

PROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 25.08.2017 kl 0830-10.45.
Sted: Rana rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Allan Rognan (leder)
Konrad Lillerødvann (medlem)
Johanne Alteren (medlem)
Svenn Tovås (vara for Ander-Trønsdal)
Lisa Heggli (vara for Nakling)
Forfall: Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
Are Nakling (medlem)
For øvrig møtte:
Kari Gåsemyr (Deloitte AS), sak 022, 023, 024, 025, 028
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent ved at sak 028 behandles før sak 026 og 027.
- Deltakere: 5 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 022/17 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 22.06.2017.

Sak 023/17 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 25.08.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 024/17 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Det ble ikke utvekslet spesiell informasjon i saken utover det fremlagte dokument.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 025/17 Status, iverksettelse av KDT-vedtak 16/16 (FR-rapp. «Kommunal forvaltning av eiendom»)

Møtebehandling:

I møtet ble forvaltningsrevisjonsrapportens kapittel 8 delt ut (dvs. rapportens «Konklusjon og anbefalinger»).

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om svar på anmodningen med svarfrist 22.09.2017.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om svar på anmodningen med svarfrist 22.09.2017.

Sak 026/17 Vedrørende ny avtale for revisjon av kommunen f.o.m. 01.07.2018

Møtebehandling:

I sak som oversendes til kommunestyret var KU omforent om å ta inn et tredje strekpunkt i saksorienteringens nest siste avsnitt med følgende ordlyd:

- Resultatet av konkurransen legges frem for kommunestyret med kontrollutvalgets innstilling til vedtak for valg av revisor.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret vedr. ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2018 slik saken er utformet i vedlagte utkast til kommunestyresak, dog med de endringer som fremkom i møtet.
2. KU-sekretær bes om å få avklart med kommunens administrasjon om innkjøpsfaglige ressurser kan benyttes i anskaffelsesprosessen på samme måte som ved anskaffelsen av nåværende revisjonstjenester.

PROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

3. Under forutsetning av at kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets sak under vedtakspunkt 1, gis KU-leder med dette fullmakt til å lede arbeidsgruppens arbeid.

Sak 027/17 Henvendelse fra NFK vedr. nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KU-sekretariat.

Møtebehandling:

KU-sekretær forlot møtet da henvendelsen vedr. nytt interkommunalt samarbeid om KU-sekretariat ble drøftet.

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

«1. Kontrollutvalget har startet prosess med tanke på anbud for inngåelse av ny avtale med revisor basert på nåværende revisjonsordning – jfr. egen sak vedr. ny avtale om revisjonstjenester.

Kontrollutvalget finner det derfor ikke hensiktsmessig å bruke tid og ressurser på å delta i prosess for sammenslåing av eksisterende interkommunale samarbeid innen revisjon og KU-sekretariat.

2. Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret til orientering. Endelig formulering av sak til kommunestyret godkjennes pr. mail av KU-medlemmene.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har startet prosess med tanke på anbud for inngåelse av ny avtale med revisor basert på nåværende revisjonsordning – jfr. egen sak vedr. ny avtale om revisjonstjenester.

Kontrollutvalget finner det derfor ikke hensiktsmessig å bruke tid og ressurser på å delta i prosess for sammenslåing av eksisterende interkommunale samarbeid innen revisjon og KU-sekretariat.

2. Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret til orientering. Endelig formulering av sak til kommunestyret godkjennes pr. mail av KU-medlemmene.

Sak 028/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll.

Møtebehandling:

KU ønsker å bli kjent med resultatet av den bestilte forvaltningsrevisjonsrapporten innen internkontroll og virksomhetsstyring før eventuelle nye bestillinger vurderes.

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

«Saken drøftes på nytt i møte 01.12.2017».

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Saken drøftes pånytt i møte 01.12.2017.

Allan Rognan (leder)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Johanne Alteren (medlem)

Svenn Tovås (vara for Ander-Trønsdal)

Lisa Heggli (vara for Nakling)