

## PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 03.12.2021 kl 08.30-12.45.  
Sted: Rana rådhus, møterom «Havmannen».

Tilstede: Martin Bråteng (leder)  
Atle Hiller (nestleder)  
Ingrid Johannessen (medlem)  
Sissel B. Jensen (vara for Mjelle)

Forfall: Kjell Mjelle (medlem)  
Unni Johanne Andersen (medlem), vara var forhindret fra å delta.

For øvrig møtte:

Harald Halvorsen	(regnskapsrevisor),	orienterte i sakene 053- 056
Mona Bjørkmo	(stabsleder oppvekst/kultur),	orienterte i sakene 058, 060
Liv Åse Loretnsen	(leder PPT og logopedtj.),	orienterte i sakene 058, 060
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 051/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.10.2021**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 22.10.2021.

### **Sak 052/21 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 effektuering.

## PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 053/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 054/21 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 6 (vedr. Rana kommune)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert informasjon i andre møte 2022.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert informasjon i andre møte 2022.

### Sak 055/21 Oppfølging av påpekning i etterlevelseskontroll 2019 vedr. anskaffelser

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ser ikke behov for videre oppfølging. Kontrollutvalget vil imidlertid vurdere en undersøkelse av etterlevelse av anskaffelsesregelverk ved bestilling av forvaltningsrevisjon.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ser ikke behov for videre oppfølging. Kontrollutvalget vil imidlertid vurdere en undersøkelse av etterlevelse av anskaffelsesregelverk ved bestilling av forvaltningsrevisjon.

### Sak 056/21 Orientering fra revisor etter interimrevisjonen for 2021

Møtebehandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 057/21 Oppfølging av KST-vedtak 44/19 (forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg)

#### Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt til møtet:

- Tillegg til vedlegg 1 i notat fra Deloitte AS (omhandler en tilleggsopplysning fra rådmannen til sin høringsuttalelse i notatets vedlegg 1).

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

- «2. Med referanse til anbefaling nr. 2 moment 3 vil kontrollutvalget på et senere tidspunkt vurdere å gjennomføre en revisjonskontroll av begrunnelser som gis i enkeltvedtak».

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten som behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. iverksettelse av kommunestyrevedtak 44/19 – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg» - til orientering.
  2. Med henvisning til oppfølgingsrapportens anbefaling nr. 2 moment 1, bes administrasjonen vurdere om det kan være grunnlag for å nyansere kommunens Forskrift om tildeling av kommunale boliger med hensyn til klageinstans.
2. Med referanse til anbefaling nr. 2 moment 3 vil kontrollutvalget på et senere tidspunkt vurdere å gjennomføre en revisjonskontroll av begrunnelser som gis i enkeltvedtak.

### Sak 058/21 Oppfølging av KST-vedtak 20/21 pkt 2 (vedr. PP-tjenesten)

#### Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en oppdatert orientering oktober 2022.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en oppdatert orientering oktober 2022.

### Sak 059/21 Vedr. henvendelse til KU i møte 27.08.2021

#### Møtebehandling:

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

- «1. Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse på om det foreligger noe skriftlig – eller om det er etablert en praksis – på at det skal foreligge dokumentasjon på ansettelsestilbud eller oppsigelse før retten til å forhandle lønn – i den hensikt å beholde ansatte - inntrer.

## PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

2. Kontrollutvalget ber om innsyn i all dokumentasjon som foreligger i tilknytning til siste fastsettelse av rådmannens lønn, fra innledende kommunikasjon om lønnsforhandling til endelig avgjørelse.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

1. Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse på om det foreligger noe skriftlig – eller om det er etablert en praksis – på at det skal foreligge dokumentasjon på ansettelsestilbud eller oppsigelse før retten til å forhandle lønn – i den hensikt å beholde ansatte - inntre.
2. Kontrollutvalget ber om innsyn i all dokumentasjon som foreligger i tilknytning til siste fastsettelse av rådmannens lønn, fra innledende kommunikasjon om lønnsforhandling til endelig avgjørelse.

### **Sak 060/21 Orientering fra rådmann vedr. kommunens logopedtjenester**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en oppdatert orientering oktober 2022.»  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en oppdatert orientering oktober 2022.

### **Sak 061/21 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2022**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte fremdriftsplan.

### **Sak 062/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende:  
- møtedatoer for 2022: 14/1, 11/2, 29/4, 03/6, 26/8, 7/10, 2/12  
- møtestart settets til kl.: 08.30.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2022: 14/1, 11/2, 29/4, 03/6, 26/8, 7/10, 2/12.  
Møtestart settes til kl. 08.30.

## PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2021 KONTROLLUTVALGET I RANA

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

### Eventuelt      **Vedr. kommunens håndtering av innsynskrav mv.**

#### Møtebehandling:

KU-sekretær orienterte om hovedmomentene i en henvendelse som er mottatt pr. mail fra en innbygger..

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget finner det for tiden ikke hensiktsmessig å foreta nærmere undersøkelser rundt de forhold som henvendelsen omhandler.»  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget finner det for tiden ikke hensiktsmessig å foreta nærmere undersøkelser rundt de forhold som henvendelsen omhandler.

---

Martin Bråteng (leder)

---

Atle Hiller (nestleder)

---

Ingrid Johannessen (medlem)

---

Sissel B. Jensen (vara for Mjelle)