

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen

Møtedato: 4.5.2016

Varighet: 9.00 – 11.50

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
Charlotte Skogstad Espejord
Rune Stenstrøm
Leif Lysvik

Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 30/16 og 31/16)

Varamedlemmer Frp

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

Varamedlemmer V

Kent Åke Jensen

Varamedlemmer H

Kjersti Karijord Smørvik

Varamedlemmer Ap

Tor Dahle

Fra Harstad Havn KF møte:

Havnesjef Ivar F. Hagenlund (sak 33/16)
 Økonomileder Lise Tennhold (sak 33/169)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
 Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
27/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.3.2016
28/16	Orienteringer
29/16	Kommunestyrets behandling av sak vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes</i>
30/16	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2015 – Harstad kommune
31/16	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskap for 2015
32/16	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2015 – Harstad Havn KF
33/16	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KFs årsregnskap for 2015
34/16	Plan for forvaltningsrevisjon – overordnet analyse
35/16	Eventuelt

Sak 27/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 17.3.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 17.3.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 17.3.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 4.5.2016)

Sak 28/16
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «*Regeletterlevelse og saksbehandling ved koordinerende enhet*», kommunestyrets behandling
2. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015, kommunestyrets behandling
3. Ny korrigert kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Harstad kommune
4. Innkalling til representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS
5. Kontrollutvalgets sak 37/15: Manglende svar på revisjonsbrev nr. 8 – kommunestyrets behandling

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 29/16
KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SAK VEDRØRENDE
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET VED
SYKEHJEMMENE SLOTTET OG STANGNES

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 41/16 til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker at kontrollutvalget er saksforberedende og innstillende organ i saker utvalget rapporterer til kommunestyret. Dette skal fremkomme av saksframlegg til kommunestyret. Det må videre fremkomme

av kommunestyrets møteprotokoller at innstillingen har vært gjenstand for votering.

3. Kommunestyret og rådmannen orienteres ved utskrift av kontrollutvalgets møteprotoll og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.
4. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å ta saken opp til ny behandling.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 41/16 til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker at kontrollutvalget er saksforberedende og innstillende organ i saker utvalget rapporterer til kommunestyret. Dette skal fremkomme av saksframlegg til kommunestyret. Det må videre fremkomme av kommunestyrets møteprotokoller at innstillingen har vært gjenstand for votering.
3. Kommunestyret og rådmannen orienteres ved utskrift av kontrollutvalgets møteprotoll og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.
4. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å ta saken opp til ny behandling.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 4.5.2016)

Sak 30/16

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2015 – HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 31/16

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2015.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 4.5.2016)

Sak 32/16**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2015 – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingeni.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 33/16**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2015****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap for 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til Harstad Havn KF og rådmannen, 4.5.2016)

Sak 34/16**OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I HARSTAD KOMMUNE 2016–2019****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak i sak om ny plan for forvaltningsrevisjon:

1. *Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefølge:*
 1. *Kvalitet i tjenesten for psykisk helsevern*
 2. *Offentlige anskaffelser*
 3. *Kvalitet i barneverntjenesten*
 4. *Kvalitet i grunnskolen – med særskilt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.*
 5. *Kommunal NAV/sosialtjenester*
 6. *Byggesaksbehandling*
 7. *Kvalitet i flyktingestjenesten*
 8. *Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene*
 9. *Implementering av samhandlingsreformen*
 10. *Oppfølging av politiske vedtak*
2. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen i løpet av planperioden.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak i sak om ny plan for forvaltningsrevisjon:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefølge:
 1. Kvalitet i tjenesten for psykisk helsevern
 2. Offentlige anskaffelser
 3. Kvalitet i barneverntjenesten
 4. Kvalitet i grunnskolen – med særskilt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 5. Kommunal NAV/sosialtjenester
 6. Byggesaksbehandling
 7. Kvalitet i flyktningetjenesten
 8. Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene
 9. Implementering av samhandlingsreformen
 10. Oppfølging av politiske vedtak
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen i løpet av planperioden.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 4.5.2016)

**Sak 35/16
EVENTUELT**

Ingen saker meldt