

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 14. november 2024 kl. 09.00 – 12.30

Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus

Saksnr.: 35/24 – 45/24

Til stede:

Aud Angell, KrF, leder,
Marthe Øijord, Sp, nestleder
Bjørn Sleipnes, V, medlem
Fredrik Finne, FrP, medlem
Astrid Berbusmel, H, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Kommunedirektør Arne Johansen, sak 36/24
- Konstituert kommunalsjef oppvekst Helge Sæterdal, sak 37/24
- Kommunalsjef økonomi Marianne Stranden, sak 38-39/24
- Kommunalsjef stab og støttetjenester Connie Slettan Olsen, sak 40/24

Fra revisor

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Liv Anne Kildal
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (Teams)

Fra sekretariatet:

- Møtesekretær Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent. Ingen saker meldt inn til Eventuelt.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|------------|---|
| 35/24 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. september 2024 |
| 36/24 | Orientering om kommunens oppfølging av "Rapport med pålegg om retting av lovbrudd - tilsyn med barnevernstjenesten" |
| 37/24 | Redegjørelse til kontrollutvalget om spesialundervisning i Meløy kommune mm |
| 38/24 | Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Rapport eierskapskontroll |
| 39/24 | Orientering fra administrasjonen om økonomi og regnskap |
| 40/24 | Orientering om rutiner og regelverk for tilsetting i Meløy kommune |
| 41/24 | Dialog med revisor |
| 42/24 | Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2025 |
| 43/24 | Årsrapport for kontrollutvalget 2024 |
| 44/24 | Orienteringer |
| 45/24 | Eventuelt |

35/24 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. september 2024.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. september 2024 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. september 2024 godkjennes.

36/24 Orientering om kommunens oppfølging av "Rapport med pålegg om retting av lovbrudd - tilsyn med barnevernstjenesten"

Kommunedirektør Arne Johansen møtte i tilknytning til saken 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 ønsker tilbakemelding om videre oppfølging av rapportens innhold, og dialogen med statsforvalter.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding om videre oppfølging av rapportens innhold, og dialogen med statsforvalter.

37/24 Redegjørelse til kontrollutvalget om spesialundervisning i Meløy kommune mm

Konstituert kommunalsjef for oppvekst Helge Sæterdal møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

38/24 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Rapport eierskapskontroll

Kommunalsjef økonomi Marianne Stranden møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har med grunnlag i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 02/24 Rapport eierskapskontroll.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunen har kommet godt i gang med oppfølging av rapportens anbefalinger. Det er utarbeidet konkrete eierstrategier (anbefaling 1), og eierskapsmeldingen er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside (anbefaling 2). Det gjenstår noe arbeid før anbefalingene fullt ut er fulgt opp, og kontrollutvalget kommer tilbake med oppfølging av kommunestyrets vedtak i første halvdel av 2025.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har med grunnlag i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 02/24 Rapport eierskapskontroll.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunen har kommet godt i gang med oppfølging av rapportens anbefalinger. Det er utarbeidet konkrete eierstrategier (anbefaling 1), og eierskapsmeldingen er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside (anbefaling 2). Det gjenstår noe arbeid før anbefalingene fullt ut er fulgt opp, og kontrollutvalget kommer tilbake med oppfølging av kommunestyrets vedtak i første halvdel av 2025.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

39/24 Orientering fra administrasjonen om økonomi og regnskap

Kommunalsjef økonomi Marianne Stranden møtte i tilknytning til saken 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

40/24 Orientering om rutiner og regelverk for tilsetting i Meløy kommune

Kommunalsjef stab og støttetjenester Connie Slettan Olsen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Lukking av møtet:

Kontrollutvalget tok opp spørsmål om lukking av møtet for den delen av møtet som omfattet informasjon om den konkrete tilsettingen det skulle redegjøres om,

Vedtak, lukking

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, andre ledd, første bokstav vedtok kontrollutvalget å behandle den aktuelle delen av saken for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken angår tjenstlige forhold.

Møtet ble åpnet etter administrasjonens gjennomgang om den konkrete tilsettingen.

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,

41/24 Dialog med revisor

Revisor orienterte

- Regnskapsrevisjon, strategi:
 - Foretar for tiden analyser.
 - Skal gjennomføre oppstartsmøte med administrasjonen i dag, deretter eventuelle samtaler med andre.
 - Foretar deretter utvelgelse av fokusområder for revisjon.
 - Økt fokus fra revisor blant annet når det gjelder ivaretagelse av skille mellom drift og investering.
- Regnskapsrevisjon:
 - Tema for kommende etterlevelseskontroll: Etterlevelse av reglene med momskompensasjonsordningen – utgifter til utleieboliger.
- Forvaltningsrevisjon:
 - Prosjekt grunnskole: Ligger godt an i forhold til planen
 - Ny medarbeider er startet opp i stilling

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar dialog med revisor til orientering.

42/24 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2025

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2025 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Virksomhetsplan 2025 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

43/24 Årsrapport for kontrollutvalget 2024

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

44/24 Orienteringer

Vedtak:

Saken tas til orientering.

45/24 Eventuelt

Det kom ikke frem ytterligere saker til behandling

Ørnes, den 14. november 2024

Lars Hansen
Møtesekretær

Utskrift sendes:

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