

## PROTOKOLL FRA MØTE 21.08.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 21.08.2020 kl 08.30-12.00.  
Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen  
Tilstede: Martin Bråteng (leder)  
Atle Hiller (nestleder)  
Anne Lise Solberg (medlem)  
Einar Bondevik (vara for Røssvoll)  
Sissel B. Jensen (vara for Mjelle)  
Forfall: Maja Eline Røssvoll (medlem)  
Kjell Mjelle (medlem)  
For øvrig møtte:  
Gislaug Øygarden (kommuneadvokat), orienterte i sak 034  
Harald Halvorsen (Deloitte AS), deltok i sak 035 pr. tlf.  
Iver Fiksdal (Deloitte AS, deltok i sak 039 pr. tlf.  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Bråteng 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 032/20 Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2020**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 19.05.2020.

### **Sak 033/20 Referatsaker**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering.

## PROTOKOLL FRA MØTE 21.08.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 034/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

#### Møtebehandling:

På forespørsel fra KU-sekretær, og med referanse til tidligere KU-sak 024/20 (vedr. Fylkesmannens tilsyn av to skolemiljø saker) gav kommuneadvokat Øygarden en muntlig orientering om sakens utvikling i etterkant av to brev (henholdsvis 24. og 27. april 2020) fra Rana kommune til Fylkesmannen. Møtet ble lukket mens tematikken ble belyst. KU ber om at korrespondansen mellom Fylkesmannen og kommunen etter den 27. april 2020 legges frem i KUs neste møte i egen sak.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

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

### Sak 035/20 Kommunikasjon/dialog med revisor

#### Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen orienterte bl.a. at

- plan for regnskapsrevisjonen for 2020,
- rapport fra etterlevelsekontroll,
- status i forhold til Stakobyggets imøtekommelse av anbefalinger fra tidligere selskapskontroll

blir presentert i KUs neste møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 036/20 Oppfølging av KST-vedtak 44/19 (FR-rapport «Pleie og omsorg»)

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innhente en oppdatert status på iverksettelsen av kommunestyrevedtak 44/19 i løpet av vinteren 2021, samt utarbeide et utkast til oppfølgingsrapport i samråd med forvaltningsrevisor. KU-leder gis fullmakt til å sette en økonomisk ramme for revisors arbeide med vedtaksoppfølgingen.

## PROTOKOLL FRA MØTE 21.08.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

### **Sak 037/20 Oppfølging av KST-vedtak 43/19 (SK-rapport «Helgeland Avfallsforedling IKS»)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide en foreløpig oppfølgingsrapport til neste møte.

### **Sak 038/20 Oppfølging av KST-vedtak 33/18 (FR-rapport «Tilpasset opplæring, tidlig innsats»)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide et utkast til en kortfattet plan for oppfølgingskontroll med angivelse av pris.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide et utkast til en kortfattet plan for oppfølgingskontroll med angivelse av pris

### **Sak 039/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide et utkast til prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen prosjekt barneverntjenesten».  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide et utkast til prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen prosjekt barneverntjenesten.

### **Sak 040/20 Budsjettforslag 2021 for KU og revisjonstjenestene**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:  
- kr. 388.193,- for KUs egen virksomhet,  
- kr. 1.581.155,- for revisjonstjenestene.  
Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 21.08.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2021 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2021 viser utgifter på kr. 388.193,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.581.155,- for revisjonstjenestene.

### **Sak 041/20 Høringsutkast til KU vedr. budsjett 2021 for KU-Sekretariatet**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget anbefaler budsjettutkast 2021 for KU-Sekretariatet.» Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler budsjettutkast 2021 for KU-Sekretariatet.

### **Eventuelt Henvendelse til KU vedr. Rana kommune og PLU**

#### Møtebehandling:

KU har mottatt en henvendelse vedr. forholdet mellom Rana kommune og PLU (Polarsirkelen Lufthavnutvikling). KU ønsker å få noe nærmere belyst de momenter som henvendelsen reiser.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunens administrasjon gi en kortfattet skriftlig tilbakemelding til de momenter som reises i mail datert 10.juni 2020 vedr. «Utvidete tips og krav om undersøkelse». Tilbakemeldingen bes sendt pr. mail til KU-sekretariatet innen 30.09.2020.

---

Martin Bråteng (leder)

---

Atle Hiller (nestleder)

---

Anne Lise Solberg (medlem)

---

Einar Bondevik (vara for Røssvoll)

---

Sissel B. Jensen (vara for Mjelle)

---

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat