske kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
12/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/16	Eventuelt

06/16 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 29. februar 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. februar 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. februar 2016 godkjennes.

07/16 Årsregnskap Fauske kommune 2015 – uttalelse fra kontrollutvalget

Regnskapssjef Jonny Riise og økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 29. april 2016 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 310 034,67.

Kontrollutvalget merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i investeringsregnskapet for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens § 46 nr 1. Investeringsbudsjett for 2015 er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven § 46 nr 1 med forskrift.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2015.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2015.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 29. april 2016 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 310 034,67.

Kontrollutvalget merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i investeringsregnskapet for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens § 46 nr 1. Investeringsbudsjett for 2015 er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven § 46 nr 1 med forskrift.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2015.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2015.

08/16 Årsregnskap 2015 Fauske Eiendom KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Odd Arve Horsdal fra Fauske Eiendom KF og kommunens regnskapssjef Jonny Riise møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 29. april 2016 behandlet Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Kontrollutvalget viser til revisors beretning hvor det avgis en konklusjon med forbehold om særbudsjett: Det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett fordi budsjettet ikke er regulert i henhold til kommuneloven § 46 nr 1 med forskrift.

Avvik i foretakets regnskap er i liten grad kommentert i foretakets årsberetning.

Kontrollutvalget mener kommunens økonomiske situasjon og hensynet til kommunens samlede økonomistyring tilsier at foretak avgir økonomimelding til kommunestyret samtidig med rådmannens økonomimelding. Dette slik at kommunestyret på et overordnet nivå kan ta stilling til den samlede økonomiske situasjonen for kommune og foretak.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et regnskap med mindreforbruk kr 2 889 851. I henhold til foretakets vedtekter skal styret fremme forslag til kommunestyret om disponering av overskudd (mindreforbruk) eller dekning av underskudd (merforbruk).

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 14. april 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2015.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 29. april 2016 behandlet Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Kontrollutvalget viser til revisors beretning hvor det avgis en konklusjon med forbehold om særbudsjett: Det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett fordi budsjettet ikke er regulert i henhold til kommuneloven § 46 nr 1 med forskrift.

Avvik i foretakets regnskap er i liten grad kommentert i foretakets årsberetning.

Kontrollutvalget mener kommunens økonomiske situasjon og hensynet til kommunens samlede økonomistyring tilsier at foretak avgir økonomimelding til kommunestyret samtidig med rådmannens økonomimelding. Dette slik at kommunestyret på et overordnet nivå kan ta stilling til den samlede økonomiske situasjonen for kommune og foretak.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et regnskap med mindreforbruk kr 2 889 851. I henhold til foretakets vedtekter skal styret fremme forslag til kommunestyret om disponering av overskudd (mindreforbruk) eller dekning av underskudd (merforbruk).

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 14. april 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt årsregnskap for 2015.

09/16 Årsregnskap 2015 Fauske Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 29. april 2016 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2015.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2015.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 1. april 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2015.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 29. april 2016 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2015.

I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauna KF sin aktivitet i 2015.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 1. april 2016, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2015.

10/16 Orientering til kontrollutvalget om kommunens arbeid med kvalitetssikring / kontroll av byggesaker

Byggesaksbehandler Arn Kyrre Jakobsen 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 er informert om at kommunen per i dag ikke har tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av byggekontroll. Utvalget er derfor bekymret for om kommunen har kapasitet til å gjennomføre kontroll i samsvar med lovkrav på området.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er informert om at kommunen per i dag ikke har tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av byggekontroll. Utvalget er derfor bekymret for om kommunen har kapasitet til å gjennomføre kontroll i samsvar med lovkrav på området.

11/16 Overordnet analyse for Fauske kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

Saken tas foreløpig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Omforent forslag:

Saken tas foreløpig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Utvalget ber om å få prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan / bygg, og forvaltningsrevisjon vedrørende kvalitet på arbeidet med bosetting / integrering til neste møte.

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra administrasjonen om kvalitetsikringssystem i grunnskolen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas foreløpig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Utvalget ber om å få prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan / bygg, og forvaltningsrevisjon vedrørende kvalitet på arbeidet med bosetting / integrering til neste møte.

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra administrasjonen om kvalitetsikringssystem i grunnskolen.

12/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Noen regnskaper henger fortsatt etter.
- Forvaltningsrevisjon: I ferd med å avslutte arbeidet med Overordnet analyse
- Bemanning: Som normalt

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Nordland fylkeskommune har vedtatt å utrede kontrollutvalgssekretariat og revisjon påny.
- Om anonym henvendelse til kontrollutvalgets sekretariat, med påstand om korrupsjon i kommunen.

Med hjemmel i kommunelovens § 31- 3 besluttet kontrollutvalget å lukke dørene under denne delen av orienteringen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor foreta nærmere undersøkelser om ordinære prosedyrer er fulgt.

Møtet ble åpnet etter orienteringen.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

13/16 Eventuelt

1. Sak tatt opp av Hilde Dybwad vedrørende industriområde på Finneid.

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 fratradte ved behandling av dette spørsmålet.

Valg av setteleder: Maria Renate Dønnestad

Saken gjaldt en industritomt som kommunen har solgt til Rugås Industrier AS, og hvor det i utgangspunktet ble satt en frist for å benytte tomt. Deretter er det gitt utsettelse på utsettelse. Kontrollutvalget besluttet å be administrasjonen om en redegjørelse om saken til neste møte.

Gry Janne Rugås tiltrådte deretter møtet

2. Sak tatt opp av Gry Janne Rugås: Mediehåndtering og uttalelse til media.

Vedtak:

Utvalget ber sekretariatet utarbeide et forslag til kjøreregler vedrørende mediehåndtering.

3. Sak tatt opp av Gry Janne Rugås: Håndtering av skattesak fra kontrollutvalgets møte 29. februar: Spørsmål om vedtak om finansiering av bursdagsfeiring for tidligere ordfører. Ifølge opplysninger fra revisor er dette kun gjort administrativt, ikke gjort vedtak om dette. Regnskapssjef opplyser at utgiftene til gaven ble dekket av formannskapetets disposisjonskonto.

Vedtak:

Utvalget viser til vedtak i forrige møte: Kontrollutvalget oversender saken til administrasjonen, og ber dem se til at skattemessige forhold er korrekt innrapportert.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 29. april 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

SAK 15/16

Redegjørelse fra administrasjonen: Kvalitetssikringssystemet i grunnskolen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
03.06.2016

Vedlegg:

- Ingen

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets sak 11/16, Overordnet analyse, ba utvalget om å få en redegjørelse fra administrasjonen om kvalitetssikringssystemet i grunnskolen.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.00 for å redegjøre om hvilke systemer kommunen har på plass for å sikre at opplæringslovens krav til kvalitetssikring blir ivaretatt. Det settes av inntil 30 minutter til redegjørelsen / orienteringen, samt eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

Administrasjonen vil redegjøre nærmere om kommunens system. Opplæringsloven stiller krav til kommuner om kvalitetssikring:

Vurdering:

Et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. (§ 13-10)

Oppfølging:

Et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger. (13-10)

Kompetanseutvikling:

Et system for å sikre nødvendig kompetanseutvikling i skolene. (§ 10-8)

Dessuten:

*Regelmessig vurdere organisering, tilrettelegging og gjennomføringen av undervisningen
(Forskrift til opplæringsloven § 2-1)*

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr 26. mai 2016



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 16/16**Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av vedtak om salg av tomt til Rugås Industrier AS****Saksgang:**
Kontrollutvalget**Møtedato:**
03.06.2016**Vedlegg:**

- Fauske kommune, formannskapet sak 044/12, 28.11.2011: Finneid Sveis Eiendom, merknader til kjøpekontrakt, intern overføring av håndgitt industritomt på Finneid næringsområde.
- Fauske kommune, plan- og utviklingsutvalgets sak 039/16, 16.02.2016: Tomt på Finneid næringsområde – ytterligere forlenget frist for igangsetting av byggearbeid i påvente av avklaring av nye tomtegrenser

Bakgrunn for saken:

I utvalget sak 13/16 Eventuelt, 29. april 2016, ble det tatt opp spørsmål om en industritomt som kommunen har solgt til Rugås Industrier AS. Utvalget besluttet å be administrasjonen om en redegjørelse om saken i neste møte.

Kommunestyret behandlet i sin sak 43/2010, 17. juni 2010, en henvendelse fra Finneid Sveis om kjøp av areal på Finneid Industriområde. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:

Finneid Sveis Eiendom AS innvilges erverv av 12 dekar av Fauske kommunes eiendom gnr 101 bnr 2 på Finneid næringsområde.

- *Søknaden innvilges under forutsetning av at det oppføres en bygning på ca. 5000 m², jr. søknad og skisse.*
- *Pris for ervervet settes til kr 280,- pr.m². Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer*

- *Søker bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet*
- *Søker skal opparbeide parkbelte i henhold til reguleringsbestemmelsene for Næringsområdet*
- *Leder plan/utvikling rekvirerer oppmålingsforretning*

Kommunen beholder ca 2,5 dekar av næringsområdet, nærmest kaia til mellomlagring. Rådmannen gis fullmakt til å administrere utleien.

Spørsmålet om overdragelsen og vilkår knyttet til denne har deretter vært oppe til behandling flere ganger. Vedlagt saken er utskrift fra formannskapetets sak 044/12, der formannskapet i sitt vedtak for det første viste til kommunestyrevedtaket året før, samt reduserte krav til byggets størrelse fra 5 000 m² til 4 700 m². Det ble i tillegg vedtatt at tomten som var håndgitt Finneid Sveis Eiendom AS skulle overskjøtes direkte til datterselskapet Rugås industrier AS.

