

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 15. desember 2020 kl. 10.00 – 13.40
Møtested: Møterom Kommunestyresalen, Meløy rådhus
Saksnr.: 34/20 – 45/20

Til stede:

Hans Ove H. Hagen, leder,
Björg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjørn Sleipnes, medlem
Johanne Rasmussen, medlem (sak 34-37/20,
deretter permisjon resten av møtet)
Magne Setvik, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Økonomisjef Eva Stokvik, sak 35/20
Kommunalsjef helse og velferd Unni Edvardsen, sak 36-38/20
Virksomhetsleder Ørnes sykehjem Geir Inge Hansen, sak 36/20
Virksomhetsleder Kristin Sandaa, sak 37/20
Folkehelsekoordinator Marlene Blomstereng, sak 38/20
Kommuneoverlege Berit Jørstad, sak 38/20
Ordfører Sigurd Stormo
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Før ordinær saksbehandling ble det fremvist ett av foredragene fra kurset
Kontrollutvalgslederskolen, med tema *Forventinger til kontrollutvalget*. Utvalget og ordfører
drøftet temaet.

Godkjenning av innkalling sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
34/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. oktober 2020
35/20	Redegjørelse om innføring av nytt økonomisystem
36/20	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap
37/20	Redegjørelse til kontrollutvalget om kommunens tjeneste Psykisk helse
38/20	Redegjørelse om mulige årsaker til høyere andel innbyggere som bruker adhd-medisin
39/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring
40/20	Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020
41/20	Møteplan 2021
42/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
43/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
44/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
45/20	Eventuelt

34/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. oktober 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. oktober 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. oktober 2020 godkjennes.

35/20 Redegjørelse om innføring av nytt økonomisystem

Økonomisjef Eva Stokvik 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.

36/20 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Kommunalsjef helse og velferd Unni Edvardsen og virksomhetsleder ved Ørnes sykehjem Geir Inge Hansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Administrasjonen delte ut notat datert 15.12.2020: Ad Oppfølging av etterlevelseskontroll vedr. disponering av kontantytelse fra folketrygden.

Forslag til vedtak:

Meløy kontrollutvalg har mottatt notat datert 1. oktober 2020 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at revisors påpekning vil bli fulgt opp på følgende måte:.....

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

37/20 Redegjørelse til kontrollutvalget om kommunens tjeneste Psykisk helse

Kommunalsjef helse og velferd Unni Edvardsen og virksomhetsleder Kristin Sandaa møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra virksomheten med informasjon om tjenestene.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

38/20 Redegjørelse om mulige årsaker til høyere andel innbyggere som bruker adhd-medisin

Kommunalsjef helse og velferd Unni Edvardsen, folkehelsekoordinator Marlene Blomstereng og kommuneoverlege Berit Jørstad 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 fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ytterligere informasjon som kan belyse årsaker til dagens situasjon.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ytterligere informasjon som kan belyse årsaker til dagens situasjon.

39/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring, Ledelse og styring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 4. desember 2020.

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.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring, Ledelse og styring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 4. desember 2020, men med oppstart mai / juni 2021.

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:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring, Ledelse og styring slik det er beskrevet i prosjektplan datert 4. desember 2020, men med oppstart mai / juni 2021.

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.

40/20 Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlige anskaffelser (mellom kr 100 000 og kr 1 300 000).

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlige anskaffelser (mellom kr 100 000 og kr 1 300 000).

41/20 Møteplan 2021

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2021:

Mandag 25. januar
Tirsdag 20. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)
Tirsdag 25. mai

Onsdag 13. oktober
Onsdag 17. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2021:

Mandag 25. januar
Tirsdag 20. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)
Tirsdag 25. mai

Tirsdag 12. oktober
Onsdag 17. november

Kontrollutvalget ber om at utvalgets møteplan synliggjøres på kommunens hjemmeside, og tas med i samlet oversikt over folkevalgte møter i kommunen.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2021:

Mandag 25. januar
Tirsdag 20. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)
Tirsdag 25. mai

Tirsdag 12. oktober
Onsdag 17. november

Kontrollutvalget ber om at utvalgets møteplan synliggjøres på kommunens hjemmeside, og tas med i samlet oversikt over folkevalgte møter i kommunen.

Ytterligere møter avholdes ved behov.

42/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

43/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

44/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Bemanning: Ny forvaltningsrevisor begynner i stilling 1. mars 2021. Hun erstatter forvaltningsrevisor som har sagt opp.
- Regnskapsrevisjon: Ferdig med planlegging og møte med ledelsen. Godt i gang med interimrevisjon.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

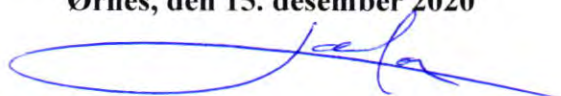
Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

45/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 15. desember 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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