Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
26.02.2020	20/234	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Onsdag, 26. februar 2020 kl. 09.00 – 11.00**
Møtested: **Møterom Finneidfjellet, Fauske**
Saksnr.: **01/20 – 08/20**

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Økonomisjef Kariann Sørdahl, sak 02/20
Personalsjef Ingrid Alterskjær, og
Nærværsrådgiver Ann-Sølvi Johansen sak 03/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019
02/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
03/20	Oppfølgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølgning
04/20	Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
05/20	Dialog med revisor, status for forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser
06/20	Virksomhetsplan 2020
07/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/20	Eventuelt

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

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. oktober 2019 godkjennes.

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

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

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering.

03/20 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølgning

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

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen: Oppfølgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon sykefraværsoppfølgning.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølgning.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølgning.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning,

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefraværsoppfølgning.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning,

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjørelse, oversendes kommunestyret til orientering.

04/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: .....

Omforent forslag til forslag:
Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: Pasientregnskap.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: Pasientregnskap.

05/20 Dialog med revisor, status for forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak:
1. Redegjørelsen fra revisor om status for forvaltningsrevisjonen tas til orientering.

2. Kontrollutvalget registrerer at forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser i Fauske som ble bestilt 4. juni 2019, ikke vil bli ferdigstilt og klar til behandling før tidligst 27. april 2020. Utvalget er lite tilfreds med at det har oppstått en stor forsinkelse på et prioritert område for forvaltningsrevisjon. Utvalget forutsetter at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og med nødvendig prioritet.

3. Kopi av kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Redegjørelsen fra revisor om status for forvaltningsrevisjonen tas til orientering.

2. Kontrollutvalget registrerer at forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser i Fauske som ble bestilt 4. juni 2019, ikke vil bli ferdigstilt og klar til behandling før tidligst 27. april 2020. Utvalget er lite tilfreds med at det har oppstått en stor forsinkelse på et prioritert område for forvaltningsrevisjon. Utvalget forutsetter at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og med nødvendig prioritet.

3. Kopi av kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering

06/20 Virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Omforent forslag til vedtak:
Fremlagt virksomhetsplan for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fremlagt virksomhetsplan for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret.

07/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Viser til orientering i sak 05/20. Videre om kommende oppfølgningsrevisjon av IRIS Salten IKS (Selvkost og offentlige anskaffelser).
- Regnskapsrevisjon: Revisor venter fortsatt på regnskapet.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Om planlagt oppfølgning i øvrige kontrollutvalg av kommunestyrenes vedtak som gjaldt rapport om IRIS Salten IKS (Selvkost og offentlige anskaffelser)

Kontrollutvalget ber om en prosjektplan for gjennomføring av oppfølgningsrevisjon tilknyttet kommunestyrets vedtak i sak om den nevnte rapporten.

08/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 26. februar 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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