

## PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

|                  |                                |                    |                            |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Tid:             | 15.03.2019 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: | Elin Skevik                    | (leder, NAV Rana), | sak 012                    |
|                  | Ingrid Kalsnes                 | (Deloitte AS),     | sak 010, 011, 012 pr. tlf. |
|                  | Knut Soleglad                  | (KU-sekretær)      |                            |

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 008/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.01.2019**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 18.01.2019.

### **Sak 008/19 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 15.03.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 010/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Med bakgrunn i KUs dialog med forvaltningsrevisor Kalsnes, mente KU det er hensiktsmessig at spørreundersøkelsen stoppes med de svar som nå er kommet. Dagens svarprosent er om lag 57%.

Innstilling til vedtak godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 011/19 Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Rana

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rana kommune til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2019.

### Sak 012/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon, orientering om NAV-kommune

Møtebehandling:

Elin Skevik gav en grundig orientering om virksomheten i NAV-kommune.

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

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra leder av NAV Rana til orientering.

KU-sekretær bes fremskaffe tidligere rapporter fra Fylkesmannens tilsyn med NAV Rana.

KU-sekretær bes forberede sak til neste møte om eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon innen prosjektene nr. 6 og 7 i plan for forvaltningsrevisjon, dvs. temaene «styring av investeringsprosjekt» og «kontrakts- og leverandøroppfølging».

Vedtaket var enstemmig.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra leder av NAV Rana til orientering.

KU-sekretær bes fremskaffe tidligere rapporter fra Fylkesmannens tilsyn med NAV Rana.

KU-sekretær bes forberede sak til møte om eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon innen prosjektene nr. 6 og 7 i plan for forvaltningsrevisjon, dvs. temaene «styring av investeringsprosjekt» og «kontrakts- og leverandøroppfølging».

\_\_\_\_\_  
Allan Rognan (leder)

\_\_\_\_\_  
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

\_\_\_\_\_  
Konrad Lillerødvann (medlem)

\_\_\_\_\_  
Are Nakling (medlem)

\_\_\_\_\_  
Lisa Heggli (vara for Alteren)