

PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 11.02.2022 kl 08.30-12.00.
Sted: Rana rådhus, møterom «Havmannen», 2.etg.
Tilstede: Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)
Ingrid Johannessen (medlem)
Kjell Mjelle (medlem)
Unni Johanne Andersen (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Harald Halvorsen (regnskapsrevisor), orienterte i sakene 010, 011
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 008/22 Godkjenning av protokoll fra møte 14.01.2022

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 14.01.2022.

Sak 009/22 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.

Sak 010/22 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen orienterte, bl.a. at arbeidet med regnskapsrevisjon for 2021-regnskapet p.t. går som planlagt.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 011/22 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 6 for Rana kommune

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen gav sine vurderinger og kommentarer til administrasjonens svar og til administrasjonens pågående og planlagte arbeid med å rette opp påpekningene.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser revisors endelige konklusjoner om administrasjonens oppfølging av påpekningene i revisjonsrapport nr. 6 når revisjonsberetning for 2021 foreligger.

Sak 012/22 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2022

Møtebehandling:

KU-sekr. orienterte at manglende tallgrunnlag til mengdebeskrivelse i konkurransegrunnlagets del 2 kap. 3.2.2.6 nå foreligger og vil bli innarbeidet. KU fant ikke behov for endringer i det fremlagte konkurransegrunnlag.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsordlyd i vedtakets punkt 2: «KU-leder og KU-sekretær gis også fullmakt til å besvare kurante spørsmål til konkurransegrunnlaget i løpet av konkurransen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å offentliggjøre konkurransegrunnlagets dokumenter på Doffin/TED med de innspill som fremkom i møtet.
2. Dersom det i forbindelse med offentliggjøringen avdekkes behov for redaksjonelle endringer – eller korrigerende av mindre feil - i konkurransegrunnlaget, gis KU-leder og KU-sekretær fullmakt til å gjøre endringene dersom disse ikke er vesentlige for de krav som stilles til revisor og/eller revisjonstjenestene.
KU-leder og KU-sekretær gis også fullmakt til å besvare kurante spørsmål til konkurransegrunnlaget i løpet av konkurransen

Sak 013/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kostbar infrastruktur»

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Dugstad orienterte om rapportens hovedmomenter.

KU-sekretær avklarer presentasjon av rapportens hovedmomenter med Deloitte v/Birte Bjørkelo.

PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak: dersom forvaltningsrevisjon innenfor

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

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kostbar infrastruktur» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 014/22 Vedr. henvendelse til KU i møte 27.08.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget tar brev datert 26.01.2022 fra rådmannen til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.»

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev datert 26.01.2022 fra rådmannen til orientering.

Sak 015/22 Oppfølging av KST-vedtak 43/19 (vedr. rapport fra selskapskontroll av HAF IKS)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert status i møtet 26.08.2022.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert status i møtet 26.08.2022.

Sak 016/22 Henvendelse til KU vedr. kommunens håndtering av innsynskrav mv.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak under «Eventuelt» i møte den 03.12.2021, men mener det vil være hensiktsmessig at henvendelsens innspill vedr. innkjøp/anskaffelser benyttes som kunnskapsgrunnlag dersom forvaltningsrevisjon innenfor anskaffelseslovverket blir gjennomført.
2. Kontrollutvalget ber sekretær tilskrive Statsforvalteren med spørsmål om det foreligger noen statistikk eller lignende som kan gi informasjon om antallet klager på innsynskrav i Rana kommune sammenholdt med andre kommuner.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

1. Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak under «Eventuelt» i møte den 03.12.2021, men mener det vil være hensiktsmessig at henvendelsens innspill vedr. innkjøp/anskaffelser benyttes som kunnskapsgrunnlag dersom forvaltningsrevisjon innenfor anskaffelseslovverket blir gjennomført.
2. Kontrollutvalget ber sekretær tilskrive Statsforvalteren med spørsmål om det foreligger noen statistikk eller lignende som kan gi informasjon om antallet klager på innsynskrav i Rana kommune sammenholdt med andre kommuner.

Sak 017/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

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

- «1. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmann innen 19.04.2022 om når – og hvor – kommunen har utført tilsyn i henhold til barnehagelov § 53 de siste 5 årene.
Rådmannen bes gi en muntlig orientering i neste møte om hva kommunens tilsyn undersøker, og hva som er avdekket.
2. KU-sekretær bes innhente eventuelle tilsynsrapporter utført av Statsforvalteren i henhold til barnehageloven § 54.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmann innen 19.04.2022 om når – og hvor – kommunen har utført tilsyn i henhold til barnehagelov § 53 de siste 5 årene.
Rådmannen bes gi en muntlig orientering i neste møte om hva kommunens tilsyn undersøker, og hva som er avdekket.
2. KU-sekretær bes innhente eventuelle tilsynsrapporter utført av Statsforvalteren i henhold til barnehageloven § 54.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (nestleder)

Ingrid Johannessen (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)

Unni Johanne Andersen (medlem)