

PROTOKOLL FRA MØT 24.01.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 24.01.2020 kl 08.30-12.00.
Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen
Tilstede: Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder), fratrådte i sak 010/20
Maja Eline Røssvoll (medlem)
Kjell Mjelle (medlem), fratrådte i sak 010/20
Anne Lise Solberg (medlem)
Ingrid Johannessen (vara for Hiller), tiltrådte i sak 010/20
Sissel B. Jensen (vara for Mjelle), tiltrådte i sak 010/20

Forfall:

For øvrig møtte:

Kari Gåsemyr (forvaltningsrevisor, Deloitte AS)
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 001/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 15.11.2019.

Sak 002/20 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 13.12.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 13.12.2019.

PROTOKOLL FRA MØT 24.01.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 003/20 Referatsak

Møtebehandling:

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet i henhold til kommunelov § 11-5, andre ledd.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering.

Sak 004/20 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 005/20 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Gåsemyr orienterte i møtet at pågående arbeid med forvaltningsrevisjon innen «Investeringsprosjekter» p.t. er i rute og forventes å bli levert til KU-sekr. som planlagt innen utgangen av mars 2020.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 006/20 Oppfølging av KST-vedtak 33/18 (FR-tilpasset opplæring mv.), rådmann orienterer

Møtebehandling:

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

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte da forespurt orientering ikke ble gitt.

PROTOKOLL FRA MØT 24.01.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 007/20 Forlengelse av rammeavtale med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret vedtar at rammeavtale om revisjonstjenester med Deloitte AS forlenges frem til og med 30.06.2022.

Sak 008/20 Vedr. Fylkesmannens tilsyn av skolemiljøsak i Rana

Møtebehandling:

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet i henhold til kommunelov § 11-5, andre ledd.

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

- «1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen i møte 15. mai om hva kommunen har foretatt seg og planlegger å foreta seg i de to konkrete sakene etter Fylkesmannens brev fra des. 2019.
2. Kontrollutvalget ber revisor belyse tematikken i pågående risiko- og vesentlighetsvurdering for deretter å kunne ta inn tematikken i plan for forvaltningsrevisjon.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen i møte 15. mai om hva kommunen har foretatt seg og planlegger å foreta seg i de to konkrete sakene etter Fylkesmannens brev fra des. 2019.
2. Kontrollutvalget ber revisor belyse tematikken i pågående risiko- og vesentlighetsvurdering for deretter å kunne ta inn tematikken i plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 009/20 Oppfølging av KST-vedtak 70/17 (SK-rapport «Eierskapskontroll...Stakobygget AS»)

Møtebehandling:

Følgende tilleggsdokument til saken var ettersendt pr. mail datert 22.01.2020:
- Utkast til saksopplysninger for kommunestyresak.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØT 24.01.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å be revisor gjennomføre forenklet etterkontroll slik dette er beskrevet i oppfølgingsrapporten til anbefaling 6 (vedr. kommunen) og anbefalingene 1, 3 og 4 (vedr. Stakobygget).
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak.
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. iverksettelse av kommunestyrevedtak 70/17 til orientering.
 2. Med referanse til rapportens anbefaling 5 vedrørende Stakobygget AS, vedtar kommunestyret at Stakobygget AS skal – inntil eventuelle nærmere økonomiske styringssignaler fra eier foreligger - fastsette mål for langsiktig økonomisk utvikling i selskapet, og dokumentere hvordan inngåtte avtaler gir muligheter for å nå de fastsatte målene, herunder å oppnå forsvarlig egenkapital på sikt.
Rådmannen besørger oversendelse av dette vedtak til Stakobygget AS.

Sak 010/20 Henvendelse fra klubben ved Ravo og Utdanningsforbundet Rana

Møtebehandling:

KU opprettholder sin avgjørelse om at medlemmene Hiller og Mjelle er inhabile til å behandle saken i KU - dette i medhold av forvaltnings-lov §6, 2.ledd, jfr. avgjørelse i KU-sak 051/19 den 13.12.2019. Medlemmene Hiller og Mjelle fratradte møtet. Varamedlemmene Johannessen (for Hiller) og Jensen (for Mjelle) tiltrådte møtet.

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

«Kontrollutvalget viser til brev datert 17.01.2020 fra rådmann der brevets punkt 2 bl.a. opplyser at rådmannen jobber på delegert fullmakt fra kommunestyret og at dette innebærer både organisering av tjenesten og personal- og økonomistyring. Videre opplyses at den delegerte fullmakt fremgår av kommunens delegasjonsreglement.

Kontrollutvalget ber revisor foreta en forenklet kontroll av om ovennevnte regelverk gir rådmannen - og administrasjonen for øvrig - relevant fullmakt til å gjennomføre de handlinger som rådmannen bekrefter å være gjennomført i brevets punkt 3.

KU-leder gis fullmakt til i samråd med KU-sekretær å avgjøre rammen og innholdet for denne bestillingen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til brev datert 17.01.2020 fra rådmann der brevets punkt 2 bl.a. opplyser at rådmannen jobber på delegert fullmakt fra kommunestyret og at dette innebærer både organisering av tjenesten og personal- og økonomistyring. Videre opplyses at den delegerte fullmakt fremgår av kommunens delegasjonsreglement.

Kontrollutvalget ber revisor foreta en forenklet kontroll av om ovennevnte regelverk gir rådmannen - og administrasjonen for øvrig - relevant fullmakt til

PROTOKOLL FRA MØT 24.01.2020 KONTROLLUTVALGET I RANA

å gjennomføre de handlinger som rådmannen bekrefter å være gjennomført i brevets punkt 3.

KU-leder gis fullmakt til i samråd med KU-sekretær å avgjøre rammen og innholdet for denne bestillingen.

Sak 011/20 Risiko-/vesentlighetsvurderinger (vedr. planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Gåsemyr aktiverte medlemmene til å foreta risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Revisor bes hensynta kontrollutvalgets innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen og imøteser nærmere orientering om arbeidet i neste ordinære møte.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (nestleder)

Maja Eline Røssvoll (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)

Anne Lise Solberg (medlem)

Ingrid Johannessen (vara for Hiller, sak 010/20)

Sissel B. Jensen (vara for Mjelle, sak 010/20)