

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen
Møtedato: 24.2.2016

Varighet: 9.00 – 11.20

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
Leif Lysvik

Meldt forfall:

Charlotte Skogstad Espejord

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Hugo Thode Hansen (sak 13/16-14/16)

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

Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 13/16-15/16)
Økonomirådgiver John G. Rørnes (sak 13/16-15/16)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
13/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.1.2016
14/16	Orientering om Harstad kommunes årsregnskap for 2015
15/16	Orientering om rådmannens oppfølging av KomRev NORDs rapport <i>Attestasjon og anvisning i Harstad kommune</i>
16/16	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Harstad kommune
17/16	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Harstad Havn KF
18/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015
19/16	Skatteetatens kontrollrapport for kemnerfunksjonen – 2015
20/16	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot medikamenthåndteringen ved sykehjemmene
21/16	Eventuelt

Sak 13/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 29.1.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 29.1.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 29.1.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.2.2016)

Sak 14/16
ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Innstilling:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

Behandling:

Regnskapsleder Rita Kristensen og Rådmann Hugo Thode Hansen redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

Sak 15/16
ORIENTERING OM RÅDMANNENS OPPFØLGING AV KOMREV NORDS
RAPPORT ATTESTASJON OG ANVISNING I HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Regnskapsleder orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 16/16**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 17/16**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 18/16**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2015.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *vedtak*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2015.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.2.2016)

Sak 19/16**SKATTEETATENS KONTROLLRAPPORT FOR KEMNERFUNKSJONEN - 2015****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt felles følgende forslag til nytt pkt. 2:

«Kontrollutvalget innkaller rådmannen til neste møte for å orientere om de anmerkningene som er gjort i Skatt Nords kontrollrapport.»

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tilføyelsen av det foreslåtte pkt 2

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.
2. Kontrollutvalget innkaller rådmannen til neste møte for å orientere om de anmerkningene som er gjort i Skatt Nords kontrollrapport.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen, 24.2.2016)

Sak 20/16**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT MEDIKAMENTHÅNDBLÅNINGEN VED SYKEHJEMMENE****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon rettet mot medikamenthåndteringen ved sykehjemmene.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon rettet mot medikamenthåndteringen ved sykehjemmene.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRev NORD 24.2.2016)

Sak 21/16**EVENTUELT**