Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
21.06.2016	16/553	416– 5.4

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 21. juni 2016 kl. 09.00 – 12.00**
Møtested: **Møterom Støtt, rådhuset**
Saksnr.: **16/16 – 20/16**

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

Forfall:
Sture Bang

Varamedlemmer:
Kjetil Sandaa møtte for Sture Bang

Øvrige:
Rådmann Hege Sørlie møtte i tilknytning til sak 17/16
Kommunalsjef Kristin Eide møtte i tilknytning til sak 17/16
Virksomhetsleder Kristin Sandaa møtte i tilknytning til sak 17/16
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
16/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. mai 2016
17/16	Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Legetjenesten
18/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
19/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
20/16	Eventuelt

16/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. mai 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. mai 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. mai 2016 godkjennes.

17/16 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Legetjenesten

Rådmann Hege Sørlie, kommunalsjef Kristin Eide og virksomhetsleder Kristin Sandaa møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Utvalget fikk forelagt notat datert 21.06.2016 «Vedrørende oppfølgning av forvaltningsrevisjon legetjenesten»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølgning 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 oppfølgning 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 er tilfreds med den informasjon som så langt er gitt om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Utvalget vil fortsatt ha fokus på oppfølgning av denne saken.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat datert 21.06.2016.

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 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget er tilfreds med den informasjon som så langt er gitt om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Utvalget vil fortsatt ha fokus på oppfølgning av denne saken.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat datert 21.06.2016.

18/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1.

2.

3.

4.

5.

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 forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Økonomistyring
2. Barnevern
3. Kvalitet og behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste (hjem- og institusjon)
4. Internkontroll og beredskap ved IKT-systemer
5. Elevenes psykososialt skolemiljø

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 forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Økonomistyring
2. Barnevern
3. Kvalitet og behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste (hjem- og institusjon)
4. Internkontroll og beredskap ved IKT-systemer
5. Elevenes psykososialt skolemiljø

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

19/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Rådmannen orienterte om aktuelle saker.

Revisor orienterte:
- Intet nytt å orientere om siden sist møte.

Sekretariatet orienterte:
- Om vedlagte dokumenter. I tilknytning til e-post fra Hans Kilvik datert 4. mars 2016 orienterte sekretær om informasjon fra Plan- og utviklingssjef om at firmaet Svaice

AS har søkt om ny tillatelse. Denne er på høring og behandles i Planutvalgets møte 22. juni 2016.

- Utvalget fikk utdelt e-post fra Hans Kilvik datert 15.06.2016, vedrørende kommunens saksbehandling av sak om motorferdsel på Glomfjordvannet.

Kontrollutvalget kommer tilbake med sak om kommunens saksbehandling senere.
Sekretariatet sender svarbrev til Hans Kilvik.

- Utvalget fikk utdelt innkalling datert 29.04.2016 til generalforsamling i Meløy Energi AS.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering

20/16 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes den 21. juni 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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