

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I KONTROLLUTVALGET I RANA

Til: Jan Erik Arnøy (leder)
Konrad Lillerødvann (medlem)
Camilla Markussen (medlem)
Liv Bernersen (vara til Strømnes som har meldt forfall)
Geir Tore Klæbo (vara til Erlandsen som har meldt forfall)

Sted: Rana rådhus, formannskapssalen
Tid: 08.06.2012, KL 1300

Til møtet foreligger følgende saker:

034/12 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.2012 (ligger vedlagt denne innkallingen)
035/12 KUs «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor, Rana kommune, veileder pkt. 6-12
036/12 Revisors oppsummeringsbrev til KU vedr. regnskapet 2011 til Rana kommune
037/12 KUs uttalelse om årsregnskapet 2011, Rana kommune
038/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2012 – 2015
039/12 Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2012 - 2015
Eventuelt.

Saksdokumenter til ovennevnte saker:

034/12: Protokollen fra KU-møtet 25.05.2012 ligger vedlagt denne innkallingen.
035/12 – 039/12: Saksdokumentene til KU-sakene 029/12 – 033/12 benyttes.

Vel møtt!

Jan Erik Arnøy
Leder KU-Rana
05.06.2012

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, Indre Helgeland Kommunerevisjon (avd. Mo i Rana)
- Kaia Erlandsen (KU, nestleder), Øystein Strømnes (KU medlem).

Kopi av innkallingen er også sendt til:

- varamedlemmene: Liv Bernersen, Svenn Tovås, Håkon Nordbakken, Siri Jakobsen, Geir Tore Klæbo, May Wester, Per Tjelmeland, Kristin Aasbø.
- Indre Helgeland Kommunerevisjon (avd. Mosjøen), Rana Blad, NRK-Nordland.

Møtedokumentene er tilgjengelig på www.ihkus.no på siden for Rana.

Postadresse:	Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse:	knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside:	www.ihkus.no
Telefax:	75 19 71 01 attn.: Knut Soleglad
Telefon:	95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.2012 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 25.05.2012 kl 0900-1230.
 Sted: Rana rådhus, formannskapsalen
 Tilstede: Jan Erik Arnøy (leder)
 Konrad Lillerødvann (medlem)
 Camilla Markussen (medlem)
 Liv Bernersen (vara for Strømnes)
 Geir Tore Klæbo (vara for Erlandsen)
 Forfall: Kaia Erlandsen (nestleder)
 Øystein Strømnes (medlem)
 For øvrig møte:
 Linda Lauvaas (økonomisjef), sak 024/12
 Aillin Flynn Jensen (revisjonen)
 Per Sperstad (revisjonen)
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Jan Erik Arnøy åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 021/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.04.2012

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet 12.04.2012.

Sak 022/12 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Med referanse til nylig artikkel i Rana Blad der det fremgår at ordfører og varaordfører var utsatt for en nødlanding ved samme flyreise, bes KU-sekretær tilskrive ordfører med spørsmål om kommunen har et aktivt forhold – i form av retningslinjer, rutiner e.l. – til hvem som kan reise med samme befordringsmiddel av politisk og administrativ ledelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.2012 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 023/12 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 024/12 Bemanningssituasjonen hos skatteoppkreveren

Møtebehandling:

Med bakgrunn i Skatteetatens påpekning om at bemanningssituasjonen hos skatteoppkreveren ikke er tilstrekkelig til å få utført alle lovpålagte oppgaver, gav økonomisjef en muntlig orientering til KU.

Det ble orientert om at bemanningen er knapp, bl.a. er antall årsverk knyttet til skatteoppkreveren i løpet av få år redusert fra 11 til 6 årsverk og at ett av de resterende 6 årsverk p.t. står ubemannet.

Videre ble det orientert om at det for tiden ikke er midler til den ledige stillingen da man har valgt å prioritere fremdrift i internkontrollprosjekt for å iverksette kommunestyrets vedtak etter Terra-rapporten – det foreligger ikke midler til iverksettelse av begge tiltakene.

