

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 6. juni 2019 kl. 10.00 – 11.00
Møtested: Møterom Bolga, rådhuset
Saksnr.: 13/19 – 17/19

Til stede:

Aud Angell, leder,
Bjørn Sleipnes, nestleder
Sture Bang

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
13/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. april 2019
14/19	Rapport forvaltningsrevisjon: Hjemmetjenesten
15/19	Prioritering av tema for forvaltningsrevisjon
16/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
17/19	Eventuelt

13/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. april 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. april 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. april 2019 godkjennes.

14/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Hjemmetjenesten

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Hjemmetjenesten er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Hjemmetjenesten er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem
 - a) At ansattes tilgang til og opplæring i digitale fagsystemer på området må styrkes
 - b) At alle ansatte må få opplæring i bruk av avvikssystemet, og at meldte avvik brukes aktivt i forbedringsarbeidet i tjenesten
 - c) At det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Hjemmetjenesten er forelagt kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem
 - a) At ansattes tilgang til og opplæring i digitale fagsystemer på området må styrkes

- b) At alle ansatte må få opplæring i bruk av avvikssystemet, og at meldte avvik brukes aktivt i forbedringsarbeidet i tjenesten
- c) At det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser

15/19 Prioritering av tema for forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste møte med tema tilknyttet Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 prioritet nr 5: Elevenes psykososiale skolemiljø.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste møte med tema tilknyttet Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 prioritet nr 5: Elevenes psykososiale skolemiljø.

16/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Ingenting nytt å orientere om

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om styremøte i Salten kontrollutvalgsservice
- Om at Jonny Riise overtar etter Per Asbjørn Andersen som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Meløy.

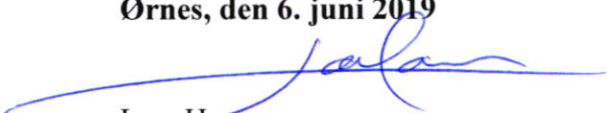
Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

17/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ørnes, den 6. juni 2019


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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