

PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 15.11.2019 kl 08.30-14.15.
 Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen
 Tilstede: Martin Bråteng (leder)
 Maja Eline Røssvoll (medlem)
 Kjell Mjelle (medlem)
 Ingrid Johannessen (vara for Hiller)
 Forfall: Atle Hiller (nestleder)
 Anne Lise Solberg (medlem)
 For øvrig møtte:
 Pål Stian Sjøvik (skolesjef), orienterte i sak 044/19
 Hege Nygård (kommunedir. SA), orienterte i sak 045/19
 Solveig B. Rønning (varamedlem) deltok i opplæringen
 Sissel B. Jensen (varamedlem) deltok i opplæringen
 Harald Halvorsen (Deloitte AS)
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Før saklisten ble påstartet, gav KU-sekretær en opplæring om kontrollutvalgets ansvar, oppgaver mv. samt noen hovedmomenter vedr habilitet, offentlighet, taushetsplikt og møteoffentlighet. Opplæringen ble gitt fra kl. 08.30 til 10.00.

Martin Bråteng 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 040/19 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 041/19 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å fjerne ordlyden «... med de merknader/kommentarer som fremkom i møtet».
 Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

Sak 042/19 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.

Sak 043/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen gav en orientering i møtet om revisjonsplan 2019 for Rana kommune og Mo i Rana Havn KF.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, herunder revisors plan for revisjon av regnskapet for 2019.

Sak 044/19 Vedr. Fylkesmannens tilsyn av skolemiljøsak i Rana, rådmannen orienterer.

Møtebehandling:

Innkalt varamedlem Johannessen ønsket sin habilitet vurdert.

KU fant ingen forhold som skaper inhabilitet.

KU vedtok å lukke møtet i denne saken med hjemmel i kommunelov §11-5 andre ledd a), jfr. forvaltningslov §13 første ledd nr.1.

Skolesjef Sjøvik gav den forespurte orienteringen i møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekretær bes innhente all korrespondanse mellom Fylkesmannen og Rana kommune i de to angjeldende sakene.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente all korrespondanse mellom Fylkesmannen og Rana kommune i de to angjeldende sakene.

PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 045/19 Oppfølging av KST-vedtak 85/17 (FR-rapport «Virksomhetsstyring og Internkontroll»))

Møtebehandling:

Kommunaldirektør Nygård gav den forespurte orienteringen i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å endre ordlyden «vinteren 2020» til våren 2020».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til foreløpig orientering og ber om ny skriftlig status til møte våren 2020 supplert med muntlig orientering i møtet.

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

Sak 046/19 Oppfølging av KST-vedtak 70/17 (SK-rapport «Eierskapskontroll...Stakobygget AS»

Møtebehandling:

KU ble orientert om at det ikke er hensiktsmessig med videre oppfølging av de anbefalingene som er rettet mot Stakobygget AS. KU var omforent om at dersom oppfølgingen av de anbefalingene som er rettet mot kommunen er relevante å følge opp videre utover neste møte, bes KU-sekretær til neste møte presentere et utkast til en endelig oppfølgingsrapport for de anbefalingene som er rettet mot Stakobygget AS.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretær møte rådmannen for å få noe nærmere kunnskap om tiltakene som er gjennomførte og planlagte for den enkelte av de 6 anbefalingene som er rettet mot kommunen.

Sak 047/19 Utarbeidelse av plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjoner 2020-2024.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved innfasing av «Deloitte AS».

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å be Deloitte AS utarbeide en «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt deretter utarbeide en «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2020-2024» i nær samhandling med kontrollutvalget.
2. «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon» skal utføres med bakgrunn i bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 23-3.
3. Kontrollutvalget ber om at en endelig «Risiko- og vesentlighetsvurdering», samt et utkast til «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2020-2024» kan behandles av kontrollutvalget tidsnok til at den endelige planen rekker å bli behandlet i kommunestyrets møte juni 2020.

Sak 048/19 Utarbeidelse av plan for gjennomføring av eierskapskontroller 2020-2024.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved innfasing av «Deloitte AS». Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å be Deloitte AS utarbeide en «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt deretter utarbeide en «Plan for gjennomføring av eierskapskontroller 2020-2024» i nær samhandling med kontrollutvalget.
2. «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt «Plan for gjennomføring av eierskapskontroller» skal utføres med bakgrunn i bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 23-4.
3. Kontrollutvalget ber om at en endelig «Risiko- og vesentlighetsvurdering», samt et utkast til «Plan for gjennomføring av eierskapskontroller 2020-2024» kan behandles av kontrollutvalget tidsnok til at den endelige planen rekker å bli behandlet i kommunestyrets møte juni 2020.

Sak 049/19 Møteplan 2020 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved innfasing av følgende møtedatoer:

- 24.01.2020, 13.03.2020, 15.05.2020, 21.08.2020, 09.10.2020, 04.12.2020, og følgende møtestart:
- kl. 08.30.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2020: 24.01.2020, 13.03.2020, 15.05.2020, 21.08.2020, 09.10.2020, 04.12.2020

Møtestart settes til kl. 08.30.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 050/19 Valg av varamedlem til styret i Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved innfasing av «Atle Hiller».
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar at personlig vara for Martin Bråteng til styret i Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er Atle Hiller.

Martin Bråteng (leder)

Maja Eline Røssvoll (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)

Ingrid Johannessen (vara for Hiller)