

# HARSTAD KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom  
Møtedato: 17.12.2015

Varighet: 9.00 – 12.50

**Møteleder:** Mai Britt Lindstrøm

---

**Sekretær:** Tage Karlsen

#### **Faste medlemmer**

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder  
Helga Kaarbø (V)  
Rune Stenstrøm (H)  
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)  
Leif Lysvik (Ap)

#### **Fra utvalget møte:**

Mai Britt Lindstrøm (leder)  
Helga Kaarbø  
Rune Stenstrøm (innvilget permisjon fra  
kl. 11.00 – deltok ikke i avstemning i noen  
saker)  
Leif Lysvik

Kjersti Karijord Smørvik (vara)  
Jan Rune Lorentzen (vara)

#### **Meldt forfall:**

Charlotte Espejord  
Oddgeir Klausen (vara)  
Hilde Marie Simonsen (vara)

#### **Fra den politiske ledelse møte:**

#### **Varamedlemmer Frp**

1. Oddgeir Klausen
2. Hilde Marie Simonsen
3. Jan Rune Lorentzen
4. Mette Eriksen

#### **Varamedlemmer V**

Trond Ingebrigtsen

#### **Varamedlemmer H**

Kjersti Karijord Smørvik

#### **Varamedlemmer Ap**

Tor Dahle

---

**Fra administrasjonen møte:****Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen (sak 45/15 – 52/15)  
 Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen (sak 41/15 - 44/15)

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
41/15	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.9.2015
42/15	Orienteringer
43/15	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes</i>
44/15	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Regeletterlevelse og saksbehandling ved koordinerende enhet</i>
45/15	Rapportering til kommunestyret – unnlatt svar fra rådmannen på kontrollutvalgets anmodning om oversikt over avviksmeldinger
46/15	Revisjonsbrev nr. 8 – rådmannens svar
47/15	Kontrollutvalgets sak 37/15: Manglende svar på revisjonsbrev nr. 8 – rapportering til kommunestyret
48/15	Engasjementsbrev – Harstad kommune
49/15	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Harstad kommune
50/15	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Harstad Havn KF
51/15	Kontrollutvalgets årsplan med møteplan for 2016
52/15	Eventuelt

**Sak 41/15**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS**  
**MØTE 16.9.2015**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 16.9.2015 godkjennes.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 16.9.2015 godkjennes.

*(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 17.12.2015)*

**Sak 42/15**  
**ORIENTERINGER**

**Saken gjelder:**

1. Revisors oppsummeringsbrev etter årsoppgjørrevisjonen 2014 – rådmannens svar
2. Valg av kontrollutvalg
3. Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget
4. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2016

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 43/15**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET VED**  
**SYKEHJEMMENE SLOTTET OG STANGNES**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i sammendraget i rapporten.

2. Rådmannen rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak innen 1.6.2015.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen presenterte rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten «*Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes*» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i sammendraget i rapporten.
2. Rådmannen rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak innen 1.6.2015.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen for uttalelse, jfr. komml. § 77 nr. 6, 17.12.2015)

**Sak 44/15****FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  
REGELETTERLEVELSE OG SAKSBEHANDLING VED  
KOORDINERENDE ENHET****Innstilling:**

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten «*Regeletterlevelsen og saksbehandling ved koordinerende enhet*» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Regeletterlevelsen og saksbehandling ved koordinerende enhet*» til orientering.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen presenterte rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten «*Regeletterlevelsen og saksbehandling ved koordinerende enhet*» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Regeletterlevelsen og saksbehandling ved koordinerende enhet*» til orientering.

*(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen for uttalelse, jfr. komml. § 77 nr. 6, 17.12.2015)*

#### **Sak 45/15**

### **RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET – UNNLATT SVAR FRA RÅDMANNEN PÅ KONTROLLUTVALGETS ANMODNING OM OVERSIKT OVER AVVIKSMELDINGER**

#### **Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til kommunelovens § 77 nr. 6 hvoretter kontrollutvalget kan «kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene» av kommunen. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om at utvalget ikke har fått svar fra rådmannen på henvendelse i sak 28/15 (Eventuelt) pkt. 2, hvor kontrollutvalget ber om en oversikt over registrerte avvik ved sykehjemmene i perioden 2012-2015.

#### **Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til kommunelovens § 77 nr. 6 hvoretter kontrollutvalget kan «kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene» av kommunen. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om at utvalget ikke har fått svar fra rådmannen på henvendelse i sak 28/15 (Eventuelt) pkt. 2, hvor kontrollutvalget ber om en oversikt over registrerte avvik ved sykehjemmene i perioden 2012-2015.

*(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen for uttalelse, jfr. komml. § 77 nr. 6, 17.12.2015)*

#### **Sak 46/15**

### **SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 8 – SVIKT I INTERNE KONTROLLRUTINER VED BEHANDLING AV INNGÅENDE FAKTURA**

#### **Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 29.9.2015 på revisjonsbrev nr. 8, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 28.10.2015, og tar saken til orientering.

#### **Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til kommunens svar i brev av 29.9.2015 på revisjonsbrev nr. 8, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 28.10.2015, og tar saken til orientering.

*(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 17.12.2015)*

**Sak 47/15**

**KONTROLLUTVALGETS SAK 37/15: MANGLENDE SVAR PÅ  
REVISJONSBREV NR. 8 – RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET**

**Innstilling:**

Kontrollutvalgets vedtak i sak 37/15 oversendes til kommunestyret.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets vedtak i sak 37/15 oversendes til kommunestyret.

*(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 17.12.2015)*

**Sak 48/15**

**ENGASJEMENTSBREV – HARSTAD KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 20.11.2015 fra KomRev NORD til orientering.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 20.11.2015 fra KomRev NORD til orientering.

**Sak 49/15**

**OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS  
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

**Sak 50/15****OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS  
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

**Sak 51/15****KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2016****Innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2016.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2016.

**Sak 52/15****EVENTUELT**

Ingen saker meldt