
PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG**Møtedato:** Tirsdag, 25. mai 2021 kl. 09.00 – 13.00**Møtested:** Kommunestyresalen, Meløy rådhus**Saksnr.:** 09/21 – 16/21**Til stede:**

Hans Ove H. Hagen, leder,
Björg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjørn Sleipnes, medlem
Magne Setvik, medlem
Johanne Rasmussen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Ordfører Sigurd Stormo
Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, sak 10/21
Økonomisjef Eva Stokvik, sak 10/21
Daglig leder Stine Estensen, sak 11/21
Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen sak 12-14/21
Prosjektleder Rune Severinsen, sak 12/21
Konstituert leder plan, utvikling og næring Frank Holdal, sak 13-14/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. januar 2021
10/21	Årsregnskap 2020 Meløy kommune – uttalelse fra kontrollutvalget
11/21	Årsregnskap 2020 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget
12/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av anskaffelse Utskiftning av vannledning Ørnes 2
13/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av mulig overtredelser av plan- og bygningsloven
14/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)
15/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
16/21	Eventuelt

09/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. januar 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. januar 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. januar 2021 godkjennes.

10/21 Årsregnskap 2020 Meløy kommune – uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen og økonomisjef Eva Stokvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy kommunes årsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i møte 25. mai 2021 behandlet Meløy kommune sitt årsregnskap for 2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 20. april 2021, og årsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller merknader tilknyttet regnskapet, og har således avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg

har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr 16 270 164. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16 270 164 overført til investering (kr 5 283 325), ellers avsatt til fond. Kontrollutvalget viser her til informasjon i årsregnskapet side 1 *Økonomisk oversikt drift*.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder sammenligningstall for 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve regnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i kommunens økonomiske status og utviklingstrekk.

Utvalgets behandling av regnskap 2020 måtte i likhet med behandling av regnskap for 2019 utsettes grunnet forsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og årsberetning.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto driftsresultat med kr 14 543 740.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 20. april 2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy kommunes årsregnskap for 2020 eller til konsolidert regnskap for samme år.

Omforent forslag:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy kommunes årsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i møte 25. mai 2021 behandlet Meløy kommune sitt årsregnskap for 2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 20. april 2021, og årsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller merknader tilknyttet regnskapet, og har således avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr 16 270 164. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16 270 164 overført til investering (kr 5 283 325), ellers avsatt til fond. Kontrollutvalget viser her til informasjon i årsregnskapet side 1 *Økonomisk oversikt drift*.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder sammenligningstall for 2019. Dette ville gitt publikum og beslutningstagerer bedre mulighet for innsikt i kommunens økonomiske status og utviklingstrekk.

Utvalgets behandling av regnskap 2020 måtte i likhet med behandling av regnskap for 2019 utsettes grunnet forsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og årsberetning.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto driftsresultat med kr 14 543 740.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 20. april 2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy kommunes årsregnskap for 2020 eller til konsolidert regnskap for samme år.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy kommunes årsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i møte 25. mai 2021 behandlet Meløy kommune sitt årsregnskap for 2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 20. april 2021, og årsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller merknader tilknyttet regnskapet, og har således avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr 16 270 164. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16 270 164 overført til investering (kr 5 283 325), ellers avsatt til fond. Kontrollutvalget viser her til informasjon i årsregnskapet side 1 *Økonomisk oversikt drift*.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder sammenligningstall for 2019. Dette ville gitt publikum og beslutningstagere bedre mulighet for innsikt i kommunens økonomiske status og utviklingstrekk.

Utvalgets behandling av regnskap 2020 måtte i likhet med behandling av regnskap for 2019 utsettes grunnet forsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og årsberetning.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto driftsresultat med kr 14 543 740.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 20. april 2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy kommunes årsregnskap for 2020 eller til konsolidert regnskap for samme år.

11/21 Årsregnskap 2020 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Stine Estensen møtte fra foretaket for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i møte 25. mai 2021 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2020.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 19. april 2021, og foretakets årsberetning for 2020. I tillegg har foretakets daglige leder og ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et negativt netto driftsresultat med kr 1 726 424. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er regnskapet saldert ved strykning av avsetning til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at det ikke er foretatt budsjettregulering i 2020, på tross av betydelige avvik i driftsinntekter og driftsutgifter.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 19. april 2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2020.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i møte 25. mai 2021 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2020.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 19. april 2021, og foretakets årsberetning for 2020. I tillegg har foretakets daglige leder og ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et negativt netto driftsresultat med kr 1 726 424. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er regnskapet saldert ved strykning av avsetning til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at det ikke er foretatt budsjettregulering i 2020, på tross av betydelige avvik i driftsinntekter og driftsutgifter.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 19. april 2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2020.

12/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av anskaffelse Utskiftning av vannledning Ørnes 2

Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og prosjektleder Rune Severinsen 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. Utvalget registrerer at prosjektet er gjennomført innenfor rammeavtale som har vært på anbud.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at prosjektet er gjennomført innenfor rammeavtale som har vært på anbud.

13/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av mulige overtredelser av plan- og bygningsloven

Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og konstituert leder plan, utvikling og næring Frank Holdal 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. Utvalget registrerer at vedtak er under oppfølging fra administrasjonen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at vedtak er under oppfølging fra administrasjonen.

14/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus

Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og konstituert leder plan, utvikling og næring Frank Holdal møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Utvalget kommer tilbake til saken i førstkommende møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Utvalget kommer tilbake til saken i førstkommende møte.

15/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om muntlig henvendelse med påstand om store problemer med kommunens økonomi- / lønssystem.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon:
- Forvaltningsrevisjon: Oppdragsansvarlig rapporterer at de er i rute med forvaltningsrevisjon økonomistyring / ledelse, og med barnevern / ettervern.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

16/21 Eventuelt

Björg Hansdatter Tinnan tok opp spørsmål om bruk av ufaglærte innen helse og omsorg.

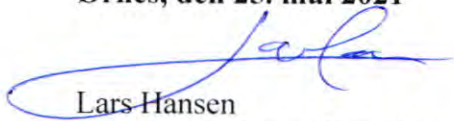
Til neste møte ber utvalget om informasjon fra administrasjonen om følgende

- En oversikt over omfang i årsverk av ufaglærte fordelt på den enkelte avdeling.
- I hvor stor grad brukes ufaglært arbeidskraft grunnet mangel på faglært personell?
- Hvilken opplæring får ufaglærte når det gjelder
 - Interne rutiner i avdelingen?

- Hvem som skal kontaktes dersom det oppstår sykdom, akutt eller annen, hos den enkelte bruker.
- Tilgang til og melding av avvik i tjenestens avvikssystem

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 25. mai 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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