

## PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 22.06.2017 kl 0830-11.00.  
Sted: Rana rådhus, møterom «Havmannen», 2.etg.  
Tilstede: Allan Rognan (leder)  
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)  
Konrad Lillerødvann (medlem)  
Are Nakling (medlem)  
Per Tjelmeland (vara for Alteren)  
Forfall: Johanne Alteren (medlem)  
For øvrig møtte:  
Merete S. Larsen (Deloitte AS, forvaltningsrevisor)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 016/17 Godkjenning av protokoll fra møte 10.05.2017**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 10.05.2017.

### **Sak 017/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Et foreløpig svar pr. mail datert 19.06.2017 fra rådmannen til anmodning om status i iverksettelse av kommunestyrevedtak 16/16 ble referert i møtet (vedrører oppfølging av FR-rapport innen kommunal forvaltning av eiendom, jfr. tidligere KU-sak 005/16).

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 22.06.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 018/17 Kommunikasjon/dialog med revisor.

#### Møtebehandling:

Det ble ikke utvekslet spesiell informasjon til saken.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

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

### Sak 019/17 Selskapskontroll av eierstyring generelt og Stakobygget AS spesielt

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gav en grundig gjennomgang av rapportens hovedmomenter.

Rapportens navn ble endret til «Eierkontroll i Rana kommune inkludert selskapskontroll av Stakobygget AS» - dette for å gi rapporten en mer dekkende tittel.

Innstilling til vedtak ble godkjent med endret tittel på rapporten.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten «Eierkontroll i Rana kommune inkludert selskapskontroll av Stakobygget AS» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten «Eierkontroll i Rana kommune inkludert selskapskontroll av Stakobygget AS» til orientering.
2. Rådmannen bes imøtekomme rapportens anbefalinger som vedrører kommunen.
3. Styret i Stakobygget AS bes imøtekomme rapportens anbefalinger som vedrører selskapet.

### Sak 020/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Tilpasset opplæring og tidlig innsats».

#### Møtebehandling:

KU hadde ingen endringer til den fremlagte prosjektplan, men anmodet revisor om å vurdere om interpellasjon – og behandlingen av denne - i siste kommunestyremøte vedr. tidlig innsats kan gi supplerende innspill til den bestilte forvaltningsrevisjonen.

## PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

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

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon.

### **Sak 021/17 Vedr. arbeidet med forvaltningsrevisjonen innen internkontroll/virksomhetsstyring.**

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte i møte at svar fra ledernivå gir det viktigste informasjonsgrunnlaget fra spørreundersøkelsen. Svarprosenten fra ledernivå er nå på 69,9% og revisor mener dette er tilstrekkelig i forhold til spørreundersøkelsens formål.

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

«Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurdering om å avslutte spørreundersøkelse med nåværende svarprosent.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurdering om å avslutte spørreundersøkelse med nåværende svarprosent.

**Eventuelt** KU-medlem Nakling orienterte om sin deltakelse på fagkonferansen 2017 i Tromsø 7.-8. juni i regi av FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn), herunder bl.a. at dokumentasjon fra konferansens foredrag er lagt ut på [www.fkt.no](http://www.fkt.no).

---

Allan Rognan (leder)

---

Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

---

Konrad Lillerødvann (medlem)

---

Are Nakling (medlem)

---

Per Tjelmeland (vara for Alteren)