

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 06.10.2017 kl 0830-11.15.
Sted: Rana rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Allan Rognan (leder)
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
Konrad Lillerødvann (medlem)
Are Nakling (medlem)
Johanne Alteren (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Hilde Modell Strand (Deloitte AS)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 029/17 Godkjenning av protokoll fra møte 25.08.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 25.08.2017.

Sak 030/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 031/17 Kommunikasjon/dialog med revisor, inkl. regnskapsrevisjonsplan for 2017

Møtebehandling:

Dokumentet «Revisjonsplan 2017 for Rana kommune og Mo i Rana Havn KF» var ettersendt pr. mail.

Revisor Hilde Modell Strand gav en gjennomgang av dokumentet i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 032/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Virksomhetsstyring og internkontroll»

Møtebehandling:

Revisor Hilde Modell Strand presenterte hovedmomentene i rapporten.

I møtet ble det opplyst at revisor har korrigert rapporten ved at anbefaling nr. 4, 2. avsnitt i den utsendte versjonen utgår.

KU ber revisor presentere rapporten for kommunestyret, og sekretær bes avklare dette med ordfører.

Med referanse til rådmannens høringsuttalelse i rapportens vedlegg 1, ytrer KU ønske om å få en kortfattet, skriftlig redegjørelse fra administrasjonen på hvilke av rapportens anbefalinger som allerede er igangsatt og hvilke anbefalinger som gjenstår i igangsette. KU ber om at redegjørelsen foreligger innen KUs neste møte samt at rådmannen møter i neste møte for å kunne gi muntlige, supplerende informasjonen til den skriftlige redegjørelsen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Virksomhetsstyring og internkontroll» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Virksomhetsstyring og internkontroll» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 033/17 Vedr. revisjonsrapport 3

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunens svarbrev til revisjonsrapport 3 til foreløpig orientering og imøteser revisors konklusjoner i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen for 2017.

Sak 034/17 Status, iverksettelse av KST-vedtak 16/16 (FR-rapp. «Kommunal forvaltning av eiendom»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget tar brev datert 13.09.2017 fra kommunen til foreløpig orientering og ber om en skriftlig, ajourført status supplert med muntlig orientering i første møte høst 2018.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev datert 13.09.2017 fra kommunen til foreløpig orientering og ber om en skriftlig, ajourført status supplert med muntlig orientering i første møte høst 2018.

Sak 035/17 Budsjettforslag 2018 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Det ble opplyst i møtet at prosedyren for dokumentet er at dette oversendes til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens eget budsjett, samt at administrasjonen sørger for at dokumentet blir lagt ved saken når formannskapet og kommunestyret skal behandle kommunens budsjett.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 378.496,- for KUs egen virksomhet
- kr. 1.593.000,- for revisjonstjenestene

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2018 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» som viser driftsutgifter på kr. 378.496,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.593.000,- for revisjonstjenestene.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.10.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Allan Rognan (leder)

Kerstin Ander-Trønsdal (medlem)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Are Nakling (medlem)

Johanne Alteren (medlem)