

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen

Møtedato: 29.1.2016

Varighet: 9.00 – 12.00

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
Tor Dahle (vara)

Meldt forfall:

Leif Lysvik
Charlotte Espejord

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen 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 KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
 Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaus (sak 1/16 - 6/16)
 Revisor Liv Aamnes (sak 10/16)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
1/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.12.2015
2/16	Orienteringer
3/16	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategien 2015 – Harstad kommune
4/16	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategien 2015 – Harstad Havn KF
5/16	Engasjementsbrev – Harstad kommune
6/16	Oppfølging kontrollutvalgets sak 45/15: Rapportering til kommunestyret – unnlatt svar fra rådmannen på kontrollutvalgets anmodning om oversikt over avviksmeldinger
7/16	Kontrollutvalgets sak 28/15 (Eventuelt) – anmodning om oversikt over registrerte avvik ved sykehjemmene – rådmannens svar
8/16	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
9/16	Årsrapport og årsregnskap for 2015 - kemneren
10/16	Rapportering fra revisor - Attestasjon og anvisning i Harstad kommune
11/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015
12/16	Eventuelt

Sak 1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 17.12.2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 17.12.2015 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 17.12.2015 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 29.1.2016)

Sak 2/16
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

Kontrollutvalgsseminar - invitasjon

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/16
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 –
HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 4/16
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 –
HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 5/16
ENGASJEMENTSBREV – HARSTAD KOMMUNE

Tidligere behandlet – utgår

Sak 6/16
OPPFØLGING KONTROLLUTVALGETS SAK 45/15: RAPPORTERING
TIL KOMMUNESTYRET – UNNLATT SVAR FRA RÅDMANNEN PÅ
KONTROLLUTVALGETS ANMODNING OM OVERSIKT OVER
AVVIKSMELDINGER

Innstilling:

Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 45/15.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 45/15.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren 29.1.2016)

Sak 7/16
KONTROLLUTVALGETS SAK 28/15 (EVENTUELT) – ANMODNING OM
OVERSIKT OVER REGISTRERTE AVVIK VED SYKEHJEMMENE –
RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 29.1.2016)

Sak 8/16**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble følgende felles forslag til vedtak:

«Med utgangspunkt i administrasjonens brev av 8.1.2016 om registrering og behandling av avvik ved sykehjemmene ber kontrollutvalget K-Sekretariatet om å utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon rettet mot medikamentavvik, med særlig vekt på feilmedisinering og medikamentsvinn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med utgangspunkt i administrasjonens brev av 8.1.2016 om registrering og behandling av avvik ved sykehjemmene ber kontrollutvalget K-Sekretariatet om å utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon rettet mot medikamentavvik, med særlig vekt på feilmedisinering og medikamentsvinn.

Sak 9/16**KEMNERENS ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2015****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport og årsregnskap for 2015 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport og årsregnskap for 2015 til orientering.

Sak 10/16**RAPPORTERING FRA REVISOR - ATTESTASJON OG ANVISNING I HARSTAD KOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor Liv Aarnes foredro rapporten for kontrollutvalget.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 11/16**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015**

saken utsatt til neste møte

Sak 12/16**EVENTUELT**

saken utgikk