

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen
Møtedato: 31.8.2016

Varighet: 12.00 – 14.00

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
Rune Stenstrøm
Tor Dahle (vara)

Meldt forfall:

Leif Lysvik

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

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen (sak 36/16 – 39/16)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
36/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.5.2016
37/16	Orienteringer
38/16	Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere» - notat fra KomRev NORD
39/16	Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Medikamenthåndtering ved sykehjemmene» - notat fra KomRev NORD
40/16	Eventuelt

Sak 36/16**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 4.5.2016****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 4.5.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 4.5.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 1.9.2016)

Sak 37/16
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Revisjonens oppsummeringsbrev – årsregnskapet 2015 – Harstad kommune
2. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «*Kvalitet ved sykehjemmene Slottet og Stangnes*»
3. Innkalling til representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
4. Møtebok – representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
5. Møteprotokoll – representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 38/16

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I HJEMMETJENESTER TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE TJENESTEMOTTAKERE» - NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

Kontrollutvalget tar notat av 22.9.2016 fra KomRev NORD til orientering. Utvalget slutter seg til revisjonens metodikk for undersøkelsen, slik den skisseres i notatet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 22.9.2016 fra KomRev NORD til orientering. Utvalget slutter seg til revisjonens metodikk for undersøkelsen, slik den skisseres i notatet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRevNORD 1.9.2016)

Sak 39/16

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «MEDIKAMENTHÅNDTERING VED SYKEHJEMMENE» - NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

Kontrollutvalget tar notat av 22.9.2016 fra KomRev NORD til orientering. Utvalget slutter seg til revisjonens forslag om å holde Olavsgårdetn utenfor prosjektet og å inkludere Helsehusets korttids- og rehabiliteringsavdeling i prosjektet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 22.9.2016 fra KomRev NORD til orientering. Utvalget slutter seg til revisjonens forslag om å holde Olavsgårdetn utenfor prosjektet og å inkludere Helsehusets korttids- og rehabiliteringsavdeling i prosjektet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRevNORD 1.9.2016)

Sak 40/16**EVENTUELT**

Følgende forhold ble tatt opp:

1. Oversikt over kunst som eies av Harstad kommune.
2. Kommunens håndtering av mottatte gaver.
3. Henvendelse vedrørende gammelbrygga.

Kontrollutvalget besluttet følgende

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over kunst som eies av kommunen og hvor de forskjellige kunstgjenstander oppbevares.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen opplyse om det finnes en oversikt over gaver kommunen har mottatt, og om det finnes rutiner for registrering av gaver.
3. Kontrollutvalget diskuterte henvendelse vedrørende Gammelbrygga, Rune Stenstrøm fratrådte som inhabil under diskusjonen. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å gå inn på saken, som er under politisk behandling.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 1.9.2016)