

## PROTOKOLL FRA MØTE 25.08.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

### **Sak 040/23 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver.**

#### Møtebehandling:

KU-sekr. har fått opplyst fra revisor at resultatet av bestilt etterkontroll vedr. enkelte anbefalinger fra forvaltningsrevisjon innen barnevern (jfr. KU-sak 033/23), og fra selskapskontroll innen HAF IKS (jfr. KU-sak 032/23) kan være klar til oversendelse innen den 18.09.2023.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget vedtar å flytte møtet 06.10.2023 til den 20.09.2023.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

Kontrollutvalget vedtar å flytte møtet 06.10.2023 til den 20.09.2023.

### **Sak 041/23 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 042/23 Oppf. av revisjonsbrev nr. 8 vedr. Rana kommune, fra regnskapsrevisjonen 2022.**

#### Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar informasjon fra revisor til orientering og vedtar å følge opp følgende påpekninger videre:

- Tidsriktige endringsmeldinger – lønn
- Kontroller mva-kompensasjon.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon fra revisor til orientering og vedtar å følge opp følgende påpekninger videre:

- Tidsriktige endringsmeldinger – lønn
- Kontroller mva-kompensasjon.