

## PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag, 1. mars 2019 kl. 09.00 – 11.30

**Møtested:** Møterom Administrasjonsbygget, Fauske

**Saksnr.:** 01/19 – 08/19

**Til stede:**

Odd Henriksen, leder  
Gry Janne Rugås, nestleder  
Kjell Lund Olsen (fra og med sak 03/19)

**Forfall:**

Anne Stenhammer  
Hilde Dybwad

**Varamedlemmer:**

Mailèn F. Toften møtte for Hilde Dybwad  
Frøya Strøksnes møtte for Anne Stenhammer

**Øvrige:**

Leder servicetorget Gull H. Pedersen, og  
arkivar Eva Kielland, sak 03/19  
Revisor Barbro Sakariassen,  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og  
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, 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
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. oktober 2018
02/19	Gjennomføring av tjenestekjøp Konsulenttenester - Prosjektleder
03/19	Redegjørelse fra administrasjonen: Ivaretagelse av arkivlovens krav til arkiv
04/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
05/19	Prioritering av forvaltningsrevisjon 2019
06/19	Kontrollutvalgets møteplan 2019
07/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/19	Eventuelt

### 01/19 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 24. oktober 2018

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. oktober 2018 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. oktober 2018 godkjennes.

### 02/19 Gjennomføring av tjenestekjøp Konsulenttenester – Prosjektleder

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget er bekymret for det som er fremkommet i saken og at grunnleggende saksbehandlingsregler knyttet til lov om offentlige anskaffelse ikke overholdes

Kontrollutvalget vil se til at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens innkjøpsrutiner.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget er bekymret for det som er fremkommet i saken og at grunnleggende saksbehandlingsregler knyttet til lov om offentlige anskaffelse ikke overholdes

Kontrollutvalget vil se til at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens innkjøpsrutiner.

### **03/19 Redegjørelse fra administrasjonen: Ivaretagelse av arkivlovens krav til arkiv**

Leder servicetorget Gull Pedersen, og arkivar Eva Kielland møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat: Redegjørelse til kontrollutvalget om hvordan kommunen ivaretar arkivlovens krav til arkiv.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### **04/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser**

#### **Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem .....

#### Omforent forslag til forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak ((innstilling til kommunestyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

## **05/19 Prioritering av forvaltningsrevisjon 2019**

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

### Omforent forslag:

Det gjennomføres forvaltningsrevisjon vedrørende innkjøpsrutiner.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Det gjennomføres forvaltningsrevisjon vedrørende innkjøpsrutiner.

## **06/19 Kontrollutvalgets møteplan 2019**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Fredag 1. mars  
Torsdag 25. april (regnskap)  
Onsdag 29. mai

Onsdag 4. september  
Onsdag 20. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

### Omforent forslag:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Fredag 1. mars  
Fredag 26. april (regnskap)  
Tirsdag 4. juni

Onsdag 4. september  
Onsdag 20. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019: