Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
24.09.2019	19/752	416– 5.4

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag, 24. september 2019 kl. 09.00 – 10.00**
Møtested: **Møterom 2.etasje, Spildra skole, Korsnes**
Saksnr.: **18/19 – 23/19**

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Jonny Riise, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

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

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. juni 2019
19/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale skolemiljø
20/19	Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
21/19	Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
22/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/19	Eventuelt

18/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. juni 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. juni 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. juni 2019 godkjennes.

19/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale skolemiljø

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes psykososiale miljø slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes psykososiale miljø slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

20/19 Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Omforent forslag:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Kontrollutvalget anbefaler at det fremover utarbeides en årlig gjennomgang og rapportering til kommunestyret om utvalgets virksomhet.

Votering:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Kontrollutvalget anbefaler at det fremover utarbeides en årlig gjennomgang og rapportering til kommunestyret om utvalgets virksomhet.

21/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020

Forslag til vedtak:
Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020 foreslås budsjettert til kr 1 108 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 895 000
Sekretærbistand	Kr 163 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 108 000

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

Omforent forslag til vedtak:
Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020 foreslås budsjettert til kr 1 128 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 895 000
Sekretærbistand	Kr 163 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 1 128 000

Utvalget foreslår økt bevilgning til Kurs og opplæring, andre driftsutgifter på bakgrunn av utvidelse av kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer i den kommende valgperioden.

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

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020 foreslås budsjettert til kr 1 128 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 895 000
Sekretærbistand	Kr 163 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 1 128 000

Utvalget foreslår økt bevilgning til Kurs og opplæring, andre driftsutgifter på bakgrunn av utvidelse av kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer i den kommende valgperioden.

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

22/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:
- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om planlagt folkevalgtopplæring for kontrollutvalg
- Kort om prosessen med utredning av fylkeskommunens tilslutning til Salten kontrollutvalgservice.

Revisjonen orienterte:
- Bemanning: Revisjonssjef og Ass. revisjonssjef har gått av med pensjon i sommer. Ny daglig leder er Liv Anne Kildal (Bodø-kontoret). Jonny Riise er tilsatt som avdelingsleder ved Fauske-kontoret, og skal i tillegg være oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Meløy og Gildeskål.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

23/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 24. september 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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