

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rana kommune

Arkivsak: 24/68
Møtedato/tid: 23.02.2024 kl 08:30 – 12:30
Møtested: Møterom Havmannen

Møtende medlemmer:

Martin Bråteng, møtets leder
Eve Rødfjell
Marte Præsteng
Morten Einar Edvardsen
Sten Kyrre Killi
Atle Hiller, vara for Ingrid Johannessen
Thomas Bohlin, vara for Gerd Jakobsen

Forfall:

Gerd Jakobsen
Ingrid Johannessen

Andre møtende:

Birte Bjørkelo, forvaltningsrevisor Deloitte
Harald Halvorsen, revisor Deloitte
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann, daglig leder Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i rekkefølgen 1-2, 5, 3-4, 6-8.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
02/24	Oppfølging av etterkontroll av forvaltningsrevisjonsrapport av barneverntjenesten
03/24	Forvaltningsrevisjon - Åpenhet og innsyn i utvalgte møter i Rana - forsinket levering av prosjekt
04/24	Oppfølging av vedtak om Skonseng barneskole og Storforshei ungdomsskole
05/24	Innspill til kontrollarbeidet
06/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
07/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
08/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
2. Kontrollutvalget ber Deloitte utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for Rana kommune.
3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 170 timer. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 10.04.2024.
4. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo og sekretariatet orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det skisserte opplegget for planarbeidet.
2. Kontrollutvalget ber Deloitte utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger for Rana kommune.
3. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 170 timer. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 10.04.2024.
4. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen.

Sak 02/24 Oppfølging av etterkontroll av forvaltningsrevisjonsrapport av barneverntjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar notatet til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling.

1. Kommunestyret tar notat fra etterkontroll av forvaltningsrevisjonsrapport av barneverntjenesten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 30. september 2024.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte sakens alvor.

Kontrollutvalget ble enig om følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget tar notatet til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme i utvalgets møte 12. april 2024 og legge fram en plan for hvordan de foreslåtte tiltak i rapporten skal følges opp.

2. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret bemerker at alle punkt i rapporten ikke er fulgt opp og forventer at det blir bragt i orden innen kort tid.
Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 30. september 2024.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar notatet til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme i utvalgets møte 12. april 2024 og legge fram en plan for hvordan de foreslåtte tiltak i rapporten skal følges opp.
 2. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret bemerker at alle punkt i rapporten ikke er fulgt opp og forventer at det blir bragt i orden innen kort tid.
Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 30. september 2024.
-

Sak 03/24 Forvaltningsrevisjon - Åpenhet og innsyn i utvalgte møter i Rana - forsinket levering av prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om forsinket rapport og økt ressursbehov til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om forsinket rapport og økt ressursbehov til orientering.

Sak 04/24 Oppfølging av vedtak om Skonseng barneskole og Storforshei ungdomsskole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av vedtak om Skonseng barneskole og Storforshei ungdomsskole til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Kontrollutvalget mener at notatet ikke er tilstrekkelig utfyllende, og at det er betenkelig at kommunedirektøren nok en gang ikke møtte for å gi en muntlig redegjørelse.

Kontrollutvalget er av den oppfatning av at kommunedirektøren i denne saken primært har et fokus på Skonseng barneskole og Storforshei ungdomsskole, mens kontrollutvalgets fokus er på den strukturelle oppfølgingen av konkrete vedtak. Manglende oppmøte vanskeliggjør dialog for å klargjøre problemstillingen.

Sekretariatet er i dialog med ordfører om å finne et felles tidspunkt for et møte mellom kontrollutvalget, ordfører og kommunedirektøren. Kontrollutvalget ber sekretariatet fastsette tidspunkt for møtet i dialog med ordfører og kommunedirektør.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 05/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

1. Eve Rødfjell og Sten Kyrre Killi orienterte om sin deltakelse i Konseks regionsamling den 18.01.2024 i Mosjøen.
2. Kontrollutvalget ønsker at trafikklysmodellen vedlegges i hvert møte.
3. Kontrollutvalget diskuterte at det kan være aktuelt å gjennomføre felles forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll med kontrollutvalg i andre kommuner som har samsvarende interesser når man ser resultatet av risiko- og vesentlighetsvurderingen.
4. Revisor Harald Halvorsen orienterte om at regnskap er mottatt og hva som er status.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 06/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Sak 07/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatene ble lagt fram for kontrollutvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 08/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
23.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.02.2024, godkjennes.
