

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom
Møtedato: 10.9.2013

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 (H)

Varamedlemmer FrP

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

Fra utvalget møte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Bjørnar Benjaminsen
Charlotte Espejord
Frode Bygdnes
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:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Revisor Kristine Holm
Forvaltningsrevisor Tone Steffensen (sak 39/13)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

rådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:****Saknr. Tittel**

| | |
|--------------|--|
| 37/13 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.5.2013 |
| 38/13 | Orienteringer |
| 39/13 | Forvaltningsrevisjonsrapport « <i>Selvkost på vann- og avløpsområdet</i> » |
| 40/13 | Harstad kommunes etiske retningslinjer |
| 41/13 | Svar på revisjonsbrev nr. 7 – <i>Etterkalkyle selvkost avløp</i> |
| 42/12 | Budsjettramme for kontroll- og tilsynsfunksjonene – 2014 – Harstad kommune |
| 43/12 | Budsjettramme for kontroll- og tilsynsfunksjonene – 2014 – Harstad Havn KF |
| 44/13 | Eventuelt |

Sak 37/13
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 15.5.2013

Innstilling:

Protokollen fra møtet 15.5.2013 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15.5.2013 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 17.9.2013)

Sak 38/13
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Harstad kommunes kjøp av advokattjenester
2. Forsøk på å få til samarbeid om gjennomføring av forvaltningsrevisjon rettet mot selvkost hos Hålogaland Ressursselskap IKS
3. Protokoll fra representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget søker å avklare med kontrollutvalget i Kvæfjord kommune hvorfor samtlige eierkommuner til Hålogaland Ressursselskap IKS ønskes involvert i eventuelt forvaltningsrevisjoneprosjekt.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget søker å avklare med kontrollutvalget i Kvæfjord kommune hvorfor samtlige eierkommuner til Hålogaland Ressursselskap IKS ønskes involvert i eventuelt forvaltningsrevisjoneprosjekt.

(utskrift av møteprotokoll pkt. 2 oversendt til kontrollutvalget i Kvæfjord kommune 17.9.2013)

Sak 39/13**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SELVKOST PÅ VANN- OG AVLØPSOMRÅDET»****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar rapporten «*Selvkost på vann- og avløpsområdet*» til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
Kommunestyret tar rapporten «*Selvkost på vann- og avløpsområdet*» til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Tone Steffensen redegjorde for rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten «*Selvkost på vann- og avløpsområdet*» til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
Kommunestyret tar rapporten «*Selvkost på vann- og avløpsområdet*» til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren – med kopi til rådmannen 17.9.2013)

Sak 40/13**HARSTAD KOMMUNES ETISKE RETNINGSLINJER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for hvordan kommunens etiske retningslinjer er formidlet til kommunens ansatte og politikere.*
2. *Kontrollutvalget anbefaler at de etiske retningslinjene legges fram blant de første sakene for nyvalgte kommunestyre.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for hvordan kommunens etiske retningslinjer er formidlet til kommunens ansatte og politikere.
2. Kontrollutvalget anbefaler at de etiske retningslinjene legges fram blant de første sakene for nyvalgte kommunestyre.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren og rådmannen 17.9.2013)

Sak 41/13

**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 7 – ETTERKALKYLE SELVKOST
AVLØP**

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 24.5.2013 på revisjonsbrev nr. 7 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 3.6.2013, og tar saken til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 24.5.2013 på revisjonsbrev nr. 7 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 3.6.2013, og tar saken til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 17.9.2013)

Sak 42/13

**BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL- OG TILSYNSFUNKSJONENE –
2014 – HARSTAD KOMMUNE**

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr **2811 000,-** før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr **2811 000,-** før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 17.9.2013)

Sak 43/13

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN – HARSTAD HAVN KR – 2014

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2014 vedtas med en budsjettramme på kr 75.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2014 vedtas med en budsjettramme på kr 75.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Harstad Havn KF 17.9.2013)

Sak 44/13
EVENTUELT

Det ble reist spørsmål vedrørende gjennomføringen av sametingsvalget i forhold til prinsippet om hemmelig stemmegivning, adkomstproblematikk og omsorgslønn.