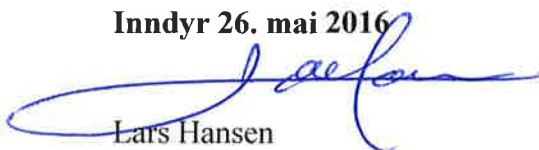
Vedlagt saken er i tillegg plan- og utviklingsutvalgets sak 039/16 hvor det nevnte utvalget behandler spørsmålet om ytterligere forlenget frist for igangsetting av byggearbeid. Saken viser til tidligere behandlinger av saken, bl.a i sak 065/13, hvor det ble gitt utsatt frist til 01.07.2014 med å påbegynne byggearbeid. I vedlagte sak 039/16 gis Rugås Industrier AS ytterligere forlenget frist, idet det innen 01.03.2016 må foreligge en «*juridisk bindende avtale mellom Rugås Industrier AS og samarbeidspartner / næringsaktør*»

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.30 for å gi kontrollutvalget en redegjørelse om hovedtrekkene i behandlingen av saken, samt status for saken per dagens dato.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr 26. mai 2016



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/10396	
	Arkiv sakID.: 10/1091	Saksbehandler: Paul Erik Aakerli
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 022/12	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG	Dato: 22.11.2011
044/12	FORMANNSKAP	28.11.2011

FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKNADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRI TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE.

- Vedlegg:
1. Kopi av brev fra Finneid Sveiseverksted datert 13.10.2011
 2. Kopi av vedtak i K-sak 043/10
 3. Kopi av målebrevskart
 4. Kopi av reguleringsplan for Finneid næringsområde

Sammendrag:

Kommunestyret vedtok i K-sak 043/10 å overdra en industritomt stor ca. ca. 12 daa til Finneid Sveis Eiendom AS.

I vedtaket står bl.a.:

- Søknaden innvilges under forutsetning av at det oppføres en bygning på ca. 5.000 m².

Kjøpekontrakt er pr. d.d ikke underskrevet av partene. Dette har bl.a. sammenheng med at det har tatt tid å fått slettet en gammel borett på avgivereiendommen.

I brev av 13.10.2011 ber Finneid Sveiseverksted AS om at det blir gjort endringer i tilsendt kjøpekontrakt, før denne underskrives av kjøper.

Punkt 1: Ber om at krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m² fjernes.

Rådmannen bemerker:

Etter oppmåling av tomten framkommer at størrelsen på denne er 11.789 m². I reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Finneid næringsområde er BYA, (max. tillatt bebygd areal), satt til 40%, hvilket betyr at det på tomten ikke kan føres opp bygg større enn ca. 4.700 m².

Fauske kommune kan som bygningsmyndighet ikke stille krav til tiltakshaver om at vedkommende skal be bygge en tomt maksimalt.

Vedtatte reguleringsplanbestemmelser er juridisk bindende for tiltak innenfor planområdet.

Som grunneier/selger kan kommunen stille krav ved salg av fast eiendom.

For å harmonisere byggets størrelse med gitt reguleringsbestemmelser, anbefaler rådmannen at kravet om oppføring av bygg stort ca. 5000 m² endres til ca. 4.700 m².

Punkt 3: Angjeldende tomt ble håndgitt til Finneid Sveis Eiendom AS. Det bes om at tomten skjøtes over til datterselskapet Rugås industrier AS.

Rådmannen bemerker:

Tomten ble håndgitt til Finneid Sveis Eiendom AS. Rugås industrier AS er et datterselskap av Finneid Sveis Eiendom AS. Det bør imidlertid være en kurant sak at Fauske kommune overskjøter ny tomt direkte til Rugås industrier AS, all den tid overdragelsen skjer internt innen selskapet.

INNSTILLING :

Det vises til K-sak 43/2010.

Krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m² endres til ca. 4.700 m².

Håndgitt tomt til Finneid Sveis Eiendom AS overskjøtes direkte til opprettet datterselskap: Rugås industrier AS.

PLUT-022/12 VEDTAK- 22.11.2011

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo:

Ved kontraktsinngåelse skal tomten ryddes for tømmer.

Første og andre avsnitt ble enstemmig vedtatt.

Tredje avsnitt ble forkastet med 6 mot 2 stemmer.

FL's forslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Det vises til K-sak 43/2010.

Krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m² endres til ca. 4.700 m².

FOR-044/12 VEDTAK- 28.11.2011

Jørn Stene (FL) foreslo:

Søknaden innvilges som omsøkt.

Ronny Borge (H) foreslo rådmannens innstilling:

Det vises til K-sak 43/2010.

Krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m² endres til ca. 4.700 m².

Håndgitt tomt til Finneid Sveis Eiendom AS overskjøtes direkte til opprettet datterselskap: Rugås industrier AS.

FL's forslag fikk 2 stemmer.
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling fikk 0 stemmer.
H's forslag fikk 7 stemmer og ble vedtatt.

VEDTAK:

Det vises til K-sak 43/2010.

Krav om oppføring av bygg på ca. 5.000 m² endres til ca. 4.700 m².

Håndgitt tomt til Finneid Sveis Eiendom AS overskjøtes direkte til opprettet datterselskap: Rugås industrier AS.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 16/1960	
	Arkiv sakID.: 10/1091	Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget		
Sak nr.: 039/16	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG	Dato: 16.02.2016

TOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE - YTTERLIGERE FORLENGET FRIST FOR IGANGSETTING AV BYGGEARBEID I PÅVENTE AV AVKLARING AV NYE TOMTEGRENSER

Vedlegg: Søknad fra Rugås Industrier AS, datert 5.5.2014
Utleieprospekt for næringstomt v/Nord-Megler
Presentasjon av Nord-Megler
Byggesøknad uten vedlegg 13.09.15
Brev fra Rugås Industrier AS datert 05.10.15. – Unntatt offentlighet jf. Off. § 13, forv. l. § 13

Saksopplysninger:

Rugås Industrier AS søker i brev datert 5.5.2014 om ytterligere forlenget frist for igangsetting av byggearbeid på tomt gnr 101 bnr 412 på Finneid Næringsområde.

Søknaden er begrunnet med at selskapet trenger lengre tid til å utvikle tomta. Det er opplyst at Nord-Megler AS er engasjert i forbindelse med utvikling og utleie av tomta og at de er i dialog med flere lokale og nasjonale aktører. Dette er et tidkrevende arbeid og det søkes på denne bakgrunn om forlenget frist til 1.7.2015.

Plan- og utviklingsselskapet vedtok den 25.9.2013, sak 065/13:

«Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 utsatt frist til 01.07.2014 med å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig tid. Dersom det ikke skjer har kommunen fortsatt rett til å kreve tomtene tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10%, jf. avtale datert 23.12.2011. Det er fortsatt et krav av tomta skal utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg på ca. 4 700 m².»

Saksbehandlers vurdering:

Rugås Industrier AS vil ikke være i mål med avtaler og med påfølgende byggestart innen fastsatt frist den 1.7.2014. Bedriften har engasjert Nord-Megler AS for bistand ved markedsføring og dokumentasjon av eiendommens potensial.

Rådmannen har vurdert søknaden, det pågår nå en prosess som forventes å føre til resultater innen rimelig tid, på dette grunnlag tilrås at det innvilges forlenget frist til 1.7.2015.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 1.7.2015 med å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig tid. Dersom det ikke skjer vil kommunen kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011.

PLUT-047/14 VEDTAK- 20.05.2014

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 1.7.2015 med å påbegynne byggearbeidet på gnr 101, bn 412. Byggearbeidet må fullføres innen rimelig tid. Dersom det ikke skjer vil kommunen kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Ved kjøpekontrakt datert 23.12.11 kjøpte Rugås Industrier AS eiendommen gnr. 101 bnr. 412 av Fauske kommune.

Av kjøpekontrakten fremgår:

«Byggearbeidet må påbegynnes innen et år etter at denne kjøpekontrakt er inngått og fullføres innen rimelig tid. Dersom dette ikke skjer har kommunen rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %.»

Rugås Industrier AS søkte i brev datert 05.05.14 om ytterligere forlenget frist for igangsetting av byggearbeidet på tomten. Søknaden var begrunnet med at selskapet trengte lengre tid til å utvikle tomten. Det ble opplyst at Nord-Mægler AS var engasjert i forbindelse med utvikling og utleie av tomten og at de var i dialog med flere lokale og nasjonale aktører. Det ble søkt om at fristen ble forlenget til 01.07.2015.

Plan- og utviklingsutvalget fattet den 20. mai 2014 slikt vedtak:

«Rugås Industrier gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 01.07.2015 med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412. Byggearbeidene må fullføres innen rimelig tid. Dersom det ikke skjer vil kommunen kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011.»

Advokat Tore Benson tilskrev Rugås Industrier AS 14. juli 2015 og ba om at eiendommen ble tilbakeskjøtet til Fauske kommune. Det samme ble gjentatt i brev datert 28. august 2015 og 8. september 2015.

Rugås Industrier AS sendte inn byggesøknad til kommunen 14. september 2015. Rugås Industeier AS har i brev datert 5. oktober 2015 anført at byggsøknad er sendt fra ByggsøkNorge i uke 37. Rådmannen forstår brevet slik at Rugås Industrier AS ønsker at kommunen skal frafalle sitt krav om at eiendommen tilbakeskjøtes til Fauske kommune.

