

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom
Møtedato: 20.3.2013

Varighet: 9.00 – 11.10

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 møtte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Bjørnar Benjaminsen
Charlotte Espejord

Varamedlemmer Rødt/SV

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

Meldt forfall:

Tore C. Bremseth
Frode Bygdnes

Varamedlemmer H/AP

1. Rudi Mikal Christensen
2. Synnøve Søndergaard

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunekasserer Merete Dalsegg (sak 16/13)

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. Charlotte Espejord påpekte at endring av møtedato bør varsles tydeligere. Sak 22/13 og 23/13 ble tilføyd saklisten.

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
15/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.2.2013
16/13	Orientering: Kemnerens årsrapport for 2012 og Skatteetatens kontrollrapport for 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Harstad kommune
17/13	Orienteringer
18/13	Skatteoppkreverens kontrollrapport for 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bjarkøy kommune
19/13	Harstad kommunes kjøp av advokattjenester
20/13	Presentasjon av kontrollutvalget på kommunens hjemmeside
21/13	Eventuelt
22/13	Overordnet prosjektskisse – Ressursgjennomgang – pleie- og omsorgssektoren
23/13	Revisjonsbrev nr. 7 – <i>Etterkalkyle selvkost avløp</i>

Sak 15/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 19.2.2013

Innstilling:

Protokollen fra møtet 19.2.2013 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.2.2013 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.3.2013)

Sak 16/13
KEMNERENS ÅRSRAPPORT FOR 2012 OG SKATTEETATENS
KONTROLLRAPPORT FOR 2012 VEDRØRENDE
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Kommunekassereren redegjorde og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 17/13
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak
2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 18/13**SKATTEETATENS KONTROLLRAPPORT FOR 2012 VEDRØRENDE
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I BJARKØY KOMMUNE****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 19/13**HARSTAD KOMMUNES KJØP AV ADVOKATTJENESTER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget legger til grunn at barneverntjenesten i 2011 og 2012 har kjøpt advokattjenester for henholdsvis kr. 961.681,- og kr. 523.176,- uten at anskaffelsene har skjedd gjennom konkurranse, slik lov om offentlige anskaffelser § 5, 2. ledd og forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1 (1) forutsetter.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har iverksatt utlysning av konkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp av advokattjenester.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Innstillingen vedtas med tillegg av nytt pkt. 3:

«Saken oversendes til kommunestyret til orientering. Med henvisning til at rådmannen har iverksatt konkurranseutsetting finner ikke kontrollutvalget det nødvendig å foreta ytterligere skritt.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget legger til grunn at barneverntjenesten i 2011 og 2012 har kjøpt advokattjenester for henholdsvis kr. 961.681,- og kr. 523.176,- uten at anskaffelsene har skjedd gjennom konkurranse, slik lov om offentlige anskaffelser § 5, 2. ledd og forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1 (1) forutsetter.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har iverksatt utlysning av konkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp av advokattjenester.
3. Saken oversendes til kommunestyret til orientering. Med henvisning til at rådmannen har iverksatt konkurranseutsetting finner ikke kontrollutvalget det nødvendig å foreta ytterligere skritt.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 20.3.2013)

Sak 20/13

**PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGET PÅ HARSTAD
KOMMUNES HJEMMESIDE**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Forslaget til presentasjon vedtas.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til presentasjon vedtas.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 20.3.2013)

Sak 21/13

EVENTUELT

Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for retningslinjer for utlån av kommunale anleggsmaskiner og biler til ansatte, praktiseringen av disse og omfanget av utlån.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 20.3.2013)

Sak 22/13

**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE – RESSURSGJENNOMGANG – PLEIE-
OG OMSORGSSEKTOREN**

Innstilling:

Kontrollutvalget vedtar prosjektskissen til prosjekt «Ressursgjennomgang – pleie- og omsorgssektoren.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar prosjektskissen til prosjekt «Ressursgjennomgang – pleie- og omsorgssektoren.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRev NORD 20.3.2013)

Sak 23/13

REVISJONSBREV NR. 7 – ETTERKALKYLE SELVKOST AVLØP

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 7, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 22.4.2013, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 7, og ber rådmannen svare kontrollutvalget innen 22.4.2013, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 20.3.2013)