

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 8. oktober 2020 kl. 10.00 – 13.45

Møtested: Møterom Grønøy / Formannskapssalen, Meløy rådhus

Saksnr.: 22/20 – 33/20

Til stede:

Hans Ove H. Hagen, leder,
Björg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjørn Sleipnes, medlem
Magne Setvik, medlem

Forfall:

Johanne Rasmussen, medlem

Varamedlemmer:

Ingen vara for Johanne Rasmussen

Øvrige:

Daglig leder Stine Estensen, Meløy Utvikling KF, sak 25/20
Kommunalsjef samfunn, Kjell Gunnar Isaksen, sak 26/20
Konstituert leder plan, utvikling og næring Frank Holdal, sak 26/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Björg H Tinnan tok opp spørsmål / sak til Eventuelt vedrørende barnevern og ettervern. Spørsmålet er om ungdoms rett til ettervern når de går over fra barnevern til helse og omsorgstjenester.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
22/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mai 2020
23/20	Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
24/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
25/20	Orientering fra Meløy Utvikling KF: Status for prosjekter
26/20	Redegjørelse til kontrollutvalget om saksbehandling til planutvalgets sak 34/20
27/20	Spørsmål til kontrollutvalget vedr mulig undersøkelse om høye tall for diagnose og medisiner
28/20	Reglement for Meløy kontrollutvalg
29/20	Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
30/20	Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsservice
31/20	Revisors vurdering av egen uavhengighet
32/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
33/20	Eventuelt

22/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mai 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mai 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mai 2020 godkjennes.

23/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 44/2019 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelsesmappene komplette i henhold til lov og forskrift.
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 44/2019 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelsesmappene komplette i henhold til lov og forskrift.
3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 44/2019 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

24/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Omforent forslag (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Ledelse og styring, internkontroll
2. Barnevern, inkludert ettervern
3. Måloppnåelse / kvalitetssikring ved omstilling
4. Sykefraværsoppfølging
5. Økonomistyring
6. Oppfølging av kommunestyrets vedtak

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Ledelse og styring, internkontroll
2. Barnevern, inkludert ettervern
3. Måloppnåelse / kvalitetssikring ved omstilling
4. Sykefraværsoppfølging
5. Økonomistyring
6. Oppfølging av kommunestyrets vedtak

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

25/20 Orientering fra Meløy Utvikling KF: Status for prosjekter

Daglig leder Stine Estensen møtte fra foretaket for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra foretaket «*Aktive prosjekt Meløy Utvikling KF, oppdatert 31.08.2020 til styremøte 30. september og kontrollutvalget 8. oktober*»

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen fra Meløy Utvikling KF tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen fra Meløy Utvikling KF tas til etterretning.

26/20 Redegjørelse til kontrollutvalget om saksbehandling til planutvalgets sak 34/20

Kommunalsjef samfunn, Kjell Gunnar Isaksen og konstituert leder plan, utvikling og næring, Frank Holdal 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 etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt ikke er søkt om tillatelse til tiltak for bygging av scene og grillhus, og at kommunen av den grunn enda ikke er ferdig med byggesaksbehandlingen. Utvalget får opplyst at søknad skal være sendt til kommunen i dag.

Kontrollutvalget mener det er uheldig at det fra kommunens side er igangsatt tiltak uten at det er søkt eller gitt tillatelse. Sett i forhold til kommunens rolle som myndighetsutøver kan dette gi feil signal til andre som søker om tillatelse til tiltak.

Kontrollutvalget ber om innsyn i den kommende saksbehandlingen av de nevnte tiltakene.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt ikke er søkt om tillatelse til tiltak for bygging av scene og grillhus, og at kommunen av den grunn enda ikke er ferdig med byggesaksbehandlingen. Utvalget får opplyst at søknad skal være sendt til kommunen i dag.

Kontrollutvalget mener det er uheldig at det fra kommunens side er igangsatt tiltak uten at det er søkt eller gitt tillatelse. Sett i forhold til kommunens rolle som myndighetsutøver kan dette gi feil signal til andre som søker om tillatelse til tiltak.

Kontrollutvalget ber om innsyn i den kommende saksbehandlingen av de nevnte tiltakene.

27/20 Spørsmål til kontrollutvalget vedr mulig undersøkelse om høye tall for diagnose og medisinering

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til henvendelsen. Til neste møte ber utvalget om en redegjørelse om mulige årsaker til at Meløy kommune har høyere tall når det gjelder ADHD enn sammenlignbare kommuner.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til henvendelsen. Til neste møte ber utvalget om en redegjørelse om mulige årsaker til at Meløy kommune har høyere tall når det gjelder ADHD enn sammenlignbare kommuner.

28/20 Reglement for Meløy kontrollutvalg

Forslag til vedtak:

Meløy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de endringer som fremkom i møtet.

Omforent forslag:

Meløy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Meløy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

29/20 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:

Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021 foreslås budsjettert til kr 1 124 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 895 000
Sekretærbistand	Kr 159 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 1 124 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021 foreslås budsjettert til kr 1 124 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 895 000
Sekretærbistand	Kr 159 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 1 124 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

30/20 Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsservice

Forslag til vedtak:

1. Meløy kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgsservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager
2. Meløy kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapittel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.
3. Meløy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgsservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Meløy kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgsservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager

2. Meløy kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapittel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.
3. Meløy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgsservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

31/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. august 2020 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. august 2020 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

32/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor er i gang med interim- / løpende revisjon, og har hatt oppstartmøte med administrasjonen.
- Forenklet etterlevelseskontroll vedr pasientmiddelregnskap er ferdig og blir klar til behandling i neste møte.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

33/20 Eventuelt

Sak / spørsmål tatt opp fra Bjørg Tinnan barnevern / ettervern. Utvalget anser at tema ble håndtert i tidligere sak i møtet.

Bjørn Sleipnes informerte kontrollutvalget om at han har et oppdrag for Meløy kommune, som går ut på at han er innleid for å gjøre noe analysearbeid.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 8. oktober 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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