

## **PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Mandag, 28. mars 2022 kl. 09.00 – 12.20

**Møtested:** Møterom kommunestyresalen, Meløy rådhus

**Saksnr.:** 01/22 – 09/22

**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:**

Økonomisjef Eva Stokvik, sak 02/22  
Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, sak 02-04/22  
Saksbehandler tildelingskontoret Øystein Haarvik, sak 04/22  
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.

Saker meldt til eventuelt:

Bjørn Sleipnes: Henvendelse om kommunens ERP-system

Hans Ove Hagen: Situasjonen vedr Meløy Energi AS, jfr oppslag i media i mars 2022

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021
02/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for regnskap og økonomi
03/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø
04/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av kommunens ansvar for individuell plan
05/22	Sluttbehandling tiltak på fylling Ørnes
06/22	Planlegging av virksomhetsbesøk Helse og velferd
07/22	Årsrapport fra kontrollutvalget 2021
08/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/22	Eventuelt

### **01/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021 godkjennes.

### **02/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for regnskap og økonomi**

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, og 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 til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget får opplyst at kommunen er i en svært utfordrende økonomisk situasjon, og at fortsatt drift på dagens nivå vil innebære at kommunens disposisjonsfond vil kunne være oppbrukt innen utgangen av 2022.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget får opplyst at kommunen er i en svært utfordrende økonomisk situasjon, og at fortsatt drift på dagens nivå vil innebære at kommunens disposisjonsfond vil kunne være oppbrukt innen utgangen av 2022.

### **03/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø**

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale miljø.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

#### Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Utvalget ber om en skriftlig tilbakemelding til neste møte.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte. Utvalget ber om en skriftlig tilbakemelding til neste møte.

### **04/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av kommunens ansvar for individuell plan**

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen og saksbehandler Øystein Haarvik 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 til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

## **05/22 Sluttbehandling tiltak på fylling Ørnes**

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener saken har fått en uheldig behandling fra kommunens side, og at det har vært uklar håndtering av kommunens roller som henholdsvis byggesaksbehandler og som initiativtager tidlig i prosjektet. Kontrollutvalget vurderer å komme tilbake til saken senere.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget mener saken har fått en uheldig behandling fra kommunens side, og at det har vært uklar håndtering av kommunens roller som henholdsvis byggesaksbehandler og som initiativtager tidlig i prosjektet. Kontrollutvalget vurderer å komme tilbake til saken senere.

## **06/22 Planlegging av virksomhetsbesøk Helse og velferd**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk 3. juni 2022.

Tema for møtet:

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk 3. juni 2022.

Tema for møtet: Kommunens institusjonsdrift med fokus på brukere med kognitive utfordringer, med informasjon til utvalget

- Hvilken kapasitet har kommunen på dette området
- Behovsdekning, (men også generelt om behovsdekning for sykehjemsplass i kommunen)
- Kompetanse hos de ansatte
- Internkontroll, rutiner for melding av avvik

Utvalget legger opp til en presentasjon / informasjon fra hhv Vall og Helse- og velferdsenteret først, deretter befarung på avdelingen på Ørnes.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk 3. juni 2022.

Tema for møtet: Kommunens institusjonsdrift med fokus på brukere med kognitive utfordringer, med informasjon til utvalget

- Hvilken kapasitet har kommunen på dette området

- Behovsdekning, (men også generelt om behovsdekning for sykehjemsplass i kommunen)
- Kompetanse hos de ansatte
- Internkontroll, rutiner for melding av avvik

Utvalget legger opp til en presentasjon / informasjon fra hhv Vall og Helse- og velferdsenteret først, deretter befarings på avdelingen på Ørnes.

## **07/22 Årsrapport fra kontrollutvalget 2021**

### **Forslag til vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

## **08/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Arbeidet er i rute.
- Forvaltningsrevisjon: Salten kommunerevisjon IKS har inngått avtale med Revisjon Midt-Norge SA, hvor sist nevnte revisjon skal foreta kvalitetssikring av Salten kommunerevisjon IKS sitt arbeid.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

### **Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering.

## **09/22 Eventuelt**

Bjørn Sleipnes tok opp en henvendelse han har fått angående kommunens ERP-system.

- Kontrollutvalget ber om sak til neste møte med redegjørelse fra administrasjonen om de tema som var berørt i henvendelsen.

Hans Ove Hagen tok opp spørsmålet om oppslag i e24.no om situasjonen rundt Meløy Energi AS.

- Kontrollutvalget ber om informasjon fra selskapet i tilknytning til innholdet i oppslaget

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Ørnes, den 28. mars 2022**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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