Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
25.04.2017	17/356	416– 5.4

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 25. april 2017 kl. 09.00 – 11.45**
Møtested: **Møterom kommunestyresalen, rådhuset**
Saksnr.: **09/17 – 14/17**

Til stede:
Aud Angell, leder,
Bjørn Sleipnes, nestleder
Sture Bang

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Controller Stein Gaute Endal møtte i tilknytning til sakene 10/17 og 12/17
Økonomisjef Jan Harald Dalen møtte i tilknytning til sak 10/17
Rådmann Hege Sørlie møtte i tilknytning til sak 10/17
Ordfører Sigurd Stormo
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2017
10/17	Årsregnskap 2016 Meløy kommune – uttalelse fra kontrollutvalget
11/17	Årsregnskap 2016 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget
12/17	Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser og rammeavtaler
13/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
14/17	Eventuelt

09/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. februar 2017 godkjennes.

10/17 Årsregnskap 2016 Meløy kommune – uttalelse fra kontrollutvalget

Controller Stein Gaute Endal, økonomisjef Jan Harald Dalen og rådmann Hege Sørlie møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Revisor la frem korrigert uttalelse om revisjonen av årsregnskapet. I tillegg fikk kontrollutvalget fremlagt brev datert 24. april 2017 fra revisor: «Årsregnskap 2016 Meløy kommune – revisors oppsummering»

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 25. april 2017 behandlet Meløy kommunes årsregnskap for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2016, og rådmannens årsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Meløy kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk med kr 0.

Utover dette og det som fremgår av revisors beretning, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy kommunes årsregnskap for 2016.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 25. april 2017 behandlet Meløy kommunes årsregnskap for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2016, og rådmannens årsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Meløy kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk med kr 0.

Utover dette og det som fremgår av revisors beretning, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy kommunes årsregnskap for 2016.

11/17 Årsregnskap 2016 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Ordfører / styreleder Sigurd Stormo møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
(Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskapet):
Kontrollutvalget har i møte 25. april 2017 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med kr 8 781 122.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 3. april.2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF årsregnskap for 2016.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget registrerer at revisjonsberetning er sent oversendt til utvalget, og ber revisor ved kommende regnskap være oppmerksom på at det må gis nødvendig tid til behandling og utsendelse til fastsatt møtedato.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskapet:

Kontrollutvalget har i møte 25. april 2017 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med kr 8 781 122.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 3. april.2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF årsregnskap for 2016.

Vedtak:

Kontrollutvalget registrerer at revisjonsberetning er sent oversendt til utvalget, og ber revisor ved kommende regnskap være oppmerksom på at det må gis nødvendig tid til behandling og utsendelse til fastsatt møtedato.

12/17 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Controller Stein Gaute Endal møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget fikk utdelt notatet «Redegjørelse oppfølgning av k-sak 37/15»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 37/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser og rammeavtaler.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 37/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser og rammeavtaler.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i store trekk er fulgt opp i tråd med revisors anbefalinger.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 37/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser og rammeavtaler.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i store trekk er fulgt opp i tråd med revisors anbefalinger.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

13/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om sykepengerefusjon.

Sekretariatet orienterte:

- Om vedlagte dokumenter.
- Om henvendelse til kontrollutvalget fra Liv Berit Øijord, vedr vann- og avløpsavgift.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

14/17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes den 25. april 2017

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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