

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 B, møterom kemner/personal, 1. etasje
Møtedato: 17.3.2016

Varighet: 9.00 – 11.45

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 møtte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Charlotte Skogstad Espejord
Rune Stenstrøm
Leif Lysvik

Meldt forfall:

Helga Kaarbø

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møtte:

Kemner Merete Dalsegg (sak 23/16)

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 KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (sak 24/16 – 26/16)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
22/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.2.2016
23/16	Kontrollrapport for skatteoppkreverfunksjonen – orientering fra rådmannen
24/16	Prosjektskisse forvaltningsrevisjon - medikamenthåndteringen ved sykehjemmene
25/16	Prosjektskisse forvaltningsrevisjon - kvalitet i hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere
26/16	Eventuelt

Sak 22/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 24.2.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 24.2.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 24.3.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 17.3.2016)

Sak 23/16
KONTROLLRAPPORT FOR SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN –
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kemneren redegjorde for de anmerkede forhold i kontrollrapporten.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tok kemnerens redegjørelse til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tok kemnerens redegjørelse til orientering.

Sak 24/16
PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON -
MEDIKAMENTHÅNDTERINGEN VED SYKEHJEMMENE

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse, med de innspill som ble gitt til oppdragsansvarlig revisor i møtet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse, med de innspill som ble gitt til oppdragsansvarlig revisor i møtet.

Sak 25/16

**PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I
HJEMMETJENESTER TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
TJENESTEMOTTAKERE**

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse, med de innspill som ble gitt til oppdragsansvarlig revisor i møtet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse, med de innspill som ble gitt til oppdragsansvarlig revisor i møtet.

Sak 26/16

EVENTUELT

Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over vedtatte timer til hjemmetjenester for psykisk utviklingshemmede sammenholdt med faktisk leverte timer.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over antall psykisk utviklingshemmende i Harstad kommune, og hvor mange av disse som har verge.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 17.3.2016)