

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom
Møtedato: 19.2.2013

Varighet: 9.00 – 11.00

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder
Bjørnar Benjaminsen (AP)
Frode Bygdnes (Rødt)
Charlotte Espejord (FrP)
Tore C. Bremseth

Varamedlemmer FrP

1. Randi Nilsen
2. Rolf Mentzen
3. Torleif Johnsen
4. Svein Kåre Nilssen

Fra utvalget møte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Bjørnar Benjaminsen
Frode Bygdnes
Charlotte Espejord
Tore C. Bremseth

Varamedlemmer Rødt/SV

1. Ivar Dyring
2. Jan Inge Falck Olsen
3. Håvard Lund

Meldt forfall:

Varamedlemmer H/AP

1. Rudi Mikal Christensen
2. Synnøve Søndergaard

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Hugo Thode Hansen (sak 9/13)
Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 9/13)
Økonomirådgiver John G. Rørnes (sak 9/13)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

rådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Behandlede saker:**Saknr. Tittel**

- | | |
|--------------|---|
| 8/13 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.1.2013 |
| 9/13 | Orientering om Harstad kommunes årsregnskap for 2012 |
| 10/13 | Orienteringer (<i>pkt. 2 behandles for lukkede dører</i>) |
| 11/13 | Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg |
| 12/13 | Harstad kommunes kjøp av advokattjenester |
| 13/13 | Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt |
| 14/13 | Eventuelt |

Sak 8/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 22.1.2012

Innstilling:

Protokollen fra møtet 22.1.2012 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 22.1.2012 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 25.2.2013)

Sak 9/13
ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Innstilling:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering

Behandling:

Rådmannen, regnskapsleder og økonomirådgiver orienterte om regnskapet for 2012.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 10/13
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Årsregnskap og årsrapport 2011 for kemneren
2. Kommunens praksis ved utbetaling av stipend til ansatte

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/13**DISPONERING AV KONTANTYTELSER FRA FOLKETRYGDEN UNDER OPPHOLD I SYKEHJEM OG BOFORM MED HELDØGNS OMSORG****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar i brev av 21.1.2013 til orientering.
2. Saken avsluttes fra kontrollutvalgets side.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar i brev av 21.1.2013 til orientering.
2. Saken avsluttes fra kontrollutvalgets side.

(Utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen, 25.2.2013)

Sak 12/13**HARSTAD KOMMUNES KJØP AV ADVOKATTJENESTER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 21.1.2013 til orientering.
2. K-Sekretariatet fremlegger rådmannens svar på K-Sekretariatets brev av 24.1.2013 for kontrollutvalget når dette foreligger.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 21.1.2013 til orientering.
2. K-Sekretariatet fremlegger rådmannens svar på K-Sekretariatets brev av 24.1.2013 for kontrollutvalget når dette foreligger.

Sak 13/13**BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren.
2. Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/13 oppheves.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hansen redegjorde for mulige innretninger av forvaltningsrevisjon rettet mot kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren.*
2. *KomRev NORD bes utarbeide overordnet prosjektskisse i henhold til forslag til innretning av undersøkelsen som ble anbefalt av forvaltningsrevisor, med tillegg av de momenter som ble fremsatt av kontrollutvalget i møtet.*
3. *Prosjektskissen behandles av kontrollutvalget i neste møte.*
4. *Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/13 oppheves.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren.
2. KomRev NORD bes utarbeide overordnet prosjektskisse i henhold til forslag til innretning av undersøkelsen som ble anbefalt av forvaltningsrevisor, med tillegg av de momenter som ble fremsatt av kontrollutvalget i møtet.
3. Prosjektskissen behandles av kontrollutvalget i neste møte.
4. Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/13 oppheves.

(Utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRev NORD, 25.2.2013)

Sak 14/13**EVENTUELT**

Forslag til presentasjon av kontrollutvalget på kommunens hjemmeside legges fram i neste kontrollutvalgsmøte.