Saksbehandlerens vurdering:

I henhold til den opprinnelige avtale skulle byggearbeidet påbegynnes innen 23.12.2012. Fristen er senere utsatt til 1. juli 2015, men arbeidet er ikke påbegynt.

Byggesøknaden er nå sendt inn, men bygget er redusert fra 4 700 m² til 1 750 m². Begrunnelsen er at fremtidig leietaker har behov for uteareal for lagring, samt et stor behov for trafikale fasiliteter på om lag 6 000-7 000 m².

Søknaden om byggetillatelse er kun en rammetillatelse med foreløpige tegninger. Det kan derfor også ta noen tid før igangsettingstillatelse kan gis av kommunen. Det er derfor fortsatt uklart når byggearbeidet vil påbegynne.

Det er verken i byggesøknad eller i brev av 5. oktober 2015 fremlagt noen fremdriftsplan, eller fastsatt noen dato for når byggearbeidet planlegges påbegynt. Detaljtegninger for bygget er heller ikke vedlagt. Det er heller ikke opplyst hvem som skal leie bygget, herunder konkret hva bygget skal benyttes til.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Rugås Industrier AS gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 01.10.2016 med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412. Med «påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen innen 01.10.2016. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og innen 01.10.2017. Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt kommunen innen 01.03.2016. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil kommunen ha rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011. Begrunnelsen for utsettelsen, er at det nå er sendt inn byggesøknad.

PLUT-013/16 VEDTAK- 27.10.2015

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt pkt. 2:

Punkt 1 er vedtatt med bakgrunn i:

Prinsipielt mener utvalget at tilbakeføringsprosessen burde fullføres i hht.

kommunestyrets vedtak, men av hensyn til mulig tap av arbeidsplasser samt at Fauske komme tar initiativ gjennom å nedsette et utvalg for å sikre allerede etablerte aktørers, Rugås industrier og Østbø, plassbehov blir i varetatt. Utvalget består av leder og 1 fra opposisjonen. Rådmannen er sekretær.

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo på vegne av AP og V:

Fauske kommune fastholder kravet om tilbakeskjøting av eiendom fra Rugås industrier.

Rådmannen forslag til vedtak med FL's forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for AP/V's forslag.

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo fra opposisjonen:
Svein Roger Bådsvik

FL's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Rugås Industrier AS gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist til 01.10.2016 med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412. Med «påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen innen 01.10.2016. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og innen 01.10.2017. Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt kommunen innen 01.03.2016. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil kommunen har rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011. Begrunnelsen for utsettelsen, er at det nå er sendt inn byggesøknad.
2. Punkt 1 er vedtatt med bakgrunn i:
Prinsipielt mener utvalget at tilbakeføringsprosessen burde fullføres i hht. kommunestyrets vedtak, men av hensyn til mulig tap av arbeidsplasser samt at Fauske komme tar initiativ gjennom å nedsette et utvalg for å sikre allerede etablerte aktørers Rugås industrier og Østbø, plassbehov blir i varetatt. Utvalget består av leder og Svein Roger Bådsvik. Rådmannen er sekretær.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Nytt vedlegg: Brev fra Rugås Industrier datert 23.11.2015.

Rugås Industrier AS søker i brev datert 23.11.2015 om forlenget frist for søknad og igangsetting av byggearbeid på Finneid Næringsområde. Det vises til at ny situasjonsplan ikke kan utarbeides før etter at tomte er endelig fastsatt.

Utvalget som ble nedsatt har startet sitt arbeid med å utarbeide forslag til fordeling av areal mellom Rugås Industrier og Østbø. Det er rettet forespørsel til Statens vegvesen vedrørende etablering av støttemur mot industriområdet når ny bru skal bygges, det vil spare næringsareal.

Statens vegvesen har brukt tid på å utrede saken, utvalget er derfor ikke i mål med sitt arbeid.

Rådmannen har forståelse for at arealfordelingen må være på plass før Rugås Industrier AS kan avgjøre utforming og plassering av nytt bygg. Fristen for å sende inn søknad om

igangsettingstillatelse som er satt til 1.3.2016 kan ikke overholdes av grunner som bedriften ikke kan lastes for.

Ny frist for å søke igangsettingstillatelse tilrådes satt to måneder etter at arealfordelingen på industriområdet er avklart og undertegnet begge bedriftene. Fristen for ferdigstilling av byggearbeidene bør forskyves tilsvarende.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Rugås Industrier AS gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412.
2. Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt kommunen innen *to måneder* etter at arealfordelingen på industriområdet er avklart og undertegnet begge bedriftene Rugås Industrier AS og Østbø AS.
3. Rugås Industrier AS må påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412 *innen sju måneder* etter arealfordelingen på industriområdet er avklart. Med «påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen.
4. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og *innen tolv måneder* etter påbegynt byggearbeid.
5. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil kommunen har rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011.

PLUT-039/16 VEDTAK- 16.02.2016

Håvar Olsen (R) foreslo:

1. Rugås Industrier AS må snarest og senest innen 30. april selge areal mot Østbø AS til Østbø AS i forhold til deres behov for tilleggsareal. Ansvar for dette påligger Rugås Industrier AS. Under forutsetning av dette gis Rugås Industrier AS i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412.
2. Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt kommunen innen *to måneder* etter at arealfordelingen på industriområdet er avklart og undertegnet begge bedriftene Rugås Industrier AS og Østbø AS samt at reguleringsplan fra Statens Vegvesen foreligger.
3. Rugås Industrier AS må påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412 *innen sju måneder* etter arealfordelingen på industriområdet er avklart. Med «påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen.
4. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og *innen tolv måneder* etter påbegynt byggearbeid. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil kommunen har rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011.

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo nytt pkt. 6 i forhold til rådmannens forslag til vedtak:

Planutvalget inviterer næringsaktørene på Finneid næringsområde for en presentasjon for utvalget i neste planutvalgsmøte.

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo på vegne av V og AP foreslo tillegg til pkt. 1:

Det må foreligge en juridisk bindende avtale mellom Rugås Industrier AS og samarbeidspartner/næringsaktør innen 01.03.2016.

R's forslag ble trukket.

Rådmannens forslag til vedtak, V/AP's tilleggsforslag og FL's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Rugås Industrier AS gis i henhold til avtale datert 23.12.2011 ytterligere forlenget frist med å påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412. Det må foreligge en juridisk bindende avtale mellom Rugås Industrier AS og samarbeidspartner/næringsaktør innen 01.03.2016.
2. Fullstendig byggesøknad, med krav om igangsettingstillatelse, må være mottatt kommunen innen *to måneder* etter at arealfordelingen på industriområdet er avklart og undertegnet begge bedriftene Rugås Industrier AS og Østbø AS.
3. Rugås Industrier AS må påbegynne byggearbeidet på gnr. 101 bnr. 412 *innen sju måneder* etter arealfordelingen på industriområdet er avklart. Med «påbegynne» forstås at grunnarbeider fysisk må være igangsatt på eiendommen.
4. Byggearbeidet må også fullføres innen rimelig tid og *innen tolv måneder* etter påbegynt byggearbeid.
5. Dersom de nevnte frister ikke overholdes, vil kommunen har rett til å kreve tomten tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %, jf. avtale datert 23.12.2011.
6. Planutvalget inviterer næringsaktørene på Finneid næringsområde for en presentasjon for utvalget i neste planutvalgsmøte.

Rett utskrift bekrefte

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning

SAK 17/16

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
03.06.2016

Vedlegg:

- Utkast: plan for forvaltningsrevisjon Fauske kommune 2016-2019,
 - Vedlegg til planen: 1. Overordnet analyse for Fauske kommune, og 2. Bestemmelser i lov og forskrift vedr. Forvaltningsrevisjon i kommuner.

Bakgrunn for saken

I henhold til § 10 i Forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

I merknadene uttaler departementet at kontrollutvalget vedtar hvilke revisjoner (forvaltningsrevisjonsprosjekt) som skal gjennomføres med utgangspunkt i denne planen.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon av de ulike sektorer og virksomheter. Salten kommunerevisjon IKS og Salten kontrollutvalgsservice har i samarbeid utarbeidet en overordnet analyse. I sitt møte 23. februar 2016 gjennomførte kontrollutvalget en gjennomgang av overordnet analyse, herunder vurderinger av risiko på ulike områder.

Overordnet analyse legges ved planen som vedlegg 1. I planens oversikt over mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter er **noen prosjekter oppført med uthevet skrift**. Dette er prosjekter hvor overordnet analyse peker på stor risiko på de enkelte tjenesteområder.

Vurdering:

Med bakgrunn i overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges det opp til at kontrollutvalget prioriterer innen hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i perioden.

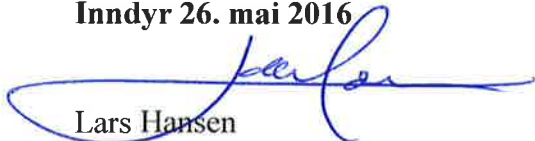
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

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

Inndyr 26. mai 2016


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SAK 18/16**Bestilling av forvaltningsrevisjon****Saksgang:**
Kontrollutvalget**Møtedato:**
03.06.2016**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 18.05.2016: Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Introduksjonsordningen
- Salten kommunerevisjon IKS 18.05.2016: Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Arealplanlegging

Bakgrunn for saken:

Ved behandlingen av kontrollutvalget sak 11/16, Overordnet analyse, ba utvalget om å få til sitt neste møte prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan/bygg, og forvaltningsrevisjon vedrørende kvalitet på arbeidet med bosetting / integrering.

