

PROTOKOLL FRA MØTE 17.01.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 17.01.2018 kl 08.30-12.00.
Sted: Rana rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
Are Nakling (medlem)
Johanne Alteren (medlem)
Forfall: Allan Rognan (leder)
Konrad Lillerødvann (medlem)
For øvrig møtte:
Gislaug Øygarden (kommuneadvokat), orienterte i sak 004/18
Tore Kolstad (kommunens innkjøper), sak 005/18
Line Merete Johansen (Deloitte AS), forlot møtet når sak 005/18 startet.
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Kerstin Ander-Trønsdal åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent
- Deltakere: 3 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 01.12.2017.

Sak 002/18 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 17.01.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 003/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Revisor Line M. Johansen gav supplerende informasjon i møtet til sakens vedlagte email.

Innstilling til vedtak ble foreslått og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering, og aksepterer at timeantallet for pågående forvaltningsrevisjon utvides fra 340timer til 363timer.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering, og aksepterer at timeantallet for pågående forvaltningsrevisjon utvides fra 340timer til 363timer.

Sak 004/18 Kommunens regler/rutiner vedr. åpenhet rundt folkevalgtes verv m.v., rådmann orienterer

Møtebehandling:

Kommuneadvokat Gislaug Øygarden orienterte i møtet om kommunens regler/rutiner vedr. åpenhet rundt folkevalgtes verv m.v., herunder bl.a. at kommunen tidligere har tatt inn bestemmelser i reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår at folkevalgte skal registrere seg i KS' styrevervregister, og videre at kommunen i 2013 (kommunestyrevedtak 6/13) gikk bort fra kravet om å bruke styrevervregisteret for folkevalgte.

I løpet av møtet ble KU gjort kjent med at KS' styrevervregister nå automatisk innhenter opplysninger om den enkelte fra Kommuneregisteret (folkevalgte og ansatte), fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser.

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

«Kontrollutvalget tar kommuneadvokatens informasjon til orientering.

Kontrollutvalget ber ordfører vurdere hensiktsmessigheten med at Rana kommune på ny tilknytter seg KS' styrevervregister.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommuneadvokatens informasjon til orientering.

Kontrollutvalget ber ordfører vurdere hensiktsmessigheten med at Rana kommune på ny tilknytter seg KS' styrevervregister.

PROTOKOLL FRA MØTE 17.01.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 005/18 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2018

Møtebehandling:

Kommunens innkjøper Tore Kolstad og KU-sekretær orienterte i møtet om struktur og innhold i det foreløpige utkast til konkurransegrunnlagets ulike dokumenter.

KU ba om at følgende hensyntas i det videre arbeid med konkurransegrunnlaget:

- Kun pris legges til grunn for tildeling av kontrakt.
- Krav om avkortning av timepris for forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller større enn henholdsvis 300timer og 200timer fjernes.
- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal være statsautorisert og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha utdanning tilsvarende mastergrad.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering det foreløpige utkast til konkurransegrunnlagets dokumenter. De innspill som fremkom i møtet bes hensyntas så langt dette er mulig innenfor regelverket for anskaffelser, og så langt dette er hensiktsmessig for anskaffelsen.

Endelig utkast til konkurransegrunnlagets dokumenter fremlegges i neste møte.

Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

Are Nakling (medlem)

Johanne Alteren (medlem)