

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Rana kommune

Arkivsak: 24/616
Møtedato/tid: 06.12.2024 kl 08:30 – 10:30
Møtested: Møterom Havmannen

Møtende medlemmer:

Martin Bråteng, møtets leder
Eve Rødfjell
Gerd Jakobsen
Marte Præsteng
Morten Einar Edvardsen
Sten Kyrre Killi

Ikke møtt:

Ingrid Johannessen

Andre møtende:

Hege Nygård, kommunaldirektør stab, til stede i sak 55/24 og 56/24
Ørjan Skår, kommuneadvokat, til stede i sak 55/24 og 56/24
Birte Bjørkelo, forvaltningsrevisor Deloitte AS, til stede i sak 58/24 og 59/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
55/24	Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om kommunens rutiner for å behandle innbyggerforslag
56/24	Kommunedirektørens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon om åpenhet og innsyn i utvalgte politiske møter
57/24	Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av kostbar infrastruktur
58/24	Forvaltningsrevisors orientering om status for forvaltningsrevisjon om rapportering på ikke-økonomisk måloppnåelse
59/24	Forvaltningsrevisors orientering om status for forvaltningsrevisjon om avvik og varsling
60/24	Innspill til kontrollarbeidet
61/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
62/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
63/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 55/24 Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om kommunens rutiner for å behandle innbyggerforslag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget anser saken som fulgt opp og avsluttet.

Behandling:

Kommunaldirektør stab Hege Nygård og kommuneadvokat Ørjan Skår orienterte.

Kontrollutvalget fikk anledning til å stille spørsmål.

Kontrollutvalget konkluderer at regelverket ikke ble fulgt i den konkrete sak hvor innbyggerforslag ikke ble behandlet, men at kommunen har fastsatte rutiner for å behandle innbyggerforslag.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget anser saken som fulgt opp og avsluttet.
-

Sak 56/24 Kommunedirektørens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon om åpenhet og innsyn i utvalgte politiske møter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
56/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sende en skriftlig orientering til sekretariatet innen den 8. mai 2025 og gir en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 23. mai 2025.

Behandling:

Kommunaldirektør stab Hege Nygård og kommuneadvokat Ørjan Skår orienterte.

De aller fleste av forvaltningsrevisors forslag til endring av rutiner for åpenhet og innsyn er implementert i kommunens rutiner, og er et pågående arbeid. Kommunen har anskaffet et nytt digitalt system for politiske møter som skal implementeres i løpet av januar 2025.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sende en skriftlig orientering til sekretariatet innen den 8. mai 2025 og gir en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 23. mai 2025.
-

Sak 57/24 Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av kostbar infrastruktur

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen den 24. oktober 2025 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 7. november 2025.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen den 24. oktober 2025 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 7. november 2025.
-

Sak 58/24 Forvaltningsrevisors orientering om status for forvaltningsrevisjon om rapportering på ikke-økonomisk måloppnåelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
58/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte.

Rapporten er ferdig. Grunnen til forsinkelse er uenighet med kommunen om revisjonsgrunnlaget i rapporten. Forvaltningsrevisor skal svare på høringsvar før rapporten sendes til kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 59/24 Forvaltningsrevisors orientering om status for forvaltningsrevisjon om avvik og varsling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
59/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte.

Prosjektet er i rute. Forvaltningsrevisor er i gang med å gjennomføre intervjuer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 60/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
60/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet skal sende e-post til kontrollutvalgets faste medlemmer innen januar 2025 om påmelding til NKRF-konferanse 29. og 30. januar 2025, og samtidig gi en kort orientering om kontrollutvalgets budsjett for kurs.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 61/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
61/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Sekretariatet og kontrollutvalgets leder skal ha en samtale om sak 14/23, 21/23 og 42/23 og hva som er status i disse i forkant av kontrollutvalgets møte 20. februar 2025.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

Sak 62/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
62/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 63/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
63/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.12.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.12.2024, godkjennes.
