

PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 27.08.2021 kl 08.30-12.15.
 Sted: Rana rådhus, møterom «Havmannen»
 Tilstede: Martin Bråteng (leder)
 Atle Hiller (nestleder)
 Kjell Mjelle (medlem)
 Unni Johanne Andersen (medlem)
 Einar Bondevik (vara for Røssvoll)
 Forfall: Maja Eline Røssvoll (medlem)
 For øvrig møtte:
 Harald Halvorsen (ansv.regnskapsrevisor), orienterte i sak 031- 031
 Ingrid Kalsnes (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 032
 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 027/21 Godkjenning av protokoll fra møte 20.05.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 20.05.2021.

Sak 028/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av «22.10.2021» som ny dato for neste møte, samt følgende tilleggspunkt:

- «4. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om arbeidet med iverksettelsen av kommunestyrevedtak 61/21, dvs. forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

2. Revisor bes innen utgangen av 2021 innhente ny status i kommunens arbeid med å rette opp svakhetene i kommunens innkjøpsrutine som ble avdekket i etterlevelseskontrollen for 2019.
3. Kontrollutvalgets møte 08.10.2021 flyttes til den 22.10.2021.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om arbeidet med iverksettelsen av kommunestyrevedtak 61/21, dvs. forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten».

Sak 029/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Revisor orienterte bl.a. at det tas sikte på å kunne presentere en rapport fra arbeidet med interimrevisjonen i møte den 03.12.2021.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 030/21 Revisors forenklede etterlevelseskontroll for 2020 (tema; finansforvaltningen)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent i møtet med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar revisors forenklede etterlevelseskontroll innen kommunens finansforvaltning til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors forenklede etterlevelseskontroll innen kommunens finansforvaltning til orientering.

Sak 031/21 Revisjonsplan 2021 for Rana kommune og kommunale foretak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2021 for Rana kommune og kommunale foretak til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 032/21 Oppfølging av KST-vedtak 44/19 (forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner revisors prisoverslag og opplegg for oppfølgingsarbeid til anbefaling nr. 2, moment 3 samt anbefaling nr. 6. KU-sekretær bes utarbeide utkast til en endelig oppfølgingsrapport når resultatet fra revisors etterkontroll – og tilbakemeldinger fra rådmannen - foreligger.

Sak 033/21 Oppfølging av KST-vedtak 39/20 (forvaltningsrevisjon innen investeringsprosjekter)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær presentere utkast til oppfølgingsrapport til møte 03.12.2021.

Sak 034/21 Oppstart av arbeidet for ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2022

Møtebehandling:

Det fremkom ønsker i møtet ingen om endringer til utkastet til kommunestyresak.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte sak for behandling i kommunestyret, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 035/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 036/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

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

- «1. Revisor bes til neste møte utarbeide et utkast til prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen «Psykisk helse, rus og sosiale tjenester.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om kapasitet, rekruttering og kompetanse innenfor kommunens legevakt og innenfor fastlegeordningen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Revisor bes til neste møte utarbeide et utkast til prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen «Psykisk helse, rus og sosiale tjenester.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om kapasitet, rekruttering og kompetanse innenfor kommunens legevakt og innenfor fastlegeordningen.»

Sak 037/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 389.562,- (for KUs egenvirksomhet), og
- kr. 1.636.003,- (for revisjonstjenestene).

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 389.562,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.636.003,- for revisjonstjenestene.

Sak 038/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet til orientering

Sak 039/21 Henvendelse til KU

Møtebehandling:

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

«KU-sekretær bes innhente dokumentasjon på om det foreligger krav til dokumentasjon som er uttrykt av tillitsvalgt.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente dokumentasjon på om det foreligger krav til dokumentasjon som er uttrykt av tillitsvalgt.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)

Unni Johanne Andersen (medlem)

Einar Bondevik (varamedlem)