



PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 29. mai 2018 kl. 09.00 – 11.20
Møtested: Møterom Kommunestyresalen, rådhuset
Saksnr.: 19/18 – 25/18

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

Forfall:
Sture Bang

Varamedlemmer:
Johanne Rasmussen møtte for Sture Bang

Øvrige:
Kommunalsjef Kristin Eide, sak 20-21/18
Organisasjonssjef Andre Edvardsen, sak 22-23/18
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
19/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. april 2018
20/18	Status for kommunens økonomi
21/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon legetjenesten
22/18	Kommunens varslingsrutiner, og erfaring med behandling av varslingssaker
23/18	Status for kommunens arbeid med personvern
24/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
25/18	Eventuelt

19/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. april 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. april 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. april 2018 godkjennes.

20/18 Status for kommunens økonomi

Kommunalsjef Kristin Eide møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon legetjenesten

Kommunalsjef Kristin Eide møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes systematisk med internkontroll, avvikshåndtering og øvrige utfordringer i legetjenesten.
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 oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes systematisk med internkontroll, avvikshåndtering og øvrige utfordringer i legetjenesten.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

22/18 Kommunens varslingsrutiner, og erfaring med behandling av varslingsaker

Saken ble behandlet før sak 20/18.

Organisasjonssjef Andre Edvardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

23/18 Status for kommunens arbeid med personvern

Saken ble behandlet før sak 20/18.

Organisasjonssjef Andre Edvardsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering

24/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om representantskapsmøte i Salten kommunerevisjon IKS

Sekretariatet orienterte:

- Ingenting spesielt å orientere om.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

25/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.