

PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 20.05.2021 kl 08.30-13.00.
Sted: Fjernmøte via «Teams»
Tilstede: Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)
Maja Eline Røssvoll (medlem)
Kjell Mjelle (medlem)
Unni Johanne Andersen (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Ann Jorid Virik	(kommunaldir. helse/oms.),	orienterte i sak 016
Lars Karle Næss	(Fagsjef psyk.tj, helse/oms.),	orienterte i sak 016
Julia Gruben	(leder tildelingskontor),	orienterte i sak 016
Harald Halvorsen	(ansv.regnskapsrevisor),	orienterte i sak 017-021
Birte Bjørkelo	(ansv. forvaltningsrevisor),	orienterte i sak 022
Iver Fiksdal	(forvaltningsrevisor),	orienterte i sak 023
Ingrid Kalsnes	(forvaltningsrevisor),	orienterte i sak 024
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 013/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.03.2021.

Sak 014/21 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 015/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver.

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 016/21 Orientering fra rådmann

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar administrasjonens muntlige redegjørelser til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens muntlige redegjørelser til orientering.

Sak 017/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Med referanse til tidligere KU-sak 056/21 orienterte ansvarlig regnskapsrevisor om fakturering mellom Stakobygget AS og kommunen, herunder at det faktureres i henhold til avtale om husleie. Avtale om personell-leie faktureres årlig, men vil bli innrettet i henhold til avtalen, dvs. kvartalsvis fakturering.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en muntlig orientering i møte den 08.10.2021 om kommunens erfaringer med det faglige og det sosiale utbytte ved den nye ungdomsskolen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en muntlig orientering i møte den 08.10.2021 om kommunens erfaringer med det faglige og det sosiale utbytte ved den nye ungdomsskolen.

Sak 018/21 Revisjonsrapport nr. 5 (fra 2019) og nr. 6 (fra 2020), Rana kommune

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 6 til etterretning og ber revisor oversende kommunens svar til revisjonsrapport nr. 6 når dette foreligger. Administrasjonens oppfølging av revisjonsrapport nr. 6 tas opp som egen sak i KUs møte den 27.08.2021.

Sak 019/21 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, Rana kommune

Møtebehandling:

KU ber om at ordlyden i alternativ 2 benyttes i uttalelsen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 til kommunestyret med kopi til formannskapet – med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 020/21 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, Mo i Rana Havn KF

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «...med de endringer som fremkom i møtet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 til kommunestyret med kopi til styret i foretaket.

Sak 021/21 Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2020

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at området/temaet «finansforvaltning» legges til grunn for årets forenklete etterlevelseskontroll.

Sak 022/21 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten».

Møtebehandling:

PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av følgende ordlyd i innstilling til kommunestyrets vedtak:

«... uten ugrunnet opphold.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger uten ugrunnet opphold.

Sak 023/21 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «kostbar infrastruktur»

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.

Sak 024/21 Oppfølging av KST-vedtak 44/19 (forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg)

Møtebehandling:

KU sluttet seg til følgende foreløpige vurdering av behov for eventuell videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger:

Anbefaling nr. 1:

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.

Anbefaling nr. 2, moment 1:

KU kan avslutte videre oppfølging, men innstille til kommunestyre at administrasjonen bes vurdere om det kan være grunnlag for å nyansere kommunens forskrift på dette punkt.

Anbefaling nr. 2, moment 2:

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.

Anbefaling nr. 2, moment 3:

KU kan be revisor foreta en juridisk betraktning av om kommunens begrunnelse av enkeltvedtak innenfor pleie og omsorg er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.

Anbefaling nr. 3:

Administrasjonen kan bes gi en skriftlig redegjørelse på

PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

- om det er avviksmelding om hendelse – eller avdelingsleders vurderinger – som avgjør om manglende samsvar mellom bemanningsplan og faktisk bemanning blir imøtekommet med tiltak,
- hvilke økonomiske fullmakter en avdelingsleder har til å kalle inn ekstra bemanning ved f.eks. sykefravær.

Anbefaling nr. 4:

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.

Anbefaling nr. 5:

KU ber rådmannen gi om en muntlig redegjørelse om iverksatte tiltak har hatt effekt, samt be rådmannen oversende en sykefraværstatistikk som viser utviklingen over tid innenfor den enkelte avdeling i helse og omsorg.

Anbefaling nr. 6:

KU kan be revisjonen gjennomføre en «spisset» etterkontroll av hvilke tiltak som er iverksatt, og i hvilken grad de iverksatte tiltak etterlevs og er relevante i forhold til anbefalingen.

Anbefaling nr. 7:

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.

Anbefaling nr. 8:

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.

Anbefaling nr. 9:

Det synes ikke å være hensiktsmessig med videre oppfølging fra KUs side.

Innstilling til vedtak ble godkjent med omformulering av innstillingens siste setning til følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar sikte på å behandle en oppdatert oppfølgingsrapport i KUs møte den 08.10.2021.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær iverksette den videre oppfølging med de kommentarer og innspill som ble gitt i møtet. For de deler av oppfølgingsarbeidet som er ønskelig at revisor gjennomfører, bes revisor gi et prisoverslag til neste møte. Kontrollutvalget tar sikte på å behandle en oppdatert oppfølgingsrapport i KUs møte den 08.10.2021.

Sak 025/21 Oppfølging av KST-vedtak 43/19 (selskapskontroll av HAF IKS)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innhente oppdatert status samt utarbeide en oppdatert oppfølgingsrapport til KUs første møte i 2022.

PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 026/21 Oppfølging av KST-vedtak 20/21 pkt 2 (oppfølgingsrapport vedr. PP-tjenesten)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering og ber om å få fremlagt en oppdatert status i møte den 03.12.2021.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering og ber om å få fremlagt en oppdatert status i møte den 03.12.2021.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (medlem)

Maja Eline Røssvoll (vara)

Kjell Mjelle (medlem)

Unni Johanne Andersen (medlem)