I kontrollutvalgets sak 17/16 er det lagt opp til at kontrollutvalget vedtar innstilling til kommunestyret i saken Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Kommunestyret kan dermed tidligst ta stilling til planen i sitt møte 23. juni 2016. Sist bestilte forvaltningsrevisjon i henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble ferdigstilt og overlevert kontrollutvalget i mai 2015. Det pågår for tiden ikke arbeid med forvaltningsrevisjon i Fauske kommune.

Når det gjelder *Introduksjonsordningen*, er det satt som formål å få vurdert i hvilken grad kommunens integreringsarbeid i forhold til innvandrere er i tråd med gjeldende regelverk på området. For å belyse dette foreslås det at revisor undersøker følgende problemstillinger:

1. Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket?
2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og tilrettelegging for ordinær arbeidslivsdeltakelse?

Revisjonskriterier vil være bl.a

- Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
- Forskrifter vedrørende deltagelse i og opplæring i introduksjonsordning
- Veileder: «Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven»

Revisor opplyser at det beregnes brukt cirka 300 timer på gjennomføring av prosjektet. Ifølge prosjektplanen skal endelig rapport utarbeides «2. halvår 2016/1. halvår 2017»

I forhold til forvaltningsrevisjon om *Arealplanlegging*, beskrives formålet med forvaltningsrevisjonen som å få vurdert kommunens arbeid med arealplanlegging og saksbehandling på området. For å belyse dette foreslås det at følgende tre problemstillinger undersøkes:

1. Har tjenesten et internkontrollsystem, fastsatte rutiner i sin saksbehandling, og har man tilstrekkelig kompetanse i gjennomføringen?
2. I hvilken grad gjennomføres arealplanlegging og saksbehandling i samsvar med rutiner, regelverk og kommunens målsettinger?

Revisjonskriterier for prosjektet vil være plan- og bygningsloven med forskrifter. Også for dette prosjektet er det beregnet en ressursbruk på cirka 300 timer.

Det er lagt opp til at forvaltningsrevisjonen *Arealplanlegging* ferdigstilles innen 2. halvår 2016, forutsatt at denne gjennomføres først. Deretter vil forvaltningsrevisjonen *Introduksjonsordningen* bli gjennomført innen 1. halvår 2017.

Vurdering:

Prosjektplanene inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanene i utvalgets møte, og at vedtatt prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets bestilling.

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.

Inndyr 26. mai 2016



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Fauske kommune – Introduksjonsordningen	År: 2016	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 18.05.16 Navn IEH	Prosjektplan	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 2

Sjekkpunkter

1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

Kommentar: Prosjektplan for integrering av innvandrere ble bestilt i kontrollutvalgets møte 3. mai 2016. Prosjektet vil inngå i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)

Kommentar:

Formålet med prosjektet er å få vurdert i hvilken grad kommunens integreringsarbeid i forhold til innvandrere er i tråd med gjeldende regelverk på området.

3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).

3.1. Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket?

Vurderinger i forhold til:

- *Kommunens integreringsplan*
- *Kommunens introduksjonsprogram (18-55 år) – innhold, gjennomføring og varighet*
- *Tidspunkter for inntak til programmet*
- *Tilrettelegging for deltakelse i programmet (tilbud om barnehage, sfo, etc.)*
- *Hvilke enkeltvedtak fattes*
- *Utarbeidelse og vedlikehold av individuelle planer*
- *Håndtering av fravær*
- *Kompetanse hos undervisningspersonalet*
- *Bruk av nasjonalt introduksjonsregister*

3.2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og tilrettelegging for ordinær arbeidslivsdeltakelse?

Vurderinger i forhold til:

- *Avtale mellom kommunen og NAV - ansvarsfordeling*
- *Hvilke tiltak forbereder for arbeidslivet*
- *Behovs- og arbeidsevnevurdering*
- *Kontaktperson for den enkelte innvandrer*
- *Framdrift på veien mot arbeidslivet*
- *Formidling til ordinær jobb*
- *Foretas evalueringer av arbeidet med innvandrerne - internkontrollsystem*

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Fauske kommune – Introduksjonsordningen	År: 2016	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 18.05.16 Navn IEH	Prosjektplan	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 2

4. Revisjonskriterier (*Grunnlag for vurdering*). *Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.*

Kommentar:

- Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
- Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen
- Forskrift om nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
- Rundskriv Q-27/2015 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
- Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven – veileder fra barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger

(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?

Kommentar:

Gjennomføring:

- Dokumentanalyse, stikkprøver for vedtak og individuelle planer
- Intervju med ansatte i flyktningsjenesten, voksenopplæringen og Arbeids- og velferdsetaten, eventuelt overordnet nivå i kommunen

6. Organisering og ressursbehov (*Personell, budsjett, ansvarsfordeling*) *Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?*

Kommentar:

Ansvarlig for prosjektet er Svein Erik Moholt

Utførende revisor er Svein Erik Moholt eller annen revisor

7. Milepæler (*Oversikt over milepæler*) *Er fremdriftsplanen realistisk?*

Godkjenning av prosjektplan – juni 2016

Endelig utarbeidelse av rapport – 2. halvår 2016/1. halvår 2017

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Fauske kommune – Arealplanlegging	År: 2016	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 25.05.16 Navn: SEM	Prosjektplan	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 2

Sjekkpunkter

1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

Kommentar: Prosjektplan for arealplanlegging ble bestilt i kontrollutvalgets møte 3. mai 2016. Prosjektet vil inngå i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)

Kommentar:

Formålet med prosjektet er å få vurdert kommunens arbeid med arealplanlegging og saksbehandling på området. Har tjenesten et internkontrollsystem og er det en forsvarlig fremdrift i saksbehandling og planarbeid? Hvorfor har det oppstått et inntrykk av misnøye med hvordan tjenesten fungerer?

3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).

3.1. Har tjenesten et internkontrollsystem, fastsatte rutiner i sin saksbehandling, og har man tilstrekkelig kompetanse i gjennomføringen?

Vurderinger i forhold til:

- Foreligger skriftlige rutiner og er dette oppdatert og holdt ved like?
- Er de ansatte kjent med rutineene og har fått opplæring i dem?
- Er det stabilitet i arbeidsstokken/turnover/risiko for svikt i den forbindelse?
- Har tjenesten kompetente medarbeidere og klarer man å rekruttere inn nye?

3.2. I hvilken grad gjennomføres arealplanlegging og saksbehandling i samsvar med rutiner, regelverk og kommunens målsettinger?

Vurderinger i forhold til:

- Har arbeidet med planer en fremdrift som vedtatt?
- Bruker de ansatte kommunens prosedyrer?
- Er saksbehandling i tråd med frister

4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.

Kommentar:

- Plan og bygningsloven
- Forskrift og veiledning til loven

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Fauske kommune – Arealplanlegging	År: 2016	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 25.05.16 Navn: SEM	Prosjektplan	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 2

5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger

(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?

Kommentar:

Gjennomføring:

- Dokumentanalyse, undersøkelse av utvalgte reguleringsplaner
- Intervju med ansatte i tjenesten, eventuelt politikere

6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?

Kommentar:

Ansvarlig for prosjektet er Svein Erik Moholt

Utførende revisor er Svein Erik Moholt eller annen revisor

7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?

Godkjenning av prosjektplan – juni 2016

Endelig utarbeidelse av rapport – 2. halvår 2016

SAK 19/16

Retningslinjer for kontrollutvalgets mediehandling

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
03.06.2016

Vedlegg:

- Fauske kommunestyre sak 008/06, 26.01.2016: Oppdatering av etikk- og pressereglement, vedlagt «Pressereglement for Fauske kommune»
- Sogn og Fjordane fylkeskommune frå sak 10/2016 Verksemdplan for kontrollutvalet 2016-2019, vedlegget: «Informasjonsstrategi for kontrollutvalet»
- Nord-Trøndelag fylkeskommune 13.03.2013: Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets sak 13/16 Eventuelt ba utvalget sekretariatet utarbeide et forslag til kjøreregler vedrørende mediehandling.

I sin veileder «Kontrollutvalgsboken» nevner Kommunaldepartementet betydningen av spørsmålet om kontrollutvalget og dets forhold til media:

Det kan være nyttig at kontrollutvalget drøfter hvordan de skal forholde seg til media. Noen kontrollutvalg har valgt å utarbeide en informasjonsstrategi for hvordan de skal drive informasjonsarbeid internt og eksternt.

Vedlagt saken er kommunens pressereglement vedtatt av kommunestyret i 2006. Dette omhandler for det meste ansatte, men også noe om ordfører og *representanter fra politiske partier*. Informasjon fra folkevalgte organer nevnes ikke i reglementet. Punkt 1 i pressereglementet kan imidlertid ses på som en almen rettesnor for kommunen:

- 1. Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det er mulig. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er hensiktsmessig for å få god spredning på et budskap knyttet til vårt tjenestetilbud.*

Vedlagt saken er også eksempler fra to fylkeskommuner, som hver for seg har laget forholdsvis omfattende «informasjonsstrategier» som dekker mange aspekter ved informasjonsarbeidet. Fauske kontrollutvalg har vedtatt å be om «kjøreregler vedrørende mediehåndtering». Med utgangspunkt i Nord-Trøndelag fylkeskommune sin praktiske del av informasjonsstrategien, foreslås følgende retningslinjer for Fauske kontrollutvalg:

Retningslinjer: Praktisk informasjonsarbeid i Fauske kontrollutvalg

1. Kontrollutvalget fatter sine vedtak i møte, og alle møtene er åpne for publikum. Møtene lukkes når det er saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kontrollutvalgets beslutning om, og hjemmel for å lukke møter skal fremkomme av møteprotokollen

2. Uttalelser til media

For å bygge troverdighet må kontrollutvalget opptre forutsigbart og konsekvent over tid.

