

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 18. februar 2026 kl. 09.00 – 12.20

Møtested: Formannskapssalen, Meløy rådhus

Saksnr.: 03/26 –12/26

Til stede:

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

Forfall:

Bjørn Sleipnes, V, medlem

Varamedlemmer:

Rickard Tage Andersen (FrP) møtte som vara for Bjørn Sleipnes.

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Kommunalsjef oppvekst Else Andersen, sak 04/26
- Kommunedirektør Marianne Stranden, sak 05-12/26

Fra revisor

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Liv Anne Kildal (Teams) sak 03-09/26
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Christel Elvestad (Teams) sak 03-09/26

Fra sekretariatet:

- Møtesekretær Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
03/26	Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 20. november 2025, protokoll fra skriftlig behandling januar 2026, og protokoll fra møte 27. januar 2026
04/26	Orientering om status for kommunens arbeid med å redusere omfanget av individuell tilrettelagt opplæring
05/26	Oppfølging av kommunestyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon Måloppnåelse - kvalitetssikring ved endring (3. gangs oppfølging)
06/26	Orientering om kommunens rutiner for journalføring og arkivering mm.
07/26	Ny vurdering av risiko- og vesentlighet for oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon
08/26	Henvendelse til kontrollutvalget om vann og avløp
09/26	Dialog med revisor
10/26	Orienteringer
11/26	Eventuelt
12/26	Vurdering av eventuell oppfølging i forbindelse med medieoppslag om lederavganger

03/26 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 20. november 2025, protokoll fra skriftlig behandling januar 2026, og protokoll fra møte 27. januar 2026

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. november 2025 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling i kontrollutvalget januar 2026 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. januar 2026 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. november 2025 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling i kontrollutvalget januar 2026 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. januar 2026 godkjennes.

04/26 Orientering om status for kommunens arbeid med å redusere omfanget av individuell tilrettelagt opplæring

Kommunalsjef Else Andersen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget takker for redegjørelsen, er tilfreds med innsatsen så langt, og tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker for redegjørelsen, er tilfreds med innsatsen så langt, og tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

**05/26 Oppfølging av kommunestyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon
Måloppnåelse - kvalitetssikring ved endring (3. gangs oppfølging)**

Kommunedirektør Marianne Stranden møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført tredje gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 66/23 Rapport forvaltningsrevisjon: Måloppnåelse – kvalitetssikring ved endring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget har tidligere registrert at kommunestyrets vedtak punkt 5 er fulgt opp: *Kommunestyret ber kommunedirektør om å kontakte Xledger for å be Xledger ta bort Meløy kommunes kundehistorie fra deres hjemmeside.*
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

Anbefaling	Administrasjonens tilbakemelding om oppfølging	Oppdatert informasjon om status for administrasjonens oppfølging pr 9.2.26
<i>1..etablere en beslutningsmodell eller rutine for prosjektstyring, for å sikre at kommunedirektørens ansvar for internkontroll blir ivaretatt i prosjekter.</i>	Modellen er delvis tatt i bruk, til gjennomføring av et evalueringsprosjekt på systemet til HR og lønn. Arbeidet er i prosjektet er stoppet opp av grunner utenfor kommunens kontroll, men fortsetter i 2026. Prosjektmodellen skal også tas i bruk på kommunens prosjekt nye omsorgsboliger med og uten døgnbemanning på et strategisk nivå. Den skal	Prosjektmodellen er tatt i bruk. Omsorgsboligprosjektet, velferdsteknologiprojektet og investeringsprosjekter på VA er de største prosjektene som kommunen skal gjennomføre kommende år. Prosjektmodellen er og vil bli benyttet i prosjektstyringen. Kommunen er nå innmeldt i Digitale Helgeland (DH). DH kjører flere store

