

PROTOKOLL FRA MØTE 16.02.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 16.02.2018 kl 08.30-10.30.
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:
Tore Kolstad (økonomiavd., innkjøp), sak 010/18
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 006/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.01.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 17.01.2018.

Sak 007/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Bestilling av forvaltningsrevisjon settes opp som sak i KUs neste møte.

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 16.02.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 008/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Til møtet forelå ikke særskilt informasjon fra revisor.

KU fant det hensiktsmessig at rapport fra forvaltningsrevisjon innen tilpasset opplæring og tidlig innsats behandles i henhold til vedtatt møteplan.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 009/18 Utkast til årsmelding 2017 fra kontrollutvalget til kommunestyret

Møtebehandling:

KU ønsket ingen innholdsmessige endringer, men anmodet om enkelte redaksjonelle forbedringer.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende årsmelding 2017 som referatsak til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 010/18 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2018

Møtebehandling:

Kommunens innkjøper Tore Kolstad og KU-sekretær orienterte i møtet om hovedmomenter i utkast til konkurransegrunnlaget.

I konkurransegrunnlagets Del 1, kap. 4.6 ba KU om at «5%» endres til «10%».

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å offentliggjøre konkurransegrunnlagets dokumenter på Doffin/TED med de innspill som fremkom i møtet.
2. KU-leder og KU-sekretær gis fullmakt til foreta justeringer i konkurransegrunnlaget som er hensiktsmessige i forhold til layout, leservennlighet, åpenbare feil mv.
3. Dersom det blir behov for vesentlige justeringer i konkurransegrunnlaget av en slik art at KU-leder ønsker å få endringene avgjort av kontrollutvalget, vil KU akseptere at dette skjer i telefonmøte som dokumenteres med møteprotokoll.

PROTOKOLL FRA MØTE 16.02.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Eventuelt Vedr. nye regler om personvern

KU ble opplyst om at nye regler om personvern trer i kraft i løpet av mai 2018. På denne bakgrunn anmodet KU om en orientering fra rådmannen i KUs neste møte om kommunens status i forhold til de nye personvernreglene.

Allan Rognan (leder)

Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Are Nakling (medlem)

Lisa Heggli (vara for Alteren)