Kontrollutvalget skal uttale seg til media på faglig grunnlag, og ikke gå inn i politiske diskusjoner.

Uttalelsene skal være lojale i forhold til kontrollutvalgets vedtak. Informasjonen som gis skal samsvare med den informasjonen som er gjort kjent for de øvrige medlemmene i utvalget

Det er kontrollutvalgets leder som normalt uttaler seg til media på vegne av kontrollutvalget. I leders fravær eller inhabilitet tilligger dette nestleder.

Dersom leder uttaler seg til media om saker som de øvrige medlemmene ikke på forhånd kjenner til, skal de øvrige medlemmene informeres om saken så snart som mulig.

Utvalgets medlemmer kan uttale seg til media på vegne av seg selv, men ikke på vegne av kontrollutvalget.

Ved å ta standpunkt i, eller engasjere seg spesielt i en sak i forkant av kontrollutvalgets behandling, kan dette medføre inhabilitet for vedkommende ved behandling av saken.

3. Informasjonskanaler

Kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Det er viktig under rapportering fra kontrollutvalget at kontrollutvalget presenterer sitt arbeid på en god og forståelig måte, for å bidra til en god debatt.

Hjemmeside

Hjemmesiden skal være det naturlige stedet for innhenting av informasjon om kontrollutvalgets arbeid, både for politikere, ansatte, innbyggere og media.

Informasjon om kontrollutvalgets møtedato, møtested, møtetidspunkt, sakliste og saker publiseres fortløpende ca 1 uke før hvert møte. Protokoller publiseres fortløpende etter møte.

Pressemeldinger

Dersom kontrollutvalget ønsker en mer proaktiv mediestrategi kan det sendes ut pressemelding om kontrollutvalgets arbeid og vedtak. Spesielt er dette interessant ifm behandling av rapporter etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Andre revisjonsrapporter vurderes i hvert enkelt tilfelle

Pressemelding skal godkjennes av leder før den sendes ut.

Pressemeldingen skal:

- Være på maksimalt en side
- Ha en god overskrift
- Ha en kort ingress (maksimalt tre linjer)
- Det viktigste skal komme først

Pressekonferanse

Det legges ikke opp til at dette skal være et virkemiddel for kontrollutvalget i første omgang. Dersom dette skal være aktuelt, må det være en helt spesiell sak kontrollutvalget jobber med.

Direkte kontakt med journalister

Leder av kontrollutvalget kan ta direkte kontakt med media og enkelte journalister for å korrigere og bedre informasjonstilfanget.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting

Inndyr 27 mai 2016


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 2006000168	
	Arkiv sakID.: 2006000070	Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 005/06	PARTSAMMENSATT UTVALG	Dato: 16.01.2006
008/06	KOMMUNESTYRE	26.01.2006

OPPDATERING AV ETIKK- OG PRESSEREGLEMENTET

Vedlegg: Forslag til etikkreglement
Forslag til pressereglement
Gjeldende etikk- og pressereglement

Sammendrag:

I møtet i partssammensatt utvalg 24.10.05 hadde en som tema *Ytringsfrihet – kommunalt ansatte*.

Etter påfølgende debatt konkluderte ordfører med at rådmann i samarbeid med tillitsvalgte skulle fremlegge oppdaterte reglement som omhandler dette området.

Aktuelle reglement er etikk- og pressereglement. Begge gjelder for både folkevalgte og ansatte. Gjennomgangen er gjort sammen med hovedsammenslutningene LOK og UNIO. De øvrige hovedtillitsvalgte har fått forslagene til uttalelse med svarfrist innen møtet i partssammensatt utvalg.

Dersom forslag til pressereglement blir vedtatt, vil det influere på *Arbeidsreglementets* pkt.16 :
Informasjon til media:

Rådmann, kommunalsjef og resultatenhetsledere kan på kommunens vegne gi opplysninger overfor media. Andre arbeidstakere må innhente fullmakt på forhånd.

Pkt 16 må da lyde: *Jfr. pressereglementet*

INNSTILLING :

Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til Etikkreglement og Pressereglement.

PART-005/06 VEDTAK- 16.01.2006

Håkon M. Pettersen fremla følgende forslag til vedtak:

Tillegg til pkt. 6:

Ansatte har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold dersom dette ikke har latt seg løse ad tjenestevei.

I pkt. 8 utgår setningen:

Leserbrev i avisene relatert til egen tjenesteyting besvares ikke

Forslag til Tillegg til pkt 6 fikk 3 stemmer

Forslag til endring av pkt 8 fik 1 stemme

ENDELIG VEDTAK:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

KOM-008/06 VEDTAK- 26.01.2006

Håkon M. Pettersen (V) foreslo:

Tillegg til pkt. 6:

Dersom det ikke strider mot annen lov, har ansatte rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten når dette ikke har latt seg løse ad tjenestevei.

I pkt. 8 utgår setningen:

Leserbrev i avisene relatert til egen tjenesteyting besvares ikke

V's forslag pkt. 6 ble forkastet med 19 mot 11 stemmer.

V's forslag pkt. 8 ble forkastet med 20 mot 10 stemmer.

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til Etikkreglement og Pressereglement.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Personalsjef til videre forføyning

Forslag til

PRESSEREGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE

1.

Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det er mulig. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er hensiktsmessig for å få god spredning på et budskap knyttet til vårt tjenestetilbud.

2.

Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann. Politiske kommentarer og vurderinger skal gis av ordfører eller representanter for de politiske partiene.

3.

I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal *vurderinger og kommentarer* på vegne av Fauske kommune gis av ordfører, rådmann eller kommunalsjefer. Alle enhetsledere har både rett og plikt til å gi faktaopplysninger.

4.

Alle kommunens ansatte er ansvarlig for å gi korrekte og fullstendige opplysninger innefor eget fagområde.

5.

Ansatte i Fauske kommune har full yringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Fauske kommunes ansvarsområder har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner.

6.

Ansatte skal opptre lojalt overfor Fauske kommunes politiske og administrative vedtak. Kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei.

7.

Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening/eller parti. Rollene som tillitsvalgt/politiker og som enkeltstående ansatt skal holdes atskilt.

8.

Rådmann er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre. Leserbreve i avisene relatert til egen tjenesteyting besvares ikke.

Informasjonsstrategi for Kontrollutvalet

«Det paaligger Statens Myndigheder at legge Forholdene til Rætte for en aaben og oplyst offentlig Samtale.»

Kongeriget Norges Grundlov § 100 sjette ledd

Mål og visjon om informasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Det er tre hovudmål i Plan for informasjonsarbeidet i fylkeskommunen: Folk, næringsliv og organisasjonar skal:

1. Ha lik og god tilgang til å delta i dei demokratiske prosessane.
2. Få korrekt og relevant informasjon om rettar, plikter og mogelegheiter.
3. Ha god og reell tilgang til informasjon om fylkeskommunen sine aktivitetar.

Fylkeskommunen kan berre løysa oppgåvene sine på ein effektiv måte gjennom eit positivt og aktivt samspel med innbyggjarar og brukarar. Godt informasjonsarbeid og kommunikasjon er ein føresetnad for at fylkeskommunen skal kunna løysa oppgåvene sine som utøvar av mynde og produsent av gode og tilpassa tenester for folk, næringsliv og organisasjonar.

Informasjonsarbeidet skal òg gje folk, næringsliv og organisasjonar høve til god kontakt med fylkeskommunen.

Fylkeskommunale nettstader skal vera brukarvennlege og oppfylle internasjonale retningsliner for design og universell utforming. Dette vil og ivareta behova til dei funksjonshenna. (WAI/W3C).

Nynorsk er fylkeskommunen si offisielle målform.

Kommunal- og regionaldepartementet om synleggjering av kontrollutvalet

Kommunal- og regionaldepartementet kom i sin rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” med fylgjande oppmodingar på side 11:

- *Kontrollutvala gjer ein jobb dei kan vere stolte av: Kontrollutvala må fortelje om kva dei gjer, og kommunestyra må lytte!*
- *Kontrollutvala, revisorane og sekretariata gjer mykje godt arbeid: Vis det, legg rapportar ut på nettet og skriv så alle kan forstå!*
- *Det nyttar å drive kontrollarbeid: Kommunane må vise at dei lærer og forbetrar seg! La innbyggjarane få vite om det!*

- *Kontrollarbeid i ein kommune kan føre til læring for andre òg: Kontrollutvala må dele erfaringar med kvarandre!*

I den nemnde rapporten på side 10 står det:

Kontrollarbeid som blir kommunisert, vil ha verdi for fleire enn den som blir kontrollert. Kommunikasjonen kan vere retta innover i kommune og ut mot omverda.

Vidare står det i rapporten at ein kan bygge tillit til innbyggjarane ved å fortelje at det går føre seg kontrollarbeid, og kva resultat dette arbeidet fører til. Godt kontrollarbeid kan vere med på å byggje opp eit godt omdømme for fylkeskommunen.

