

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 06. februar 2025, kl 09.00 – 11.00

Møtested: Møterom Finneidfjellet, administrasjonsbygget

Saksnr.: 01/25 – 08/25

Til stede:

Per Kristen Løkås, leder
Audun Dahl, nestleder
Remi Pedersen, medlem

Forfall:

Kathrine Moan Larsen, medlem
Marit Stemland, medlem

Varamedlemmer:

Lasse Gausen Dahl møtte for Kathrine Moan Larsen.
Geir Sandbakk møtte for Marit Stemland.

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Hans Fredrik Sørdal, kommunalsjef Oppvekst og opplæring, sak 02/25

Fra Salten kommunerevisjon IKS:

- Forvaltningsrevisor Jarl Håkon Olsen

Fra Salten Kontrollutvalgsservice KO:

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2024
02/25	Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 35/24: forvaltningsrevisjon Ettervern i barneverntjenesten
03/25	Planlegging av forvaltningsrevisjon: Hjemmetjeneste/institusjonsomsorg
04/25	Drøftingssak – forberedelse av eierskapskontroll Salten Brann IKS
05/25	Endring av møteplan
06/25	Dialog med revisor
07/25	Orienteringer
08/25	Eventuelt

01/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2024 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2024 godkjennes.

02/25 Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 35/24: forvaltningsrevisjon Ettervern i barneverntjenesten

Kommunalsjef Hans Fredrik Sørdal møtte i utvalget for å orientere om sakens oppfølging og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 35/24 gjennomført en oppfølging av forvaltningsrevisjonen Ettervern i barneverntjenesten.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapporten er fulgt opp internt, blant annet ved at rutiner, prosedyrer og skjema i tjenesten er gjennomgått og revidert. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt administrasjonens redegjørelse oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 og kommunestyrets vedtak i sak 35/24 gjennomført en oppfølging av forvaltningsrevisjonen Ettervern i barneverntjenesten.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapporten er fulgt opp internt, blant annet ved at rutiner, prosedyrer og skjema i tjenesten er gjennomgått og revidert. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt administrasjonens redegjørelse oversendes kommunestyret til orientering.

03/25 Planlegging av forvaltningsrevisjon: Hjemmetjeneste/ institusjonsomsorg

Forslag til vedtak:

1. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon Hjemmetjeneste/institusjonsomsorg med tema
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan
 - a)
 - b)
3. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 23. april, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i utvalgets møte 06. mai.

Omforent forslag til vedtak:

1. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon Hjemmetjeneste/institusjonsomsorg med tema Kvalitet og produktivitet innen Helse og omsorg.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan
 - Om virksomhetene ivaretar rettighetskrav i lov og forskrift, eksempelvis tildeling av tjenester, brukermedvirkning, legemiddel og ernæring
 - Om kommunen har identifisert tiltak for å effektivisere og forbedre sine tjenester innen Helse og omsorg, herunder også kjøring i hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 23. april, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i utvalgets møte 06. mai.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027, vedtar kontrollutvalget bestilling av forvaltningsrevisjon Hjemmetjeneste/institusjonsomsorg med tema Kvalitet og produktivitet innen Helse og omsorg.
2. Innspill og føringer fra kontrollutvalget som skal ligge til grunn for prosjektplan
 - Om virksomhetene ivaretar rettighetskrav i lov og forskrift, eksempelvis tildeling av tjenester, brukermedvirkning, legemiddel og ernæring
 - Om kommunen har identifisert tiltak for å effektivisere og forbedre sine tjenester innen Helse og omsorg, herunder også kjøring i hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor levere forslag til prosjektplan til sekretariatet innen 23. april, slik at utvalget kan fatte endelig vedtak i utvalgets møte 06. mai.

04/25 Drøftingssak – forberedelse av eierskapskontroll Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for innspill og drøftinger i kontrollutvalget.

Forslag Alternativ 1:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Fauske kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Det gjennomføres ikke forvaltningsrevisjon i selskapet på det nåværende tidspunkt.

Forslag Alternativ 2:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Fauske kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Det gjennomføres i tillegg forvaltningsrevisjon i selskapet, hvor det undersøkes:
 - a. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for utarbeidelse av budsjett som sikrer at virksomheten arbeider etter budsjetter som er realistiske, fullstendige og oversiktlige?
 - b. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for økonomistyring og økonomisk rapportering, som bidrar til effektiv økonomisk kontroll og godt styringsgrunnlag?

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Fauske kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder kompetanse og prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Det gjennomføres i tillegg forvaltningsrevisjon i selskapet, hvor det undersøkes:
 - a. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for utarbeidelse av budsjett som sikrer at virksomheten arbeider etter budsjetter som er realistiske, fullstendige og oversiktlige?
 - b. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for økonomistyring og økonomisk rapportering, som bidrar til effektiv økonomisk kontroll og godt styringsgrunnlag?

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har følgende innspill til og synspunkter på den kommende eierskapskontrollen:

1. Eierskapskontrollen bør i hovedsak søke å avklare om Fauske kommune utøver sin eierstyring av Salten Brann IKS i tråd med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring. I tillegg bør undersøkelsen gi svar på ett eller flere av følgende forhold (prioritert rekkefølge)
 - a. Inneholder kommunens eierskapsstrategi anbefalt informasjon om eierskapsutøvelsen i Salten Brann IKS?
 - b. Er den utøvde eierstyringen i Salten Brann IKS i tråd med gitte føringer, inkludert kommunikasjon mellom eier og selskap?
 - c. Er eiers utvelgelse av styremedlemmer, herunder kompetanse og prosess for valg og habilitetsvurderinger, i samsvar med føringer og anbefalinger?
 - d. Ivaretas hensynet til samfunnsansvar i kommunens eierstyring?
2. Det gjennomføres i tillegg forvaltningsrevisjon i selskapet, hvor det undersøkes:
 - a. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for utarbeidelse av budsjett som sikrer at virksomheten arbeider etter budsjetter som er realistiske, fullstendige og oversiktlige?

- b. Om Salten Brann IKS har etablert system og rutiner for økonomistyring og økonomisk rapportering, som bidrar til effektiv økonomisk kontroll og godt styringsgrunnlag?

05/25 Endring av møteplan

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møte onsdag 11. juni flyttes til onsdag 18. juni.

Kontrollutvalgets møte onsdag 10. september flyttes til tirsdag 02. september.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møte onsdag 11. juni flyttes til onsdag 18. juni.

Kontrollutvalgets møte onsdag 10. september flyttes til tirsdag 02. september.

06/25 Dialog med revisor

Forenklet etterlevelsekontroll er igangsatt og i rute. Årets tema er momskompensasjon utleieboliger.

Forvaltningsrevisjonen vil ha noe redusert kapasitet en periode grunnet mangel på barnehageplass. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Omstilling er igangsatt.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

07/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken. Neste møte i henhold til vedtatt virksomhetsplan blir tirsdag 06. mai, blant annet med regnskapsbehandlingen, ny oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning og orientering om utfall av ankeforhandlingene etter investeringsprosjekt Blålysbygget, dersom dommen er kunngjort.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

08/25 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Fauske, 06. februar 2025



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

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