

## PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 23.08.2019 kl 08.30-11.00.  
Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen  
Tilstede: Allan Rognan (leder)  
Konrad Lillerødvann (medlem)  
Are Nakling (medlem)  
Johanne Alteren (medlem)  
Svenn Tovås (vara for Ander-Trønsdal)  
Forfall: Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)  
For øvrig møtte:  
Birte Bjørkelo (Deloitte AS), på høytalende tlf. i sak 032/19  
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 024/19 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2019**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 15.03.2019.

### **Sak 025/19 Godkjenning av protokoll fra møte 10.05.2019**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 10.05.2019.

### **Sak 026/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

### **Sak 027/19 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

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

- «1. Kontrollutvalget godkjenner fakturabeløpet som er kr. 2.695,- høyere enn avtalt vedr. prosjekt HAF IKS.
2. For fremtidige fakturaer godkjenner kontrollutvalget at Deloitte AS fakturerer faktiske timer med utgangspunkt i avtalt fordeling. Avvik som medfører beløpsmessige overskridelser må meldes til kontrollutvalget for godkjenning før avviket oppstår.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner fakturabeløpet som er kr. 2.695,- høyere enn avtalt vedr. prosjekt HAF IKS.
2. For fremtidige fakturaer godkjenner kontrollutvalget at Deloitte AS fakturerer faktiske timer med utgangspunkt i avtalt fordeling. Avvik som medfører beløpsmessige overskridelser må meldes til kontrollutvalget for godkjenning før avviket oppstår.

### **Sak 028/19 Referatsaker**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokumenter til orientering.

### **Sak 029/19 Oppfølging av KST-vedtak 33/18 (FR-rapport «Tilpasset opplæring og tidlig innsats»)**

#### Møtebehandling:

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

- «1. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra kontrollutvalget til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om status i iverksettelsen av KST-vedtak 33/18 i kontrollutvalgets første møte 2020.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra kontrollutvalget til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om status i iverksettelsen av KST-vedtak 33/18 i kontrollutvalgets første møte 2020.»

### **Sak 030/19 Oppfølging av KST-vedtak 16/16 (FR-rapport «Kommunal forvaltning av eiendom»)**

#### Møtebehandling:

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

- «1. Kontrollutvalget ber revisor gi sin vurdering til neste møte om oppfølgingsrapportens vurderinger er dekkende for den enkelte anbefaling.  
2. Kontrollutvalget ber sekretær til neste møte fremlegge utkast til sak for oversendelse av endelig oppfølgingsrapport til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor gi sin vurdering til neste møte om oppfølgingsrapportens vurderinger er dekkende for den enkelte anbefaling.
2. Kontrollutvalget ber sekretær til neste møte fremlegge utkast til sak for oversendelse av endelig oppfølgingsrapport til kommunestyret.»

### **Sak 031/19 Oppfølging av KST-vedtak 70/17 (SK-rapport «Eierskapskontroll ... Stakobygget AS»)**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar foreløpig utkast til oppfølgingsrapport datert 12.08.2019 til foreløpig orientering, og ber om at en oppdatert fremdriftsplan for de planlagte tiltakene innhentes fra kommunen til neste møte.

### **Sak 032/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon.**

#### Møtebehandling:

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

«Med basis i momenter fra kontrollutvalgets drøftelse, bes revisjonen til neste møte utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema fra prosjekt nr. 6 og nr. 7 i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

Med basis i momenter fra kontrollutvalgets drøftelse, bes revisjonen til neste møte utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema fra prosjekt nr. 6 og nr. 7 i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020.»

### **Eventuelt      Vedr. manglende tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.**

Kontrollutvalget er kjent med at Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om angjeldende sak i kontrollutvalgets neste møte.

---

Allan Rognan (leder)

---

Konrad Lillerødvann (medlem)

---

Are Nakling (medlem)

---

Johanne Alteren (medlem)

---

Svenn Tovås (vara for Ander-Trønsdal)