
PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 22. oktober 2020 kl. 09.00 – 10.30

Møtested: Møterom Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget, Fauske.

Saksnr.: 32/20 – 38/20

Til stede:

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

Forfall:

Gunnar Braathen, medlem

Varamedlemmer:

Finn Utheim møtte for Gunnar Braathen

Øvrige:

Kommunalsjef Nils-Are Johnsplass, sak 33/20
Enhetsleder Frank Zahl, sak 34/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
32/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020
33/20	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap
34/20	Redegjørelse fra administrasjonen om gjennomføring av rammeavtale slamtømmetjenester 2019
35/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
36/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
37/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
38/20	Eventuelt

32/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. september 2020 godkjennes.

33/20 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Kommunalsjef Nils-Are Johnsplass møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert

Forslag til vedtak:

Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at revisors påpekning vil bli fulgt opp på følgende måte:.....

Omforent forslag til vedtak:

Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser at revisors påpekninger vil bli fulgt opp, men at det ikke er avklart på hvilket tidspunkt dette kan

gjennomføres. Det opplyses at det for tiden er manglende kapasitet grunnet kommunens håndtering av Covid-19.

Kontrollutvalget understreker at revisors påpekning må følges opp kommer tilbake med oppfølging av saken i sitt møte nummer 2 2021.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser at revisors påpekninger vil bli fulgt opp, men at det ikke er avklart på hvilket tidspunkt dette kan gjennomføres. Det opplyses at det for tiden er manglende kapasitet grunnet kommunens håndtering av Covid-19.

Kontrollutvalget understreker at revisors påpekning må følges opp kommer tilbake med oppfølging av saken i sitt møte nummer 2 2021.

34/20 Redegjørelse fra administrasjonen om gjennomføring av rammeavtale slamtømmetjenester 2019

Enhetsleder Frank Zahl møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering. Kontrollutvalget forventer å bli holdt løpende orientert om saken videre.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til orientering. Kontrollutvalget forventer å bli holdt løpende orientert om saken videre.

35/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Omforent forslag:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret.

36/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Omforent forslag:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret.

37/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon:
 - Har kommet i gang med interimrevisjon, og har hatt oppstartmøte med kommunens administrasjon. God kommunikasjon med økonomi- og lønnsavdelingene.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

Vedtak:

Saken tas til orientering.

38/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 22. oktober 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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