



PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 22. februar 2022 kl. 09.00 – 11.30

Møtested: Møterom Kosmofjellet, Rådhuset, Fauske

Saksnr.: 01/22 – 09/22

Til stede:

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

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg, sak 02-03/22
Kommunalsjef Kariann Sør Dahl, sak 02-03/22
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2021
02/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
03/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll i Helse- og omsorgssektoren
04/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Forebygging og oppfølging av sykefravær
05/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning
06/22	Dialog med revisor – bl.a etterlevelseskontroll
07/22	Vedtak fra kommunestyret i tilknytning til årsbudsjett 2022 – Anmodning til kontrollutvalget
08/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/22	Eventuelt

01/22 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2021 godkjennes.

02/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomiske situasjon

Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg og 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.

03/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser

Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg og kommunalsjef Kariann Sør Dahl møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt fra administrasjonen notatet «forvaltningsrevisjon – Økonomisk styring og internkontroll i helse og omsorgssektoren»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 056/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomisk styring og internkontroll i Helse- og omsorgssektoren.
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 056/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomisk styring og internkontroll i Helse- og omsorgssektoren.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer det arbeidet som foreløpig er gjort, og vil følge opp det videre arbeid med oppfølging av kommunestyrets vedtak.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

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 056/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomisk styring og internkontroll i Helse- og omsorgssektoren.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer det arbeidet som foreløpig er gjort, og vil følge opp det videre arbeid med oppfølging av kommunestyrets vedtak.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen.

04/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger med hensyn til tiltak for å sikre:
 1. lokal HMS-plan for hver enhet, og egne skriftlige mål for tilstedeværelse.
 2. at HMS-gruppene utarbeider HMS-hjul for sin avdeling.
 3. gjennomføring av risikokartlegging og vernerunder, og at slike kartlegginger legges til grunn for planer og tiltak for å redusere risiko.
 4. iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen.
 5. at aktivitetskalender lages for alle avdelinger.
 6. tilrettelegging for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne.
 7. utarbeidelse av oppfølgingsplan for sykemeldte innen fire uker.
 8. gjennomføring av dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker.
 9. dokumentasjon for hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte følges. Herunder hvem som har vært innkalt og deltatt i møtene.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger slik at det gjøres tiltak for å sikre:
 1. lokal HMS-plan for hver enhet, og egne skriftlige mål for tilstedeværelse.
 2. at HMS-gruppene utarbeider HMS-hjul for sin avdeling.
 3. gjennomføring av risikokartlegging og vernerunder, og at slike kartlegginger legges til grunn for planer og tiltak for å redusere risiko.

4. iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen.
 5. at aktivitetskalender lages for alle avdelinger.
 6. tilrettelegging for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne.
 7. utarbeidelse av oppfølgingsplan for sykemeldte innen fire uker.
 8. gjennomføring av dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker.
 9. dokumentasjon for hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte følges. Herunder hvem som har vært innkalt og deltatt i møtene.
3. Kommunestyret merker seg særskilt at det er mangelfull oppfyllelse av krav til dokumentasjon, noe som også kom frem i forvaltningsrevisjonsrapport med samme tema i 2018.
 4. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en oppfølging av kommunestyrets vedtak innen juni 2022.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forebygging og oppfølging av sykefravær er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger slik at det gjøres tiltak for å sikre:
 1. lokal HMS-plan for hver enhet, og egne skriftlige mål for tilstedeværelse.
 2. at HMS-gruppene utarbeider HMS-hjul for sin avdeling.
 3. gjennomføring av risikokartlegging og vernerunder, og at slike kartlegginger legges til grunn for planer og tiltak for å redusere risiko.
 4. iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen.
 5. at aktivitetskalender lages for alle avdelinger.
 6. tilrettelegging for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne.
 7. utarbeidelse av oppfølgingsplan for sykemeldte innen fire uker.

8. gjennomføring av dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker.
9. dokumentasjon for hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte følges. Herunder hvem som har vært innkalt og deltatt i møtene.
3. Kommunestyret merker seg særskilt at det er mangelfull oppfyllelse av krav til dokumentasjon, noe som også kom frem i forvaltningsrevisjonsrapport med samme tema i 2018.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en oppfølging av kommunestyrets vedtak innen juni 2022.

05/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om Eiendomsforvaltning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 27. januar 2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om Eiendomsforvaltning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 27. januar 2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

06/22 Dialog med revisor – bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Selvkost.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Selvkost.

07/22 Vedtak fra kommunestyret i tilknytning til årsbudsjett 2022 – Anmodning til kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede omfang og alvorlighetsgrad i innmeldte avvik og uønskede hendelser. Utvalget ber om sak til førstkommende møte, 4. mai 2022.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede omfang og alvorlighetsgrad i innmeldte avvik og uønskede hendelser. Utvalget ber om sak til førstkommende møte, 4. mai 2022.

08/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Avventer å få overlevert kommuneregnskapet.
- Forvaltningsrevisjon: Det skal arbeides med forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning.
- Salten kommunerevisjon IKS har inngått et samarbeid med Revisjon MidtNorge SA for å kvalitetssikre sitt arbeid.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

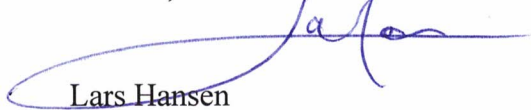
Vedtak:

Saken tas til orientering.

09/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 22. februar 2022



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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