

PROTOKOLL FRA MØTE 30.09.2016 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 30.09.2016 kl 0830-11.30.
 Sted: Rana rådhus, møterom Formannskapsalen
 Tilstede: Allan Rognan (leder)
 Are Nakling (medlem)
 Johanne Alteren (medlem)
 Svern Tovås (varamedlem for Kerstin Ander-Trønsdal)
 Forfall: Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
 Konrad Lillerødvann (medlem), varamedlemmer var forhindret fra å møte.
 For øvrig møtte:
 Hilde Modell Strand (Deloitte AS)
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 038/16 Protokoll fra møte 26.08.2016

Møtebehandling:

KU drøftet håndtering av protokoll fra KU-møtene og ble omforent om at protokollen kan offentliggjøres når minst tre av KUs deltakende medlemmer har akseptert protokollutkastet pr. mail. Videre at endelig godkjenning og signering av protokollen skjer som første sak i derpå følgende møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.08.2016..

Sak 039/16 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Revisor orienterte at bestilt forvaltningsrevisjon innen «Bydrift» er sendt til høring, og at rapport kan foreligge klar til behandling i neste KU-møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.09.2016 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

Sak 040/16 Referatsaker

Møtebehandling:

Følgende dokumenter var fremsendt:

- Email datert 14.09.2016 til KU-medlemmene m/følgende vedlegg:
 - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med etterfølgende eiermøte i Helgeland Kraft AS.
 - Agenda for eiermøte Helgeland Kraft 23.09.2016.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering.

Sak 041/16 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Revisor gav en muntlig orientering i møtet om det påstartede revisjonsarbeidet for regnskapet 2016, herunder at KU til et senere møte vil motta:

- kopi av revisors oppsummeringsbrev fra kartleggingen av kommunens økonomiske internkontroll, samt oppsummering av en IT-revisjon som gjøres i tilknytning til regnskapsrevisjonsarbeidet,
- presentasjon av revisors strategi for regnskapsrevisjonsarbeidet 2016.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

Sak 042/16 Svar til revisjonsrapport nr.2 vedr. årsregnskap 2015, Rana kommune

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.09.2016 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar svarbrev til revisjonsrapport nr.2 til orientering i påvente av revisors oppsummeringer og konklusjoner fra revisjonsarbeidet.

Sak 043/16 Svar til revisjonsrapport nr.2 vedr. årsregnskap 2015, Mo i Rana Havn

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggssetning:
«Kontrollutvalget inviterer foretaket til å gi en muntlig orientering i neste møte om foretakets økonomistyring.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar svarbrev til revisjonsrapport nr.2 til orientering i påvente av revisors oppsummeringer og konklusjoner fra revisjonsarbeidet.
Kontrollutvalget inviterer foretaket til å gi en muntlig orientering i neste møte om foretakets økonomistyring.

Sak 044/16 Oppfølging av KST-sak 02/05 - Budsjettering i byggeprosjekt

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens brev datert 22.08.2016 til orientering og opphever vedtak fattet i KU-sak 033/16.

Sak 045/16 Oppf. KST-sak 56/14 - Undersøkelse om utbygging av Stakobygget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar rådmannens brev til foreløpig orientering og ber sekretær utarbeide utkast til sluttrapport til neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens brev til foreløpig orientering og ber sekretær utarbeide utkast til sluttrapport til neste møte.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.09.2016 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 046/16 Forslag til prosjektplan for bestilt forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av følgende ordlyd:
«... med de endringer som fremkom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon.

Sak 047/16 Forslag til prosjektplan for bestilt selskapskontroll.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av følgende ordlyd:
«... med de endringer som fremkom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for selskapskontroll.

Sak 048/16 Utkast til sak fra KU til KST vedr. forlengelse av rammeavtale med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til kommunestyresak og vedtar å oversende den til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret vedtar at rammeavtale om revisjonstjenester med Deloitte AS forlenges med ett år til 01.07.2018.

Sak 049/16 Vedr. tilsetning i lederstillinger uten ekstern utlysning.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget har vurdert saken og tar den til etterretning.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har vurdert saken og tar den til etterretning.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.09.2016 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 050/16 Budsjettforslag 2017 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 369.301,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 1.570.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2017 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» som viser driftsutgifter på kr. 369.301,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.570.000,- for revisjonstjenestene.

Sak 051/16 Uttalelse fra KU-Rana til KU-Sekretariatet om budsjettutkast 2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar budsjettutkastet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkastet til orientering.

Allan Rognan (leder)

Are Nakling (medlem)

Johanne Alteren (medlem)

Svenn Tovås (varamedlem)