

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 1. desember 2021 kl. 09.00 – 13.20

Møtested: Møterom 2. etasje, Spildra skole

Saksnr.: 28/21 – 33/21

Til stede:

Hans Ove H. Hagen, leder,
Bjørn Sleipnes, medlem
Magne Setvik, medlem
Johanne Rasmussen, medlem

Forfall:

Björg Hansdatter Tinnan, nestleder

Varamedlemmer:

Ingen (forfall oppstått kort tid før møtet – kun 1. vara kontaktet)

Øvrige:

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, sak 29/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
28/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021
29/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for bruk av ufaglært personell i kommunale stillinger
30/21	Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll
31/21	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022
32/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
33/21	Eventuelt

28/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. oktober 2021 godkjennes.

29/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for bruk av ufaglært personell i kommunale stillinger

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen 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 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.

30/21 Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll i Helse og velferd 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 til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll i Helse og velferd er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret tar til etterretning at det er gjennomført forbedringer når det gjelder økonomistyring innen Helse og velferd.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll i Helse og velferd er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret tar til etterretning at det er gjennomført forbedringer når det gjelder økonomistyring innen Helse og velferd.

31/21 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

32/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
 - Kontrollutvalget viser til vedlagte dokumenter hvor det går frem at formannskapet 18. november 2021 har behandlet og utarbeidet innstilling til kommunestyret i saken Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernet. Etter lov og forskrift er det kontrollutvalget som skal rapportere og innstille til kommunestyret i kontroll- og tilsynssaker. Kontrollutvalget ber sekretariatet

innhente informasjon om bakgrunnen for at saken ble satt opp til behandling i formannskapet.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om sin risikovurdering i forhold til forenklet etterlevelsesk kontroll for 2021. Det gjennomføres etterlevelsesk kontroll mht Selvkost på kommunale tjenester.
- Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon: Det er gjennomført kvalitetskontroll av Salten kommunerevisjon IKS i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kontrollen utføres av revisorer i andre selskaper i NKRF. Det er plukket ut en kommune og ett foretak for kontroll av regnskapsrevisjon, mens det ble plukket ut 3 forvaltningsrevisjoner for kontroll. Revisor orienterte om forbedringsarbeid som er iverksatt, og som planlegges iverksatt. Revisor kommer tilbake til kontrollutvalget med endelig konklusjon av kvalitetskontrollen.

Vedtak:

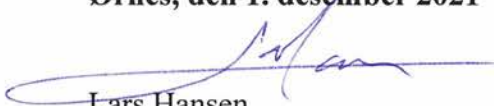
Orienteringene tas til orientering.

33/21 Eventuelt

Johanne Rasmussen tok opp at 28.10 sak om omstilling. Spørsmål om det er gjennomført drøftinger med tillitsvalgte. Kom.dir de tillitsvalgte: de er blitt orientert. Adm.utvalget møte 21. oktober ikke omstilling på sakslista. Formannskapet hadde omstilling på sakslista. Heller ikke AMU hadde omstilling på sakslista. Saken om omstilling har ikke på noe vis vært drøfta med tillitsvalgte Dagen etter formannskapet, 22. oktober ble tillitsvalgte innkalt og informert, men det ble ikke gjennomført drøftinger. De fikk ikke saksliste, og det ble ikke skrevet protokoll fra møtet. Det settes på dagsorden neste møte: Praktisering av hovedavtale og trepartssamarbeidet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 1. desember 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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