



PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 18. oktober 2021 kl. 09.00 – 13.40

Møtested: Formannskapssalen, Meløy rådhus

Saksnr.: 17/21 – 27/21

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:

Varaordfører Mette Bjørnvik, sak 17-18/21, 19/21.
Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, sak 18-24/21
Kommunalsjef Connie Slettan Olsen, sak 18-21/21
Hovedverneombud Lisbeth Selstad Amundsen, sak 20/21
Kommunalsjef Unni Edvardsen, sak 19/21
Leder Ørnes sykehjem, Geir Inge Hansen, sak 19/21
Leder Vall sykehjem Frank Rendal (på telefon), sak 19/21
Barnevernsleder Bente Sundsfjord, sak 21/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. mai 2021
18/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)
19/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Internkontroll ved kommunens sykehjem
20/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens Internkontroll. Oppfølging av rapport 31.5.2021 og pålegg fra Arbeidstilsynet.
21/21	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser
22/21	Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten
23/21	Høring: Strategiplan for Salten kontrollutvalgsservice
24/21	Budsjett for kontroll og tilsyn 2022
25/21	Revisors vurdering av egen uavhengighet
26/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
27/21	Eventuelt

17/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. mai 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. mai 2021 godkjennes.

Sak fra forrige møte

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. mai 2021 godkjennes.

18/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)

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:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget får opplyst at alt er på plass bortsett fra ferdigstillelsesattest.

Kontrollutvalget ber om kopi av dokumenter tilknyttet saksbehandling vedr byggetillatelser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget får opplyst at alt er på plass bortsett fra ferdigstillelsesattest.

Kontrollutvalget ber om kopi av dokumenter tilknyttet saksbehandling vedr byggetillatelser

19/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Internkontroll ved kommunens sykehjem

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, kommunalsjef helse og velferd Unni Edvardsen, leder Ørnes sykehjem Geir Inge Hansen, leder Vall sykehjem Frank Rendal (på telefon) og kommunalsjef kommunikasjon, digitalisering og fellestjenester Connie Slettan Olsen 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 ble informert om at Meløy helse- og omsorgssenter er uegnet for å ivareta eksisterende brukere med utfordrende adferd. Videre registrerer utvalget at det er skal settes i gang et arbeid med kartlegging av status og behov for sikring av demenspasienter.

Utvalget ber leder gjøre kommunestyret oppmerksom på dette.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ble informert om at Meløy helse- og omsorgssenter er uegnet for å ivareta eksisterende brukere med utfordrende adferd. Videre registrerer utvalget at det er skal settes i gang et arbeid med kartlegging av status og behov for sikring av demenspasienter.

Utvalget ber leder gjøre kommunestyret oppmerksom på dette.

20/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens Internkontroll. Oppfølging av rapport 31.5.2021 og pålegg fra Arbeidstilsynet.

Saken ble behandlet før sak 19/21.

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen og kommunalsjef kommunikasjon, digitalisering og fellestjenester Connie Slettan Olsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. I tillegg møtte hovedverneombud Lisbeth Selstad Amundsen

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

21/21 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak:

Meløy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av deler av Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Meløy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av deler av Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

22/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, kommunalsjef kommunikasjon, digitalisering og fellestjenester Connie Slettan Olsen og barnevernleder Bente Sundsfjord møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ettervern i barnevernstjenesten 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 Ettervern i barnevernstjenesten er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget rapportere tilbake om oppfølging av rapporten innen mai 2022.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ettervern i barnevernstjenesten er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget rapportere tilbake om oppfølging av rapporten innen mai 2022.

23/21 Høring: Strategiplan for Salten kontrollutvalgsservice**Forslag til vedtak:**

Meløy kontrollutvalg tar til etterretning Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO.

Omforent forslag til vedtak:

Meløy kontrollutvalg støtter Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO, herunder økning av bemanning begrunnet i sårbarhet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Meløy kontrollutvalg støtter Strategiplan 2021-2025 for Salten kontrollutvalgsservice KO, herunder økning av bemanning begrunnet i sårbarhet.

24/21 Budsjett for kontroll og tilsyn 2022**Forslag til vedtak:**

Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2022 foreslås budsjettert til kr 1 202 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 922 000
Sekretærbistand	Kr 210 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 1 202 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2022 foreslås budsjettert til kr 1 202 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 922 000
Sekretærbistand	Kr 210 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 1 202 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

25/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

26/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Økonomisk styring / internkontroll blir klar til utvalgets møte i november.

- Neste forvaltningsrevisjon: Utvalget følger prioriteringsliste i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

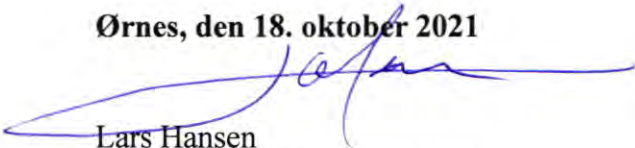
Orienteringene tas til orientering.

27/21 Eventuelt

Björg H Tinnan tok opp spørsmål om kommunens ansvar for koordinator for individuelle planer. Utvalget ber om sak til neste møte.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 18. oktober 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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