	også tas i bruk til kommunens satsing på velferdsteknologi. Implementering av prosjektmodellen i organisasjonen har ikke gått så raskt som kommunen ønsker. Det er en ambisjon at Prince2 fremover tas i bruk på alle nye prosjekter.	prosjekter på vegne av kommunene. Meløy drar nytte av prosjektkompetansen som samarbeidet gir.
<i>2..sikre at utviklingsprosjekter har tydelig mål og rammevilkår som forankres i organisasjonen.</i>	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen, viser til tidligere presentasjon av modellen	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen.
<i>3..sørge for at interessentanalyser og kommunikasjonsplaner, med tilhørende tiltak, er tilstrekkelig for å ivareta interessentenes medvirkning ved nye prosjekter.</i>	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen, viser til tidligere presentasjon av modellen	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen.
<i>4.. kommunen bør videreføre evalueringsarbeidet av ERP-systemet (A3)</i>	Det er arbeidet i 2025 med å vurdere om deler av systemet, lønn og HR, kan byttes ut. Tekniske løsninger er på plass for en oppgradering av systemene, men det har tatt lang tid å koordinere partene som må snakke sammen for at systemene skal fungere. Arbeidet er midlertidig stoppet opp av kapasitetsårsaker, men skal tas opp igjen i 2026.	Digitale Helgeland utreder nå et mulig samarbeid på økonomifunksjoner på vegne av medlemskommunene. Meløy kommune inngår i utredningen. Eventuelle beslutninger om samarbeid og eventuelt felles anskaffelse besluttet i hver kommune når utredningen er ferdig.
<i>5.. ivareta kommunens ansvar for IKT-sikkerhet, og å foreta selvstendige risikovurderinger ved utviklingsprosjekter.</i>	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen, viser til tidligere presentasjon av modellen	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen.
<i>6..sikre at kommunen har tilstrekkelig prosjektkompetanse, kompetanse på kontraktsoppfølging og ressurser til å fullføre utviklingsprosjekter.</i>	Prosjektkompetansen skal bygges opp i tråd med punkt 1. Kompetanse på kontraktsoppfølging ivaretatt av ny innkjøpsrådgiver. I tråd med prosjektstyringsmodellen, skal det settes av	Kommunedirektøren iverksetter ikke prosjekter uten at det er satt av ressurser og prosjektkompetanse til det. Meløy kommune har kjøpt kontraktsoppfølgingsverktøyet «House of controll».

	tilstrekkelig ressurser til utviklingsprosjekter. Det har vært vanskelig for de enkelte ledere å få avsatt tilstrekkelig tid i egen organisasjon til dette arbeidet.	Verktøyet vil gjøre kontraktsoppfølgingen enklere. Vi jobber nå med å peke på superbrukere i hvert tjenesteområde som skal starte med å legge inn kontaktene vi har fra 1. april
--	--	--

4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget avslutter med dette sin oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført tredje gangs oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 66/23 Rapport forvaltningsrevisjon: Måloppnåelse – kvalitetssikring ved endring.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget har tidligere registrert at kommunestyrets vedtak punkt 5 er fulgt opp: *Kommunestyret ber kommunedirektør om å kontakte Xledger for å be Xledger ta bort Meløy kommunes kundehistorie fra deres hjemmeside.*
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

Anbefaling	Administrasjonens tilbakemelding om oppfølging	Oppdatert informasjon om status for administrasjonens oppfølging pr 9.2.26
<i>1..etablere en beslutningsmodell eller rutine for prosjektstyring, for å sikre at kommunedirektørens ansvar for internkontroll blir ivaretatt i prosjekter.</i>	Modellen er delvis tatt i bruk, til gjennomføring av et evalueringsprosjekt på systemet til HR og lønn. Arbeidet er i prosjektet er stoppet opp av grunner utenfor kommunens kontroll, men fortsetter i 2026. Prosjektmodellen skal også tas i bruk på kommunens prosjekt nye omsorgsboliger med og uten døgnbemanning på et strategisk nivå. Den skal også tas i bruk til kommunens satsing på velferdsteknologi.	Prosjektmodellen er tatt i bruk. Omsorgsboligprosjektet, velferdsteknologiprojektet og investeringsprosjekter på VA er de største prosjektene som kommunen skal gjennomføre kommende år. Prosjektmodellen er og vil bli benyttet i prosjektstyringen. Kommunen er nå innmeldt i Digitale Helgeland (DH). DH kjører flere store prosjekter på vegne av kommunene. Meløy drar nytte av

