

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 B, møterom 1, 4. etasje
Møtedato: 24.1.2017

Varighet: 9.00 – 11.00

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
Charlotte Skogstad Espejord (sak 4/17 – 9/17)
Leif Lysvik
Kjersti Karijord Smørvik (vara)

Meldt forfall:

Rune Stenstrøm

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

Kent Åke Jensen

Varamedlemmer H

Kjersti Karijord Smørvik

Varamedlemmer Ap

Tor Dahle

Rådmann Hugo Thode Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Behandlede saker:

| Saknr. | Tittel |
|---------------|---|
| 1/17 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.12.2016 |
| 2/17 | Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Harstad kommune |
| 3/17 | Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Harstad Havn KF |
| 4/17 | Status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet på hjemmetjenester til personer med psykisk utviklingshemming» |
| 5/17 | Forvaltningsrevisjonsrapport « <i>Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene</i> » |
| 6/17 | Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 |
| 7/17 | Overordnet analyse – plan for selskapskontroll |
| 8/17 | Henvendelse fra Harstad Høyre vedrørende Gammelbrygga |
| 9/17 | Eventuelt |

Sak 1/17**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 19.12.2016****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 19.12.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.12.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.1.2017)

Sak 2/17**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 3/17**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 4/17**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET PÅ HJEMMETJENESTER TIL PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING»****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 11.1.2017 til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø orienterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 11.1.2017 til orientering.

Sak 5/17**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «LEGEMIDDELHÅNDTERING OG MEDIKAMENTAVVIK VED SYKEHJEMMENE»****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene» til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene» til orientering.
 - b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 8.
 - c. Rådmannen rapporterer av eget tiltak sin oppfølging av dette vedtakets pkt. b direkte til kontrollutvalget innen 31.10.2017.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen gjennomgikk rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene» til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene» til orientering.

- b. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapportens pkt. 8.
- c. Rådmannen rapporterer av eget tiltak sin oppfølging av dette vedtakets pkt. b direkte til kontrollutvalget innen 31.10.2017.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi rådmannen, 24.1.2017)

Sak 6/17

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2016.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

3. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2016.
4. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.1.2017)

Sak 7/17

OVERORDNET ANALYSE - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HARSTAD KOMMUNE 2016-2020

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for selskapskontroll i Harstad kommune for 2016 – 2020:
 1. Det gjennomføres en eierskapskontroll i Grottebadet AS. Det gjennomføres en eierskapskontroll med fokus på de generelle anbefalingene for god eierstyring og kommunens uttrykte eierstrategi.
 2. Det gjennomføres en eierskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon i Hålogaland Ressursselskap IKS med tanke på etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning.

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer og omprioriteringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Behandling:

Saken besluttet utsatt til neste møte.

Sak 8/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 50/16: HENVENDELSE FRA HARSTAD
HØYRE VEDRØRENDE GAMMELBRYGGA-SAKEN**

Saken utsatt til møte 21.2.2017

Sak 9/17**EVENTUELT**

Ingen saker meldt.