

PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 02.12.2023 kl 08.30-11.00.

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 sak 003/23
Iver Fiksdal (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 007/23 + 008/23
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 001/23 Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.2022

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 02.12.2022.

Sak 002/23 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.

PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 003/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor orienterte om forberedende arbeider for revisjonen av årsregnskapene for Rana kommune, Mo i Rana Havn KF og Rana Byggdrift KF, og har så langt ingen spesielle forhold å meddele til kontrollutvalget.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/23 Oppfølging av KST-vedtak 15/22 (vurdere forskriftsendr., fra oppfølg. av FR-pleie/omsorg)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev datert 19.12.2022 fra kommunaldirektør helse og omsorg til orientering, og imøteser en oppdatert status i arbeidet med forskriftsendringen til møte den 25.08.2023.

Sak 005/23 Oppfølging av KU-sak 057/21 (vurdere kontroll av vedtaksbegrunnelse; pleie/omsorg)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om arbeidet med maler og saksbehandlingsrutiner vedrørende enkeltvedtak som gjøres av tildelingskontoret.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om arbeidet med maler og saksbehandlingsrutiner vedrørende enkeltvedtak som gjøres av tildelingskontoret.

Sak 006/23 Oppfølging av KST-vedtak 102/22 (FR-Psykisk helse-/rustjeneste)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Rana kommunes plan for oppfølging av revisjonens anbefalte tiltak til orientering, og imøteser en status i iverksettelsen av anbefalingene til møte den 25.08.2023.

Sak 007/23 Prosjektplan for forv.revisjon; redegjørelse for kommunens ikke-økonomiske måloppnåelser

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanens innhold.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget bestiller med dette gjennomføring av prosjektplanen.» Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller med dette gjennomføring av prosjektplanen.

Sak 008/23 Prosjektplan for forv.revisjon; kommunens ansettelses i lederstillinger.

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanens innhold.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «KU-sekretær og KU-leder samhandler med revisor om relevante spørsmål som ønskes besvart og hvilke dokumentasjoner som ønskes innhentet fra kommunens administrasjon vedrørende ansettelsene av kommuneadvokat og av kommunaldirektør for tekniske tjenester.» Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær og KU-leder samhandler med revisor om relevante spørsmål som ønskes besvart og hvilke dokumentasjoner som ønskes innhentet fra kommunens administrasjon vedrørende ansettelsene av kommuneadvokat og av kommunaldirektør for tekniske tjenester.

Sak 009/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

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

Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

PROTOKOLL FRA MØTE 27.01.2023

KONTROLLUTVALGET I RANA

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (nestleder)

Ingrid Johannessen (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)

Unni Johanne Andersen (medlem)