	Implementering av prosjektmodellen i organisasjonen har ikke gått så raskt som kommunen ønsker. Det er en ambisjon at Prince2 fremover tas i bruk på alle nye prosjekter.	prosjektkompetansen som samarbeidet gir.
<i>2..sikre at utviklingsprosjekter har tydelig mål og rammevilkår som forankres i organisasjonen.</i>	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen, viser til tidligere presentasjon av modellen	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen.
<i>3..sørge for at interessentanalyser og kommunikasjonsplaner, med tilhørende tiltak, er tilstrekkelig for å ivareta interessentenes medvirkning ved nye prosjekter.</i>	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen, viser til tidligere presentasjon av modellen	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen.
<i>4.. kommunen bør videreføre evalueringsarbeidet av ERP-systemet (A3)</i>	Det er arbeidet i 2025 med å vurdere om deler av systemet, lønn og HR, kan byttes ut. Tekniske løsninger er på plass for en oppgradering av systemene, men det har tatt lang tid å koordinere partene som må snakke sammen for at systemene skal fungere. Arbeidet er midlertidig stoppet opp av kapasitetsårsaker, men skal tas opp igjen i 2026.	Digitale Helgeland utreder nå et mulig samarbeid på økonomifunksjoner på vegne av medlemskommunene. Meløy kommune inngår i utredningen. Eventuelle beslutninger om samarbeid og eventuelt felles anskaffelse besluttet i hver kommune når utredningen er ferdig.
<i>5.. ivareta kommunens ansvar for IKT-sikkerhet, og å foreta selvstendige risikovurderinger ved utviklingsprosjekter.</i>	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen, viser til tidligere presentasjon av modellen	Sikres ved bruk av prosjektstyringsmodellen.
<i>6..sikre at kommunen har tilstrekkelig prosjektkompetanse, kompetanse på kontraktsoppfølging og ressurser til å fullføre utviklingsprosjekter.</i>	Prosjektkompetansen skal bygges opp i tråd med punkt 1. Kompetanse på kontraktsoppfølging ivaretatt av ny innkjøpsrådgiver. I tråd med prosjektstyringsmodellen, skal det settes av tilstrekkelig ressurser til utviklingsprosjekter. Det har vært vanskelig for de enkelte	Kommunedirektøren iverksetter ikke prosjekter uten at det er satt av ressurser og prosjektkompetanse til det. Meløy kommune har kjøpt kontraktsoppfølgingsverktøyet «House of controll». Verktøyet vil gjøre kontraktsoppfølgingen enklere. Vi jobber nå med å peke på superbrukere i hvert

	ledere å få avsatt tilstrekkelig tid i egen organisasjon til dette arbeidet.	tjenesteområde som skal starte med å legge inn kontaktene vi har fra 1. april
--	--	---

4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget avslutter med dette sin oppfølging av kommunestyrets vedtak.

06/26 Orientering om kommunens rutiner for journalføring og arkivering mm.

Kommunedirektør Marianne Stranden møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

I forkant av møtet fikk kontrollutvalget tilsendt notat datert 17.2.2026: *Orientering om kommunens rutiner for journalføring og arkivering mm. Kontrollutvalgets sak 6/26*

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

Voting:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

07/26 Ny vurdering av risiko- og vesentlighet for oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon

Alternativ 1

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Meløy kommunestyre tar til orientering at kontrollutvalget i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 33/24 *Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027* har foretatt en ny vurdering av risiko- og vesentlighet. Ny vurdering har ikke gitt grunnlag for endringer i planen.
2. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Personalforvaltning

(Prioritet 5 i Plan 2024-2027 – bestilt)

2. Barnevern, regel etterlevelse

(Prioritet 2 i Plan 2024-2027)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 3. Offentlige anskaffelser | (Prioritet 3 i Plan 2024-2027) |
| 4. Utredning / Oppfølging av vedtak | (Prioritet 4 i Plan 2024-2027) |
| 5. Institusjonsomsorg | (Prioritet 6 i Plan 2024-2027) |
| 6. Brann og feiing | (Prioritet 7 i Plan 2024-2027) |
| 7. Flyktningtjenesten | (Prioritet 8 i Plan 2024-2027) |
| 8. Legetjenesten | (Prioritet 9 i Plan 2024-2027) |

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Alternativ 2

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Meløy kommunestyre tar til orientering at kontrollutvalget i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 33/24 *Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027* har foretatt en ny vurdering av risiko- og vesentlighet.
2. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Personalforvaltning | (Prioritet 5 Plan 2024-27 – bestilt) |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Forslag fra Aud Angell, KrF:

Endring i forhold til prioritering i alternativ 1: Offentlige anskaffelser flyttes opp til prioritet nr 2.

