

PROTOKOLL FRA MØTE 21.09.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 21.09.2018 kl 08.30-10.00.
Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen
Tilstede: Allan Rognan (leder)
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
Konrad Lillerødvann (medlem)
Lisa Heggli (vara for Nakling)
Forfall: Are Nakling (medlem)
Johanne Alteren (medlem)
For øvrig møtte:
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 029/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24.08.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 24.08.2018.

Sak 030/18 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 21.09.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 031/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

KU-sekr. refererte fra mail fra regnskapsrevisor Halvorsen at det p.t. ikke er saker eller forhold å melde til KU.

Innstilling til vedtak godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 032/18 Forslag til prosjektplan for forv.revisjon innen pleie og omsorg.

Møtebehandling:

KU-sekretær orienterte om tilgjengelig økonomiramme for nye bestillinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget godkjenner revidert prosjektplan datert 06.09.2018 for forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner revidert prosjektplan datert 06.09.2018 for forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg.

Sak 033/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 384.776,- for KUs egen virksomhet

- kr. 1.550.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2019 viser utgifter på kr. 384.776,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.550.000,- for revisjonstjenestene.

PROTOKOLL FRA MØTE 21.09.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Eventuelt Vedr. utgiftsfordeling ved reovering av vann/avløp.

KU-sekretær bes få avklart fra revisor hvilke regler m.v. som gjelder når utgifter til bl.a. nytt vegdekke m.v. ved reovering av vann/avløp skal fordeles mellom selvkostområdet og kommunens egne utgifter.

Allan Rognan (leder)

Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Lisa Heggli (vara for Nakling)