

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 3. juni 2022 kl. 09.00 – 12.45

Møtested: Møterom 4. etasje, Meløy helse- og velferdssenter

Saksnr.: 18/22 – 23/22

Til stede:

Hans Ove H. Hagen, leder,
Björg Hansdatter Tinnan, nestleder
Johanne Rasmussen, medlem

Forfall:

Magne Setvik, medlem
Bjørn Sleipnes, medlem

Varamedlemmer:

Ingen. Sent meldte forfall

Øvrige:

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. april 2022
19/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Prosess med anskaffelse av økonomi-lønns- og personalsystem (ERP-system)
20/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten
21/22	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing, byggesak, oppmåling og reguleringsplaner
22/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/22	Eventuelt

18/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. april 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. april 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. april 2022 godkjennes.

19/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Prosess med anskaffelse av økonomi-lønns- og personalsystem (ERP-system)

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 etterretning.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

20/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten

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

I tilknytning til saken fikk kontrollutvalget utdelt notat datert 25.5.2022 fra Leder barnevern: Oppfølging etter forvaltningsrevisjon på ettervern i barnevernstjenesten. Vedlagt notatet er 1) Prosedyre for ettervern, 2) Mal på oppfølgingsbesøk og sjekklister, 3) Prosedyre barnevernstjenestens dokumentasjonskrav, og 4) Mal for brev om gjenopptagelse av kontakt i forhold til ettervern.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 91/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten.
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:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 91/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat datert 25.5.2022 oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 91/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat datert 25.5.2022 oversendes kommunestyret til orientering.

21/22 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing, byggesak, oppmåling og reguleringsplaner

Forslag til vedtak:

Meløy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 25. mai 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av økonomiforvaltningen når det gjelder selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing, byggesak, oppmåling og reguleringsplaner

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Meløy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 25. mai 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av økonomiforvaltningen når det gjelder selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing, byggesak, oppmåling og reguleringsplaner

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

22/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Brev fra hovedtillitsvalgt til kommunestyret med anmodning om utsettelse av skolesaken ble lagt frem for kontrollutvalget. Utvalget tar brevet til orientering.

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Bemanning: En regnskapsrevisor har sagt opp og slutter 1. september. Rekruttering er i gang.
- Forvaltningsrevisjon: Revisor tok opp spørsmålet om neste forvaltningsrevisjon i Meløy. Utvalget drøftet spørsmålet og ber revisor utarbeide rammeverk for prosjektplan til neste møte, med tanke på bestilling av forvaltningsrevisjon.
- Bemanning: En forvaltningsrevisor har sagt opp og slutter 1. september. Det lyses ut stilling, men det kan ta noe tid før nyansatt er i full gang. Revisor vurderer tiltak for å avhjelpe situasjonen.

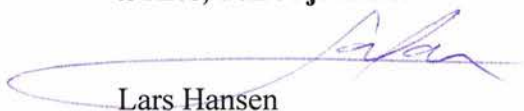
Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

23/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 3. juni 2022



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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