Det ble også opplyst at bemanning av den ledige stillingen med riktig kompetanse, vil sette skatteoppkreverfunksjonen i stand til å ivareta de lovpålagte oppgavene.

KU registrerer at bemanningen i administrative funksjoner er så vidt knapp at dette berører kommunens evne til å gjennomføre lovpålagte oppgaver. I dette tilfelle er både gjennomføring av arbeidsgiverkontroll i et visst omfang – og gjennomføring av vedtak fattet av politisk organ (gjennomføring av kommunestyrevedtaket i Terra-saken) – lovpålagte oppgaver.

KU er ikke komfortabel med en situasjon der kommunen må velge hvilke lovpålagte oppgaver som ikke skal utføres.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.2012 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen fra økonomisjef til orientering, og ber sekretær påpeke situasjonen i brev til kommunestyret v/ordfører.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra økonomisjef til orientering, og ber sekretær påpeke situasjonen i brev til kommunestyret v/ordfører.

Sak 025/12 Budsjettkast 2013 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til budsjettkastet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til budsjettkastet.

Sak 026/12 Henvendelse fra FAU ved Selfors Ungdomsskole.

Møtebehandling:

E-mailtekst fra FAU-leder ved Selfors Ungdomsskole (ettersendt pr. mail 24.05.2012) ble utdelt i møtet.

KU registrerer at vedtak fattet av politisk organ ikke synes å være gjennomført.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende omformulering:
«Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forenklet undersøkelse om hvorfor Helse og Sosialutvalgets vedtak i sak 30/11 ikke er fulgt opp i kommunen.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forenklet undersøkelse om hvorfor Helse og Sosialutvalgets vedtak i sak 30/11 ikke er fulgt opp i kommunen.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.2012 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 027/12 KUs «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor, Mo i Rana Havn, veileder pkt. 6 - 12.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra gjennomgangen av veilederens pkt. 6 – 12 til orientering.

Sak 028/12 KUs uttalelse om årsregnskapet 2011, Mo i Rana Havn KF

Møtebehandling:

KU ønsket ikke å korrigere utkastet til uttalelse.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar «utkast» til uttalelse om årsregnskapet 2011 for Mo i Rana Havn KF korrigert for de momenter som fremkom i møtet.

Sak 029/12 KUs «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor, Rana kommune, veileder pkt. 6 - 12

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig for Rana kommunes regnskapsrevisjon er tatt ut i pågående streik. KU ønsker revisor tilstede ved behandling av saken, og vil avvente behandling av saken i påvente av opphør av streik eller at andre fra revisjonen kan gi kvalifisert deltakelse.

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.2012 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 030/12 Revisors oppsummeringsbrev til KU vedr. regnskapet 2011 til Rana kommune.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig for Rana kommunes regnskapsrevisjon er tatt ut i pågående streik. KU ønsker revisor tilstede ved behandling av saken, og vil avvente behandling av saken i påvente av opphør av streik eller at andre fra revisjonen kan gi kvalifisert deltakelse.

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 031/12 KUs uttalelse om årsregnskapet 2011, Rana kommune

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig for Rana kommunes regnskapsrevisjon er tatt ut i pågående streik. KU ønsker revisor tilstede ved behandling av saken, og vil avvente behandling av saken i påvente av opphør av streik eller at andre fra revisjonen kan gi kvalifisert deltakelse.

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 032/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2012 – 2015.

Møtebehandling:

Det var satt tidsramme til kl. 1230 for møtet.

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken drøftes videre i neste møte».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.05.2012 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 033/12 Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2012 – 2015.

Møtebehandling:

Det var satt tidsramme til kl. 1230 for møtet.

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

«Saken utsettes til neste møte».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Jan Erik Arnøy (leder)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Camilla Markussen (medlem)

Liv Bernersen (vara for Strømnes)

Geir Tore Klæbo (vara for Erlandsen)