Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
30.08.2016	16/625	416– 5.4

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 30. august 2016 kl. 09.00 – 10.30**
Møtested: **Møterom Bolga, rådhuset**
Saksnr.: **21/16 – 28/16**

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Økonomisjef Jan Harald Dalen møtte i tilknytning til sak 22/16
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
21/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016
22/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens driftsregnskap
23/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
24/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring
25/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
26/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
27/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
28/16	Eventuelt

21/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016 godkjennes.

22/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens driftsregnskap

Økonomisjef Jan Harald Dalen 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 tas til orientering.

For senere redegjørelser vedrørende status for regnskap ber kontrollutvalget om å få framlagt skriftlige regnskapstall per aktuell dato.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

For senere redegjørelser vedrørende status for regnskap ber kontrollutvalget om å få framlagt skriftlige regnskapstall per aktuell dato.

23/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av

-

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap:

•

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:
- Meløy arbeidstreningssenter AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:
- Meløy arbeidstreningssenter AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

24/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Saken utsettes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

25/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:
Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 825 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 1 026 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 825 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 1 026 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

26/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 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 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

27/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: En ansatt i svangerskapspermisjon, men er a jour med revisjon i kommunene.
- Forvaltningsrevisjon: Ny forvaltningsrevisor er ansatt etter stillingen som ble lyst ut i vår. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt har sagt opp sin stilling, og stillingen er lyst ut.

Sekretariatet orienterte:

- Fagsamling for kontrollutvalg 16. til 17. november 2016 på Fauske hotell. Innhold i samlingen annonseres i september.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering

28/16 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes den 30. august 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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