Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
30.10.2018	18/906	416– 5.4

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag, 30. oktober 2018 kl. 09.00 – 11.20**
Møtested: **Møterom Grønoy, rådhuset**
Saksnr.: **26/18 – 32/18**

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Konstituert rådmann Kristin Eide, sak 27-28/18 og 32/18
Økonomisjef Eva Stokvik, sak 27-28/18 og 32/18
Eiendomssjef Kjell Gunnar Isaksen, sak 28/18
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

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

Til Eventuelt: Utvalgets leder tok opp at det er bedt om at administrasjonen gir en orientering vedrørende tilskuddsordning for psykisk utviklingshemmede, samt vergemål.

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
26/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. mai 2018
27/18	Status for kommunens økonomi
28/18	Redegjørelse om bygging av nytt sykehjem
29/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
30/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
31/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
32/18	Eventuelt

26/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. mai 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. mai 2018 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. mai 2018 godkjennes.

27/18 Status for kommunens økonomi

Saken ble behandlet etter sak 28/18.

Konstituert rådmann Kristin Eide og økonomisjef Eva Stokvik 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.

28/18 Redegjørelse om bygging av nytt sykehjem

Eiendomssjef Kjell Gunnar Isaksen, konstituert rådmann Kristin Eide og økonomisjef Eva Stokvik 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.

29/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 079 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 871 000
Sekretærbistand	Kr 158 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 079 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 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) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 079 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 871 000
Sekretærbistand	Kr 158 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 079 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

30/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 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 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

31/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om henvendelse fra fylkeskommunen om tilslutning til Salten kommunerevisjon IKS, herunder at revisjonens styre 29.10.2018 har stilt seg positiv til utredning av slik tilslutning, men med føringer gitt fra styret bl.a i forhold til økonomi.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken, herunder om den kommende utredningen om fylkeskommunens henvendelse om tilslutning til Salten kontrollutvalgservice.
- Om tilbakemelding fra forvaltningsrevisor vedr fremdrift for bestilt selskapskontroll av Meløy Arbeidstreningssenter AS: Denne blir i alle fall ikke ferdig før påske 2019.
- Om bestilt forvaltningsrevisjon vedr hjemmetjenesten: Revisor arbeider for tiden med prosjektet, det er ikke meldt om avvik i forhold til fremdrift (sluttrapport innen utgangen av 2018)

Utvalget drøftet vedlegg b) til saken, Epost fra Sture Bang, 30. juni 2018: Kontrollutvalgets leder – uttalelse på sosiale medier

Protokolltilførsel fra Sture Bang:
Som en følge av vedlegget som er lagt frem vedrørende uttalelse på sosiale medier, så er min tillit til utvalgets leder svekket.

Vedtak:
Orienteringene punkt a) og c) tas til orientering.

32/18 Eventuelt

Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede:

32/18 Eventuelt

Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede:
Rådmannen orienterte om kommunens rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede i kommunen samt om vergemål. Utvalget fikk utdelt notat fra rådmannen datert 30.10.2018 «Registrering psykisk utviklingshemmede».

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 30. oktober 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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