Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
20.02.2020	20/205	416– 5.4

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Torsdag, 20. februar 2020 kl. 10.00 – 13.45**
Møtested: **Møterom, Spildra skole**
Saksnr.: **01/20 – 10/20**

Til stede:
Hans Ove H. Hagen, leder,
Bjørg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjørn Sleipnes, medlem
Johanne Rasmussen, medlem

Forfall:
Ingen

Ikke møtt:
Magne Setvik, medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Assisterende kommunedirektør Kristin Eide Holdal, sak 04/20
Kommunalsjef oppvekst Tarald Sæstad, sak 05/20
Prosjektleder Ragnar Drevvatne, sak 06/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, 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
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. desember 2019
02/20	Rapport forvaltningsrevisjon: Elevens psykososiale skolemiljø
03/20	Rapport eierskapskontroll: Meløy Arbeidstreningssenter AS
04/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
05/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Undervisnings- og bemanningssituasjonen ved Glomfjord skole
06/20	Redegjørelse fra administrasjonen: Meløy kommune som byggherre - System for reklamasjoner og oppfølging av mangler
07/20	Kommunens behandling av saker og spørsmål knyttet til Salten Brann IKS
08/20	Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
09/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
10/20	Eventuelt

01/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. desember 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. desember 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. desember 2019 godkjennes.

02/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevens psykososiale skolemiljø

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale miljø er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem .....

Omforent forslag:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale miljø er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at kommunen må lage en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen, og se til at rutinen iverksettes.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale miljø er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at kommunen må lage en rutine for hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter og muligheten til å melde til fylkesmannen, og se til at rutinen iverksettes.

03/20 Rapport eierskapskontroll: Meløy Arbeidstreningssenter AS

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Rapport fra eierskapskontroll med Meløy Arbeidstreningssenter er lagt frem for Meløy kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret mener.....
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk.
4. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.

Omforent forslag:

1. Rapport fra eierskapskontroll med Meløy Arbeidstreningssenter er lagt frem for Meløy kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk.
3. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rapport fra eierskapskontroll med Meløy Arbeidstreningssenter er lagt frem for Meløy kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at fremtidige leveranser fra revisor skjer innen normert tid og ressursbruk.
3. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angående kommunens eierskap.

04/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap

Assisterende kommunedirektør Kristin Eide Holdal møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notatet «Oppsummering fra økonomisjef»

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Undervisnings- og bemanningssituasjonen ved Glomfjord skole

Kommunalsjef oppvekst Tarald Sæstad møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/20 Redegjørelse fra administrasjonen: Meløy kommune som byggherre - System for reklamasjoner og oppfølging av mangler

Prosjektleder Ragnar Drevvatne møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

07/20 Kommunens behandling av saker og spørsmål knyttet til Salten Brann IKS

Epost datert 19.02.2020 fra kommunedirektøren ble lagt frem for kontrollutvalget.

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

Omforent forslag:
Saken utsettes til neste møte.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

08/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: .....

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: Pasientregnskap.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomført etterlevelseskontroll innen følgende område: Pasientregnskap.

09/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Om status for regnskap 2019.
- Forvaltningsrevisjon: Har p.t. ikke flere rapporter bestilt, og det er ønskelig med bestilling før sommeren.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om epost fra kommunedirektøren angående kommunestyrets vedtak i april 2019 i sak om forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS, herunder at kommunestyret har bedt om tilbakemelding om oppfølgning av kommunestyrets vedtak.
    - Kontrollutvalget ber om prosjektplan fra revisor for oppfølgningsrapport tilknyttet kommunestyrets vedtak

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

10/20 Eventuelt

Utvalgets leder tok opp inkludering av medlemmene mellom møtene: Utvalget ber om at kopi av dokumentasjon mellom møtene sendes alle utvalgsmedlemmene.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Spildra, den 20. februar 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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