Kommunal- og regionaldepartementet kom i februar 2011 med ein rettleiar om kontrollutvalet si rolle og oppgåver. I denne rettleiaren er det eit eige kapittel der synleggjering av kontrollutvalet sitt arbeid vert omhandla. På side 69 kan vi lese:

Åpenhet er i seg selv et mål for den offentlige forvaltningen. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid vil være viktig for å skape tillit til at kommunen er underlagt betryggende, folkevalgt kontroll.

Kontrollutvalet sitt ansvar og sine oppgåver

Kontrollutvalet har ansvaret for tilsynet med den fylkeskommunale forvaltninga på vegne av fylkestinget. Utvalet skal vera bidragsytar til at fylkeskommunen når sine mål, gjennom å bidra til i sikre ein best mogeleg forvaltning av ressursane.

Kontrollutvalet skal medverka til å byggja opp om tilliten til fylkeskommunen som tenesteytar og utøvar av mynde.

Kontrollutvalet skal vera synlege, uavhengige og ha høg integritet. Utvalet har valt å ha opne møte, og informasjon om utvalet sitt arbeid skal vere tilgjengeleg på heimesida til fylkeskommunen. Informasjonsstrategien skal styrka forståing for utvalet si oppgåve og bidra til at utvalet når måla sine.

I verksemdplanen til kontrollutvalet i fylkeskommunen finn vi følgjande overordna mål:

Kontroll og tilsyn i Sogn og Fjordane fylkeskommune skal bidra til å sikre fylkeskommunen ein best mogeleg forvaltning av ressursane, til føremon for fellesskapet og enkeltmennesket.

Mål for informasjonsstrategien til kontrollutvalet

- Kontrollutvalet sin informasjonsstrategi skal vera i samsvar med Plan for informasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
- Kontrollutvalet skal aktivt vera i forkant med å informera om utvalet sitt arbeid.
- Kontrollutvalet skal ha ein medviten haldning til korleis utvalet framstår ovanfor omverda.
- Kontrollutvalet uttalar seg på fagleg grunnlag, og går ikkje inn i politiske diskusjonar.

Målgrupper

Innbyggjarane i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Innbyggjarane i fylket skal ha moglegheit til å følgje med på kva kontrollutvalet arbeider med. Det er viktig for demokratiet at arbeidet til utvalet er synleg og tilgjengeleg slik at det er høve til å kome med innspel. Den enkelte innbyggjar har krav på god og reell tilgang til informasjon om fylkeskommunen og kontrollutvalet sine aktivitetar.

Eigen organisasjon

Tilsette i fylkeskommunen bør ha kjennskap til kontrollutvalet og det ansvaret utvalet har. Det er også viktig at medarbeidarane kjenner til kva utvalet arbeider med, noko som vil skape ein god forståing for utvalet sin funksjon.

Media

Media bør ha kjennskap til kontrollutvalet sitt arbeid for å kunne sette seg inn i aktuelle saker som utvalet arbeider med som kan vere vesentlege for samfunnet og ha allmenn interesse.

Kanalar:

Kontrollutvalet nyttar heimesida til fylkeskommunen www.sjf.no som offentleg kanal for å spreia informasjon om utvalet sitt arbeid. I tillegg vil kontrollutvalet orientere media om sitt arbeid gjennom pressemeldingar.

Heimesida til fylkeskommunen:

Kontrollutvalet skal vere synleg på heimesida til fylkeskommunen. Utvalet har eit eige menyval under "Politikk", som bør innehalde følgjande informasjon:

- Om utvalet:
 - Mandat, oppgåver
 - Samansetjing
 - Lov- og regelverk
- Møteplan med sakslister og møteprotokoll
- Link til gjennomførde forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar
- Informasjon om revisorar og sekretær
- Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- Årsmeldingar

I tillegg skal nyhende om utvalet, saker som utvalet arbeider med og informasjon om møte med saksliste leggst på heimesida si framside.

Media – lokale og regionale

Det skal sendast pressemeldingar til lokale og regionale media om kontrollutvalet sitt arbeid.

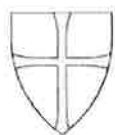
Pressemeldingar om kontrollutvalet sitt arbeid og vedtak, er viktig som ledd i utvalet si omdømebygging. Førstehandsinformasjon til media er viktig for å skapa og oppretthalda eit balansert og objektivt bilete av kontrollutvalet si oppgåve. Direkte kontakt med media og einskilde journalistar kan vere nyttig for å korrigere og betre informasjonsarbeidet.

I forkant av utvalsmøte kan det sendast ut pressemelding med sakliste, der ei eller fleire av sakene på saklista kan framhevast. Etter utvalsmøte kan det sendast ut pressemelding med møteprotokoll der utvalsleiar har høve til å omtale ei eller fleire saker spesielt.

Praktisk informasjonsarbeid

Publikum og media skal som hovudregel informerast i samband med kunngjering av saksliste til møte i utvalet.

- På www: kunngjering av møtetidspunkt, stad og saksliste
- Media: Det vert sendt ut pressemelding som informerer om innhaldet i utvalde saker.
 - Pressemeldinga skal som hovudregel utformast som ein journalistisk artikkel med tittel, ingress og brødtekst.
 - Informasjonstenesta kan hjelpe til med utsending og journalføring av pressemeldingar.
 - I særskilde høve kan det takast direkte kontakt med media.
 - Sekretær uttalar seg om faglege/prosessuelle spørsmål i forkant av behandlinga i utvalet. Utvalsleiar, eventuelt nestleiar, svarar for dei vedtaka som er gjort i utvalet. Utvalsmedlemmane kan også uttala seg, men då på vegne av seg sjølv, ikkje på vegne av utvalet.
 - Informasjonstenesta er rådgjevande i saker det er tvil om.



**NORD TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE
Kontrollutvalget**

Kontrollutvalget

Informasjons- og kommunikasjons- strategi

KomSek Trøndelag IKS 
-sekretariat for kontrollutvalgene

Postboks 2564, 7735 Steinkjer

Telefon 74 11 14 76

E-post: post@komsek.no

Web: www.komsek.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	3
1 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER	3
2 MÅL MED INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON	3
2.1 Hovedmål	3
2.2 Interne informasjonsmål	3
2.3 Eksterne informasjonsmål	4
3 MÅLGRUPPER	4
3.1 Fylkestingets politikere	4
3.2 Ansatte i Nord-Trøndelag fylkeskommune	4
3.3 Innbyggere	4
3.4 Media	4
4 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSKANALER	4
4.1 Hjemmeside for kontrollutvalget	4
4.2 Hjemmeside for fylkeskommunen	5
4.3 Media	5
5 PRAKTISK INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID	5
5.1 Uttalelser til media	5
5.2 Informasjonskanaler	6
5.2.1 Fylkestinget	6
5.2.2 Hjemmeside	6
5.2.3 Pressemeldinger	6
5.2.4 Pressekonferanser	6
5.2.5 Direkte kontakt med journalister	7
6 HVORDAN OPPTRE I KONTAKTEN MED MEDIA	7

INNLEDNING

Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid er viktig for å skape tillit til at fylkeskommunen er underlagt en betryggende folkevalgt kontroll. Dette er noe som bl.a. er tatt opp i kontrollutvalgsboken utgitt av KRD, samt i de 85 tilrådingene for styrket egenkontroll.

Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune har praktisert åpne møter siden 2005. Lovfestede åpne kontrollutvalgsmøter gjelder fra 1. juli 2013.

Kontrollutvalget har selv over tid tatt opp saker vedrørende sin kommunikasjon utad, og vedtok i sak 060/12 at det skulle utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget.

Ved å lage en egen informasjons- og kommunikasjonsstrategi vil dette være med på å legge grunnlaget for å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid på en bedre måte, samt forberede seg på større interesse fra media.

1 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER

Kontrollutvalget fører det løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget.

- Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).
- Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
- Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper (selskapskontroll).
- Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av fylkeskommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid årlig til fylkestinget, og viktige saker rapporteres fortløpende.

2 MÅL MED INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Kontrollutvalgets informasjon og dets kommunikasjon kan både være rettet innover i fylkeskommunen og ut mot innbyggerne og omgivelsene generelt.

2.1 Hovedmål

Kontrollutvalgsarbeid som blir kommunisert skal ha verdi for flere enn den som blir kontrollert.

2.2 Interne informasjonsmål

Andre deler av fylkeskommunen eller fylkeskommunens selskap skal ha nytte av funn og anbefalingene i en rapport etter forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll, og bidra til intern læring i organisasjonen og ev. selskapet.

2.3 Eksterne informasjonsmål

Informasjon om kontrollutvalgets arbeid skal være med på å bygge tillit til fylkeskommunen ved at innbyggerne får vite at det foregår kontrollarbeid, og med det få kjennskap til resultatene av dette arbeidet og hva det fører til av læring.

Andre fylkeskommuner/kommuner kan også ha nytte av rapportene i sitt arbeid – da som inspirasjonskilde og til å trekke lærdom og erfaring av dette inn i egen organisasjon.

3 MÅLGRUPPER

Det er viktig å ha klart for seg hvem en kommuniserer med.

3.1 Fylkestingets politikere

Fylkestingets politikere skal ha kjennskap til kontrollutvalget og det ansvaret utvalget har på vegne av fylkestinget. Det er også viktig at politikerne kjenner til hva utvalget arbeider med, noe som vil skape en god forståelse for utvalget sin funksjon og rolle, og bidra til en god debatt når kontrollutvalget rapporterer om sitt arbeid.

