

PROTOKOLL FRA MØTE 02.11.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 02.11.2018 kl 08.30-10.45.
Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen
Tilstede: Allan Rognan (leder)
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
Konrad Lillerødvann (medlem)
Are Nakling (medlem)
Lisa Heggli (vara for Alteren)
Forfall: Johanne Alteren (medlem)
For øvrig møtte:
Hege Nygård (kommunaldirektør SA), sak 038/18
Knut Soleglad (KU-sekretær)
Tilstede pr. telefon:
Harald Halvorsen (revisor, Deloitte AS), sak 036/18

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 034/18 Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 21.09.2018.

Sak 035/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

KU ber om at bestilling av forvaltningsrevisjon drøftes i neste møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

PROTOKOLL FRA MØTE 02.11.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 036/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltok pr. tlf. der følgende temaer ble drøftet i dialog med revisor:

- Vedr. utgiftsfordeling ved renovering av vann/avløpsanlegg i veinettet:
Revisjonen vil ta en utvidet gjennomgang ved flere kontrollerte bilag og kartlegging av omfanget av de enkelte prosjektene med kort intervju om eventuell samhandling mellom VA- og vegprosjekt.
- Vedr. risiko/lovlighet ved kommunal forskuttering av tilskuddsmidler:
Revisjonen undersøker kort om eventuelle forskrifter og regelverk på området.
- Vedr. registrering m.v. av personer med psykisk utviklingshemming:
Revisjonen vil oversende rutiner for registrering av personer med psykisk utviklingshemming.

Innstilling til vedtak godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
KU-sekretær bes i samråd med KU-leder anmode rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til neste møte om kommunens rutiner/statistikk vedr. personer med psykisk utviklingshemming.

Sak 037/18 Revisors foreløpige tilbakemelding vedr. kommunens svar til revisjonsrapport nr. 4

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser revisors konklusjoner til revisjonsrapportens påpekninger ved avleggelsen av revisjonsberetningen for årsregnskapet 2018.

Sak 038/18 Oppfølging av KST-vedtak 85/17, FR-rapport innen virksomhetsstyring/ internkontroll.

Møtebehandling:

Til møtet var følgende dokumenter ettersendt den 01.11.2018 til KU pr. mail:
- Brev datert 31.10.2018 fra kommunaldirektør SA til KU-sekr. vedr. status vedlagt en punktvis gjennomgang om status pr. 31.10.2018 av administrasjonens oppfølging FR-rapportens anbefalinger.
Kommunaldirektør Nygård gav i møtet supplerende opplysninger til status i den enkelte av forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger.

PROTOKOLL FRA MØTE 02.11.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til foreløpig orientering og ber om ny orientering høsten 2019.

Til samme møte bes KU-sekr. lage utkast til oppfølgingsrapport som viser hva som er gjennomført og hva som gjenstår å gjennomføre av rapportens anbefalinger. KU-sekretær bes konsultere revisjon ved behov under utarbeidelsen av oppfølgingsrapport.

Sak 039/18 Oppfølging av KST-vedtak 70/17, SK-rapport innen eierstyring og Stakobygget AS

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å omformulere 2.dre setning til følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ber revisor og KU-sekretær ha dialog med styreleder og daglig leder i Stakobygget AS til første møte i 2019 for å få noe nærmere belyst hva selskapets tilnærming er/vil være til anbefalingene 3, 4 og 5 som vedrører selskapet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport datert 25.10.2018 til foreløpig orientering, og ber om en ajourført oppfølgingsrapport til første møte høsten 2019.

Kontrollutvalget ber revisor og KU-sekretær ha dialog med styreleder og daglig leder i Stakobygget AS til første møte i 2019 for å få noe nærmere belyst hva selskapets tilnærming er/vil være til anbefalingene 3, 4 og 5 som vedrører selskapet.»

Sak 040/18 Møteplan 2019 for KU

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av saksfremleggets møtedatoer og klokkeslett.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2019:

18.01, 15.03, 10.05, 23.08, 27.09, 08.11.

Møtestart settes til kl. 08.30.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.

PROTOKOLL FRA MØTE 02.11.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Allan Rognan (leder)

Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Are Nakling (medlem)

Lisa Heggli (vara for Alteren)