

## PROTOKOLL FRA MØTE 27.09.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 27.09.2019 kl 08.30-11.00.  
Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen  
Tilstede: Allan Rognan (leder)  
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)  
Konrad Lillerødvann (medlem)  
Lisa Heggli (varamedlem)  
Forfall: Are Nakling (medlem)  
Johanne Alteren (medlem)  
For øvrig møtte:  
Iver Fiksdal (Deloitte AS)  
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 033/19 Godkjenning av protokoll fra møte 23.08.2019**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 23.08.2019.

### **Sak 034/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

#### Møtebehandling:

I møtet ble henvendelse til KU fra to foreldrepar delt ut.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsordlyd som vedtakets punkt 1.

«1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte vedrørende Fylkesmannens sak om tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

KU-sekretær bes innhente Fylkesmannens brev til kommunen vedr. de angjeldende skolemiljøsakene.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 27.09.2019

### KONTROLLUTVALGET I RANA

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte vedrørende Fylkesmannens sak om tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.  
KU-sekretær bes innhente Fylkesmannens brev til kommunen vedr. de angjeldende skolemiljøsakene.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

#### **Sak 035/19 Kommunikasjon/dialog med revisor**

##### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

##### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Sak 036/19 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:  
«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten som behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 16/16 til orientering.»  
Vedtaket var enstemmig.

##### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten som behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 16/16 til orientering.

#### **Sak 037/19 Oppfølging av KST-vedtak 70/17 (SK-rapport «Eierskapskontroll ... Stakobygget AS»)**

##### Møtebehandling:

Forespurt tilbakemelding fra rådmann ble ikke mottatt innen møtestart.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Saken utsettes til neste møte.»  
Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 27.09.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

### **Sak 038/19 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter**

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Fiksdal orienterte i møtet om hovedmomentene i prosjektplanen.

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

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon av

«Investeringsprosjekter» med følgende tillegg:

- i hvilken grad blir miljøaspekter hensyntatt i investeringsprosjekter,
- Rana Ungdomsskole legges til grunn som investeringsprosjekt i problemstilling nr. 4.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon av

«Investeringsprosjekter» med følgende tillegg:

- i hvilken grad blir miljøaspekter hensyntatt i investeringsprosjekter,
- Rana Ungdomsskole legges til grunn som investeringsprosjekt i problemstilling nr. 4.

### **Sak 039/19 Budsjettforslag 2020 for KU og revisjonstjenestene**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av beløpene

- kr. 388.759,- for KUs egen virksomhet, og
- kr. 1.566.000,- for revisjonstjenestene.

Videre ble innstilling til vedtak godkjent med følgende tilleggssetning:

«KU-sekretær bes legge frem budsjettforslaget for det nye kontrollutvalget.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2020 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2020 viser utgifter på kr. 388.759,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.566.000,- for revisjonstjenestene.

KU-sekretær bes legge frem budsjettforslaget for det nye kontrollutvalget.

## **PROTOKOLL FRA MØTE 27.09.2019 KONTROLLUTVALGET I RANA**

### **Eventuelt    Vedr. folkevalgtopplæring for kontrollutvalgets medlemmer**

Kontrollutvalget ber kommunen invitere kommende kontrollutvalgsmedlemmer til å delta i kommunens folkevalgtopplæring.

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Lisa Heggli (varamedlem)