Forslag fra Fredrik Finne, FrP:

Endring i forhold til prioritering i alternativ 1: Institusjonsomsorg flyttes opp til prioritet nr 2.

Omforent forslag til vedtak:

Offentlige anskaffelser flyttes til prioritet nummer 3. For øvrig som alternativ 2 i saksfremlegget.

Votering:

Forslag fra Aud Angell, KrF, fikk 1 stemme og falt.

Forslag fra Fredrik Finne, FrP, fikk 5 stemmer og ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Meløy kommunestyre tar til orientering at kontrollutvalget i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 33/24 *Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027* har foretatt en ny vurdering av risiko- og vesentlighet.
2. Kommunestyret godkjenner Plan for forvaltningsrevisjon 2026-2027 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
 1. Personalforvaltning (Prioritet 5 Plan 2024-27 – bestilt)
 2. Institusjonsomsorg (Prioritet 6 i Plan 2024-2027)
 3. Offentlige anskaffelser (Prioritet 3 i Plan 2024-2027)
 4. Barnevern, regeletterlevelse (Prioritet 2 i Plan 2024-2027)
 5. Utredning / Oppfølging av vedtak (Prioritet 4 i Plan 2024-2027)
 6. Brann og feiing (Prioritet 7 i Plan 2024-2027)
 7. Flyktningtjenesten (Prioritet 8 i Plan 2024-2027)
 8. Legetjenesten (Prioritet 9 i Plan 2024-2027)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

08/26 Henvendelse til kontrollutvalget om vann og avløp

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget drøfter den aktuelle henvendelsen og vurderer eventuell videre oppfølging i dialog med revisor og sekretariat.

Forslag fra Aud Angell, KrF:

Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen og ønsker i første omgang prioritering av følgende undersøkelser:

- Redegjørelse fra administrasjonen: Etterlevelse lov om Offentlige anskaffelser / interne regler for innkjøp.
- Redegjørelse fra administrasjonen: Kvalitet på vannleveransen

Votering:

Forslag fra Aud Angell, KrF, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen og ønsker i første omgang prioritering av følgende undersøkelser:

- Redegjørelse fra administrasjonen: Etterlevelse lov om Offentlige anskaffelser / interne regler for innkjøp.
- Redegjørelse fra administrasjonen: Kvalitet på vannleveransen

09/26 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar dialog med revisor til orientering, herunder

Status / fremdrift for regnskapsrevisors arbeid:

-

Status / fremdrift innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll etc:

-

Omforent 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.

10/26 Orienteringer

Sekretariatet viser til dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

11/26 Eventuelt

Det kom ikke frem ytterligere saker til behandling

12/26 Vurdering av eventuell oppfølging i forbindelse med medieoppslag om lederavganger

Kommunedirektør Marianne Stranden møtte i tilknytning til saken, og orienterte muntlig om sin oppfølging så langt av vedtaket i kommunestyrets sak 05/26.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget drøfter den aktuelle saken og vurderer eventuell videre oppfølging i dialog med revisor og sekretariat.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget er bekymret for de forhold som har blitt avdekket i media. Utvalgets medlemmer har i tillegg blitt kontaktet av innbyggere, ansatte og tidligere ansatte i kommunen.

Kontrollutvalget viser til at personalforvaltning er tema for en forvaltningsrevisjon som skal legges frem i juni 2026. Kontrollutvalget vil også komme tilbake til videre oppfølging av forvaltningsrevisjon varsling som ble behandlet i april 2024.

Utvalget har fått en orientering fra kommunedirektøren, som i tråd med vedtak i kommunestyret sak 05/26 har satt i gang tiltak. Utvalget vil følge opp videre.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er bekymret for de forhold som har blitt avdekket i media. Utvalgets medlemmer har i tillegg blitt kontaktet av innbyggere, ansatte og tidligere ansatte i kommunen.

Kontrollutvalget viser til at personalforvaltning er tema for en forvaltningsrevisjon som skal legges frem i juni 2026. Kontrollutvalget vil også komme tilbake til videre oppfølging av forvaltningsrevisjon varsling som ble behandlet i april 2024.

Utvalget har fått en orientering fra kommunedirektøren, som i tråd med vedtak i kommunestyret sak 05/26 har satt i gang tiltak. Utvalget vil følge opp videre.

Ørnes, den 18. februar 2026

Lars Hansen
Møtesekretær

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