3.2 Ansatte i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ansatte i fylkeskommunen skal ha kjennskap til kontrollutvalget og det ansvaret utvalget har. Det er også viktig at medarbeiderne kjenner til hva kontrollutvalget arbeider med, noe som vil skape en god forståelse for kontrollutvalget sin funksjon og rolle.

3.3 Innbyggere

Innbyggerne skal ha mulighet til å følge med på hva kontrollutvalget arbeider med.

Det er viktig for demokratiet at arbeidet til kontrollutvalget er synlig og tilgjengelig slik at det er mulighet for å komme med innspill. Den enkelte innbygger har krav på god og reell tilgang til informasjon om fylkeskommunen og kontrollutvalget sine aktiviteter.

3.4 Media

Media skal ha kjennskap til kontrollutvalget sitt arbeid for å kunne sette seg inn i aktuelle saker som kontrollutvalget arbeider med. Kontrollutvalgets saker kan være vesentlig for samfunnet og ha allmenn interesse.

4 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSKANALER

Kontrollutvalget har egen hjemmeside under sekretariatet, og det finnes link til denne siden under fylkeskommunens hjemmeside. I tillegg kan kontrollutvalgets arbeid bli kjent gjennom medieoppslag og pressemeldinger.

4.1 Hjemmeside for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets hjemmeside finnes under sekretariatet KomSek Trøndelag IKS sin hjemmeside under www.komsek.no, i tillegg finnes det link fra fylkeskommunens hjemmeside til www.komsek.no.

Kontrollutvalgets hjemmeside skal inneholde opplysninger om:

- hvem som sitter i kontrollutvalget, og hvem som er leder
- kontaktinformasjon til kontrollutvalgets medlemmer
- hvem som er sekretær, og kontaktinformasjon til sekretariatet
- hvem som er revisor og kontaktinformasjon til revisjonsselskapet
- møteplan
- møteinnkalling med sakliste og saksfremlegg
- møteprotokoller
- plan for forvaltningsrevisjon
- plan for selskapskontroll
- kontrollutvalgets årsrapporter
- kontrollutvalgets virksomhetsplaner
- forvaltningsrevisjonsrapporter
- rapporter etter selskapskontroll
- andre revisjonsrapporter
- kontrollutvalgets eget reglement
- link til kontrollutvalgets hovedoppgaver og andre relevante regelverk

4.2 Hjemmeside for fylkeskommunen

Under fylkeskommunens hjemmeside skal det være linker til www.komsek.no. Link til sekretariatets hjemmeside skal finnes under *Politiske saker og møteplan* og under fanen *Politikk*, videre *Fylkestinget* og til slutt *kontrollutvalget*.

4.3 Media

Det finnes både lokale, regionale og landsdekkende mediekkanaler som aviser og radio/TV. I første rekke vil det være de regionale mediene som NRK-Trøndelag, Trønder-Avisa, Namdalsavis og Adressa som vil være de viktigste mediene.

Sosiale medier vurderes foreløpig som uaktuell innenfor kontrollutvalgets informasjons- og kommunikasjonsstrategi.

5 PRAKTISK INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSARBEID

Kontrollutvalget fatter sine vedtak i møte, og alle møtene er åpne for publikum. Møtene lukkes når det er saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

5.1 Uttalelser til media

For å bygge troverdighet må kontrollutvalget opptre forutsigbart og konsekvent over tid.

Kontrollutvalget skal uttale seg til media på faglig grunnlag, og ikke gå inn i politiske diskusjoner.

Uttalelsene skal være lojale ifh til kontrollutvalgets vedtak. Informasjonen som gis skal samsvare med den informasjonen som er gjort kjent for de øvrige medlemmene i utvalget.

Det er kontrollutvalgets leder som normalt uttaler seg til media på vegne av kontrollutvalget. I leders fravær tilligger dette nestleder.

Dersom leder uttaler seg til media om saker som de øvrige medlemmene ikke på forhånd kjenner til, skal de øvrige medlemmene informeres om saken så snart som mulig.

Utvalgets medlemmer kan uttale seg til media på vegne av seg selv, men ikke på vegne av kontrollutvalget.

Ved å ta standpunkt i, eller engasjere seg spesielt i en sak i forkant av kontrollutvalgets behandling, kan dette medføre inhabilitet for vedkommende ved behandling av saken.

5.2 Informasjonskanaler

Kontrollutvalget kan bruke informasjonskanalene både re- og proaktivt.

5.2.1 Fylkestinget

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatet av sitt arbeid til fylkestinget. Det er viktig under rapportering fra kontrollutvalget at kontrollutvalget presenterer sitt arbeid på en god og forståelig måte, for å bidra til en god debatt.

5.2.2 Hjemmeside

Hjemmesiden skal være det naturlige stedet for innhenting av informasjon om kontrollutvalgets arbeid, både for politikere, ansatte, innbyggere og media.

Informasjon om kontrollutvalgets møtedato, møtested, møtetidspunkt, sakliste og saker publiseres fortløpende ca 1 uke før hvert møte.

Protokoller publiseres fortløpende etter møte.

5.2.3 Pressemeldinger

Dersom kontrollutvalget ønsker en mer proaktiv mediestrategi kan det sendes ut pressemelding om kontrollutvalgets arbeid og vedtak. Spesielt er dette interessant ifm behandling av rapporter etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Andre revisjonsrapporter vurderes i hvert enkelt tilfelle

Pressemelding skal godkjennes av leder før den sendes ut.

Pressemeldingen skal:

- Være på maksimalt en side
- Ha en god overskrift
- Ha en kort ingress (maksimalt tre linjer)
- Det viktigste skal komme først

5.2.4 Pressekonferanser

Riksrevisjonen praktiserer pressekonferanse ved fremleggelse av bl.a. rapporter etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Det er ikke lagt opp til at dette skal være et virkemiddel for kontrollutvalget nå i første omgang. Dersom dette skal være aktuelt, må det være en helt spesiell sak kontrollutvalget jobber med.

5.2.5 Direkte kontakt med journalister

Leder av kontrollutvalget kan på oppdrag fra kontrollutvalget ta direkte kontakt med media og enkelte journalister for å korrigere og bedre informasjonstilfanget.

6 HVORDAN OPPTRE I KONTAKTEN MED MEDIA

Elleve medieråd fra Agendum, presentert på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 1. februar 2012.

- Vær beredt
- Kunnskap er makt
- Kjøp tid
- Vær relevant
- Vær troverdig
- Ikke vær redd for å spissformulere og forenkle
- Sett saken i perspektiv
- Riktig timing
- Hold fast ved ditt hovedbudskap
- Vær tilgjengelig
- Journalister er ikke venner

(De elleve punktene er nærmere utdypet i presentasjonen fra konferansen.)

Et annet godt råd innledningsvis i et intervju, er å be om å få godkjenne ev. sitater før de trykkes.

SAK 20/16

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
03.06.2016

Vedlegg:

- Helsetilsynet 09.05.2016: Rapport fra tilsyn med helse og omsorgstjenester til personer med demens, herunder forebygging og behandling av underernæring hos eldre med demens som bor i eget hjem, herunder omsorgsbolig ved Hjemmebaserte tjenester – Fauske kommune 2016
- Nordland kommunerevisorforening, utskrift oversendt kontrollutvalget

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

I samsvar med tidligere praksis, og med anbefaling i rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll”, holdes kontroll utvalget orientert om rapporter fra statlige tilsyn som har ”interesse for kommunen og kontrollarbeidet”. Vedlagt er derfor rapportdokument fra Helsetilsynet som nevnt over. Tilsynet har avdekket følgende avvik (mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift) for tjenesten:

Avvik 1:

«Kommunen har ikke etablert et system som sikrer forsvarlig oppfølging av hjemmeboende eldre»

Inndyr 26. mai 2016


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



Rapport fra tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med demens, herunder forebygging og behandling av underernæring hos eldre med demens som bor i eget hjem, herunder omsorgsbolig ved Hjemmebaserte tjenester - Fauske kommune 2016

Virksomhetens adresse:
Postboks 93 8201 Fauske
Tidsrom for tilsynet: 2.2.16 – 4.5.16

09.05.2016

Fylkesmannen i Nordland

Sammendrag

1. Innledning

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

3. Gjennomføring

4. Hva tilsynet omfattet

5. Funn

6. Regelverk

7. Dokumentunderlag

8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Det er gjennomført tilsynsbesøk med hjemmebaserte tjenester i kommunen, avgrenset til sone Sentrum Øst 5.og 6. april 2016. Tilsynet har undersøkt følgende forhold:

- Kommunens evne til å identifisere og følge opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre, avgrenset til de med vedtak om praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. Herunder eventuelt samarbeid med fastlegene om utredning/kartlegging ved spørsmål om demensdiagnose, og om kommunen samarbeider med fastlegene om oppfølging av demenssykdom
- Kommunens ivaretagelse av grunnleggende behov hos personer med demenssykdom avgrenset til:
 - individuell tilrettelegging og brukermedvirkning
 - kontinuitet og regelmessighet
 - forebygging og behandling av underernæring
- Kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demenssykdom

Det ble avdekket ett avvik på de områdene som ble undersøkt.

Avvik 1:

Kommunen har ikke etablert et system som sikrer forsvarlig oppfølging av hjemmeboende eldre

personer med demens.

