



PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 26. oktober 2021 kl. 08.30 – 10.30

Møtested: Møterom Finneidfjellet, Administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: 23/21 – 30/21

Til stede:

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

Forfall:

Gunnar Braathen, medlem

Varamedlemmer:

Finn Utheim møtte for Gunnar Braathen

Øvrige:

Kommunalsjef Kariann Sør Dahl, sak 24/21
Innkjøpsleder Tom Seljeås, sak 25/21
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
23/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. september 2021
24/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon
25/21	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser
26/21	Møteplan 2022 for kontrollutvalget
27/21	Virksomhetsplan 2022
28/21	Årsrapport for kontrollutvalget 2021
29/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/21	Eventuelt

23/21 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 15. september 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. september 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. september 2021 godkjennes.

24/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon

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

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

25/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser

Innkjøpsleder Tom Seljeås møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 065/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 065/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er utarbeidet et innkjøpsreglement hvor punktene i kommunestyrets vedtak er fulgt opp, herunder at dokumentasjon ivaretas i kommunens innkjøpssystemer og sak-/arkivsystem. Det kan imidlertid være utfordringer med å få dokumentasjon raskt nok registrert i sak-/arkivsystemet. Utvalget får i tillegg opplyst at etterlevelse av dokumentasjonskrav i henhold til reglementet følges opp med stikkprøver fra innkjøpsleder.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 065/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er utarbeidet et innkjøpsreglement hvor punktene i kommunestyrets vedtak er fulgt opp, herunder at dokumentasjon ivaretas i kommunens innkjøpssystemer og sak-/arkivsystem. Det kan imidlertid være utfordringer med å få dokumentasjon raskt nok registrert i sak-/arkivsystemet. Utvalget får i tillegg opplyst at etterlevelse av dokumentasjonskrav i henhold til reglementet følges opp med stikkprøver fra innkjøpsleder.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

26/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Tirsdag 22. februar

Mandag 4. mai (uttalelse til regnskap kommune og kommunalt foretak)

Onsdag 1. juni

Onsdag 14. september

Onsdag 26. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Tirsdag 22. februar

Mandag 4. mai (uttalelse til regnskap kommune og kommunalt foretak)

Onsdag 1. juni

Onsdag 14. september

Onsdag 26. oktober

Ytterligere møter avholdes ved behov.

27/21 Virksomhetsplan 2022

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

28/21 Årsrapport for kontrollutvalget 2021

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

29/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken

30/21 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 26. oktober 2021

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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