

## PROTOKOLL FRA MØTE 26.08.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 26.08.2022 kl 08.30-12.45.  
Sted: Rana rådhus, møterom «Havmannen», 2.etg.  
Tilstede: Martin Bråteng (leder)  
Atle Hiller (nestleder)  
Ingrid Johannessen (medlem)  
Forfall: Kjell Mjelle (medlem)  
Unni Johanne Andersen (medlem)  
For øvrig møtte:  
Harald Halvorsen (regnskapsrevisor)  
Kjersti Gjuvslund (forvaltningsrevisor)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 037/22 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.2022**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 03.06.2022.

### **Sak 038/22 Referatsak**

Møtebehandling:

KUs nestleder Atle Hiller møter på vegne av KU-Rana i eiermøte 24.11.2022 i Helgeland Kraft AS.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

### **Sak 039/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver.**

Møtebehandling:

KU ber om oppdatert status vedr. oppfølgingen av KST-vedtak 44/19 (forv.rev. innen «Pleie og omsorg») til KUs møte den 02.12.2022 (jfr. KU-sak 057/21).

## PROTOKOLL FRA MØTE 26.08.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:  
«Neste møte i KU flyttes fra 07.10.2022 til 06.10.2022 med møtestart kl. 08.30.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.  
Neste møte i KU flyttes fra 07.10.2022 til 06.10.2022 med møtestart kl. 08.30.

### **Sak 040/22 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Halvorsen opplyste bl.a. at revisors plan for revisjon av kommunens 2022-regnskaper blir presentert i KUs neste møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 041/22 Oppfølging av KST-vedtak 61/21 vedr. forv.rev.rapporten «Barneverntjenesten»**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innhente en noe mer konkret status for iverksettelsen av den enkelte anbefaling samt utarbeide et oppdatert utkast til oppfølgingsrapport til møte 02.12.2022.

### **Sak 042/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse- og rustjeneste»**

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Gjuvsland gav en orientering om hovedmomentene i rapporten.

KU-sekretær ber ordfører gi revisor anledning til å presentere rapportens hovedmomenter når denne kommer til behandling i kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 26.08.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse- og rustjeneste» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse- og rustjeneste» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger
2. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens plan for oppfølging av revisjonens anbefalte tiltak.

### **Sak 043/22 Oppfølging av KST-vedtak 43/19 vedr. selskapskontroll av HAF IKS**

#### Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt til møtet:

- Brev datert 22.08.2022 fra kommuneadvokat til KU-sekretariatet vedr. «Svar – status K.sak 43/19»

KU ser av svar fra kommunen at det er relevant å fortsette oppfølgingen.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber om oppdatert status i første møte 2023.»  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget ber om oppdatert status i første møte 2023.

### **Sak 044/22 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 7 og tidligere påpekninger/forbehold**

#### Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Halvorsen opplyste bl.a. at

- det vil være vesentlig at påpekning vedr. kommunens kontroller av momskompensasjon i større grad formaliseres og dokumenteres, og videre at
- revisor tar sikte på å kunne gi en status i KUs neste møte om fremdriften i kommunens arbeid på dette området.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte.»  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte.

### **Sak 045/22 Vedr. årsberetningens redegjørelse i hht. kommunelov §14-7 c) – måloppnåelse mv.**

#### Møtebehandling:

KU ser av «Kommuneplan 2017-2027 bl.a. følgende:

## PROTOKOLL FRA MØTE 26.08.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

- «Kommuneplanens samfunnsdel er viktigste verktøy for å peke ut og styre utviklingen i ønsket retning.» (kilde; planens kapittel 1).
- «Vurdering av om utviklingen går i ønsket retning følges opp i årsberetningen og økonomiplan.» (kilde; planens kapittel 8).

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om i hvilken grad det svares ut i årsberetning og økonomiplan om utviklingen går i ønsket retning.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om i hvilken grad det svares ut i årsberetning og økonomiplan om utviklingen går i ønsket retning.

### **Sak 046/22    Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av «Kontroll og tilsyn med uteområder i barnehagene»**

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Gjuvsland gav en orientering om hovedmomentene i prosjektplanen.

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

### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.

### **Sak 047/22    Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte.

### **Sak 048/22    Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene**

#### Møtebehandling:

KU-sekretær bes endre budsjettets vedlegg vedr. «Spesifikasjon for revisjonstjenestene» slik at sladding blir unødvendig.

## PROTOKOLL FRA MØTE 26.08.2022 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av

- kr. 393.958,- for KUs egen virksomhet, og
- kr. 1.641.250,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Rana kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2023 viser utgifter på kr. 393.958,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.641.250,- for revisjonstjenestene.

### **Eventuelt      Vedr. stillingen som kommuneadvokat i Rana kommune**

#### Møtebehandling:

KU ser at

- brev datert 28.08.2022 til Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat vedr. «Svar – status K.sak 43/19» er signert «Kommuneadvokat», og at
  - notat datert 10.11.2021 til (mottakere ikke angitt) vedr. (ikke angitt, men notatet omhandler innstillingsrett til kommunestyret) er signert «Kommuneadvokaten, Rana kommune v/ Advokat Ørjan Nordheim Skår».
- Ovennevnte indikerer at det i perioden 10.11.2021 – 28.08.2022 har foregått tilsetning i stillingen som kommuneadvokat i Rana kommune.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget ber rådmannen til neste møte gi en skriftlig orientering om hvordan tilsettingsprosessen av kommuneadvokat har forløpt.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen til neste møte gi en skriftlig orientering om hvordan tilsettingsprosessen av kommuneadvokat har forløpt.

---

Martin Bråteng (leder)

---

Atle Hiller (nestleder)

---

Ingrid Johannessen (medlem)