Dato: 4.5.2016

Benthe Westgaard Julie Tangen
revisjonsleder revisor

Steffen Bredesen
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hjemmebaserte tjenester i Fauske kommune i perioden 2.2.16 – 4.5.16. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

- hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

- **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
- **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fauske kommune har pr 1.1.2016 i alt 9622 innbyggere, herunder er det 1264 innbyggere mellom 67-79 år og 487 innbyggere over 80 år.

Kommunen er organisert i samhandlingsområdene *oppvekst og kultur* og *helse og omsorg* samt rådmannens stab, og disse ledes av hver sin kommunalsjef. Helse og omsorg er organisert i følgende fire enheter; sykehjem, helse, hjemmebaserte tjenester og NAV, hver enhet ledes av en enhetsleder.

Hjemmebaserte tjenester er igjen inndelt i syv ulike avdelinger, hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Tradisjonelle hjemmetjenester som hjemmesykepleie og praktisk bistand er inndelt i to distrikt, Norvest og Sentrum øst.

Demensteamet består av to sykepleiere, hver med 20 % stilling. Demensteamet er organisert under enhet sykehjem. Av årsmelding fra demensteamet fremgår det at de har utredet 26 personer for demens i 2015. I alt har demensteamet registrert 55 personer med demens i kommunen.

Tildelingskontoret behandler søknader om tjenester og fatter vedtak på helse- og omsorgstjenester. Deretter går bestillingen til de som har ansvar for å utføre tjenestene. Det kan være hjemmetjenesten, sykehjem eller andre.

Dokumentet er hentet fra <http://www.helsetilsynet.no>

Hjemmesykepleien samarbeider i hovedsak med fastlegene gjennom elektronisk meldingsutveksling, PLO- meldinger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2.2.16.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.4.16.

Intervjuer

11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 6.4.16.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunale pleie- og omsorgstjenester identifiserer og følger opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre i egen bolig, herunder omsorgsbolig, og eventuelt samarbeider med fastlegen om utredning og kartlegging ved spørsmål om demensdiagnose.

Tilsynet har videre undersøkt om kommunen ivaretar personer med demenssykdom sine grunnleggende behov avgrenset til:

- individuell tilrettelegging og brukermedvirkning
- kontinuitet og regelmessighet i tjenestene
- forebygging og behandling av underernæring

Tilsynet har også undersøkt kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demenssykdom.

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen har ikke etablert et system som sikrer forsvarlig oppfølging av hjemmeboende eldre personer med demens.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 1-1, 3-1 og 3-2

Forskrift om pasientjournal § 8

Kvalitetsforskriften § 3

Internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

- Det er ikke etablert faste rutiner for hvordan hjemmetjenesten skal følge opp pasienter som har fått demenssykdom
- Det ikke etablert noe system for regelmessig vurdering/evaluering av tjenestebehov og tjenestetilbud
- Under intervju fremkom det at endrede behov hos pasientene blir fortløpende vurdert. Ved journalgjennomgang fremkommer det i liten grad at hjemmetjenesten dokumenterer endringer av funksjonsnivå hos pasienten
- Det er liten kontinuitet i tjenestetilbudet (mange ansatte innom hver enkelt bruker)

- Det er for tiden lang ventetid for at demensteamet kan gjennomføre retesting av demensutviklingen (anbefalt 6-12 mnd)
- Det er ikke utarbeidet individuelle tiltaksplaner/pleieplaner
- Det er ikke alltid oppdatert diagnoseoversikt i journalene
- Ved journalgjennomgang fant en at IPLOS-oppdatering ikke var i samsvar med forskrift om IPLOS. I 3/5 journaler fant vi at IPLOS ikke er oppdatert i henhold til egne rutiner.
- Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er lite kjent og ikke implementert i virksomheten
- Det gjennomføres ikke rutinemessig vektkontroll av Tildelingskontoret før vedtak om helse og omsorgstjenester fattes
- Det er ikke etablert rutiner for systematisk kartlegging av ernæringsmessig risiko hos hjemmeboende personer med demens som har vedtak om hjemmetjenester
- Gjennom intervju fremgår det at det kan iverksettes ulike tiltak mot underernæring, men disse er i liten grad dokumentert i journalen
- Rutinemessig vektkontroll følges ikke alltid opp i fra hjemmetjenesten når de er på hjemmebesøk hos bruker
- Det er ikke etablert systematisk internundervisning i enhet for Hjemmebaserte tjenester. Det er ikke etablert noe system for hvordan nye lover/forskrifter og retningslinjer skal gjøres kjent for de ansatte
- Det er ikke vurdert om de enkelte ansatte har behov for opplæring og kompetanseutvikling på området ernæring og demens
- Erfaringer/kunnskap fra demenskoordinator utnyttes i liten grad i hjemmebaserte tjenester

Kommentar:

Kommunen skal sikre tjenester til de som til enhver tid trenger det, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 3. ledd, kvalitetsforskriften § 3 og internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4. Kommunen skal etter disse bestemmelsene fange opp behov hos pasientene. Videre skal helse- og omsorgstjenestene etter kvalitetsforskriften § 3 ha et system av prosedyrer som blant annet søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte pasient får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid.

Personer med demens er sjelden i stand til selv å melde fra om endringer i behov. For å få ivaretatt sine grunnleggende behov er de avhengige av at andre fanger opp endringer. Ofte er det pårørende og/eller helse- og sosialpersonell i kommunene som gjør det.

Dette er en forutsetning for at tjenestemottakerne over tid får et helhetlig og forsvarlig tjenestetilbud. Kommunens oppfølging må bestå av daglig tilrettelegging, overvåking og evaluering av tjenestene og eventuelt utredning, beslutning og iverksetting av nye tjenester. Det er nødvendig at kommunen følger opp at tjenestene ytes som forutsatt i vedtak og pleie- og omsorgsplaner, og at endrede behov blir fanget opp og dokumentert. Det er nødvendig at tjenestene gjennomgår egne tiltak og evaluerer pleie- og omsorgsplaner i henhold til de enkelte planers krav til evaluering. Hjemmetjenestene bør evaluere tjenestene og tiltakene i fellesskap, og gjøre dette sammen med brukere med demens og/eller pårørende.

Ved de aller fleste demenssykdommer øker funksjonssvikten gradvis. Etter hvert vil personer med demens ha behov for bistand til å ivareta så godt som alle funksjoner i hverdagen, herunder ernæringsmessige forhold.

Helsedirektoratets faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580) beskriver hva som vil være faglig god praksis i forhold til de aktuelle problemstillingene. I følge retningslinjene skal alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse eller vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, og deretter månedlig eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg.

6. Regelverk

- . Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
- . Lov av 1. januar 2012 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m
- . Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell m.v
- . Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
- . Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
- . Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjeneste

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

- . **Organisasjonskart**
- . **Stillingsbeskrivelser**
- . **Oversikt over ansatte i hjemmetjenesten, samt fastleger**
- . **Sjekkliste underernæring**
- . **Kopi av fire vedtak til personer hvor det er mistanke om demens**
- . **Demensteamets funksjon**
- . **Anonymiserte liste over pasienter med demensdiagnose**
- . **Informasjon om journalsystem- Profil**
- . **Kvalitetssystem- Risk Manager kvalitet og styringssystem**
- . **Kompetanseplan**
- . **Årsrapport 2015 – demensteam i Fauske**

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

- . **7 journaler i Profil**
- . **Arbeidslister på Ipad «Mobil omsorg»**
- . **Perm m/arbeidslister**

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

- . **Brev av 2.2.16 fra Fylkesmannen i Nordland til Fauske kommune med varsel om tilsyn**
- . **Brev av 28.2.16 fra Fauske kommune med oversendelse av dokumenter**
- . **Brev av 15.3.16 fra Fylkesmannen i Nordland med program for tilsynet. Brevet ble også sendt på e-post samme dato til kontaktperson**
- . **Mail-korrespondanse 17.3.16 med endring av program**

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon / stilling	Apningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Inger Julie Næstby	Avdelingsleder	X	X	X
Solveig Pedersen	Leder Tildelingskontoret	X	X	X
Hanne Lill Karlsen	Sykepleier	X	X	
Mona Hanssen	Demenskoordinator	X	X	X
Heidi O. Rendall	Sykepleier		X	
Camilla Moen Hansen	Fagarbeider	X	X	
Gro Jensen	Sykepleier		X	
Torill Helene Pavall	Hjelpepleier		X	X
Lene Gulstad	Enhetsleder	X	X	X
Nils Are Johnsplass	Kommunalsjef	X	X	X
Sissel Unoksen	Hjelpepleier	X	X	X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Julie Tangen, seniorrådgiver

Steffen M. Bredesen, rådgiver/jurist

Benthe Westgaard, seniorrådgiver



NORDLAND KOMMUNEREVISORFORENING
Medlem av Norges Kommunerevisorforbund

ÅRSMØTE 18. MAI 2016

SAK 7. UTTALELSE

Vedtak:

Nordland kommunerevisorforening anbefaler at det etableres en felles revisjonsordning i Nordland på bakgrunn av følgende:

- Et større revisjonsmiljø gjør det lettere å beholde og utvikle kompetansearbeidsplasser innen kommunal revisjon i Nordland
- Et større revisjonsmiljø gjør det lettere å sikre kommunene en større nærhet/tilgjengelighet til kompetanse på økonomi-/forvaltningsområdet

Vedtaket sendes kontrollutvalgene og de kommunale revisjonsenhetene i Nordland.



SAK 21/16

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget


Møtedato:
03.06.2016

Vedlegg:

•

Forslag til vedtak:

Inndyr 26. mai 2016


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget