

# HARSTAD KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen  
Møtedato: 10.10.2017  
Varighet: 9.00 – 11.10

---

**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)  
Helga Kaarbø  
Rune Stenstrøm  
Charlotte Skogstad Espejord  
Leif Lysvik

#### **Meldt forfall:**

#### **Fra den politiske ledelse møtte:**

#### **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 administrasjonen møte:**

Leder drift- og utbyggingstjeneste Svein Arne Johansen (sak 52/17)

Økonomisjef John Rørnes (sak 52/17)

**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Bjørg Karin Steinhaug

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
--------	--------

46/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.9.2017
47/17	Orienteringer
48/17	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Harstad kommune og Harstad Havn KF
49/17	Revisor rapporterer – revissjonsstrategi 2017 – Harstad kommune
50/17	Revisor rapporterer – revissjonsstrategi 2017 – Harstad Havn KF
51/17	Henvendelse vedrørende etablering av støttesenter mot incest
52/17	Fondsoppbyggingen for selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon, slamtømming og feiing
53/17	Eventuelt
54/17	Forvaltningsrevisjonsprosjekt kvalitet i psykiatritjenesten – notat fra revisor

**Sak 46/17**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS**  
**MØTE 5.9.2017**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 5.9.2017 godkjennes.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 5.9.2017 godkjennes.

*(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 10.10.2017)*

**Sak 47/17**  
**ORIENTERINGER**

**Saken gjelder:**

Forbundsbasert kvalitetskontroll – KomRev NORD - 2016

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 48/17**  
**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING –**  
**HARSTAD KOMMUNE OG HARSTAD HAVN KF**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

**Sak 49/17****RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2017 – 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 50/17****RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2017 – HARSTAD HAVN KF****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 51/17****HENVENDELSE VEDRØRENDE ETABLERING AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for anbudskonkurransen som ble avholdt i forbindelse med etablering av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Det bes også redegjort for prosessen ved utlysning av stillinger og gjennomføring av ansettelse.

**Behandling:**

Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for anbudskonkurransen som ble avholdt i forbindelse med etablering av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Det bes også redegjort for prosessen ved utlysning av stillinger og gjennomføring av ansettelse. Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for anbudskonkurransen som ble avholdt i forbindelse med etablering av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Det bes også redegjort for prosessen ved utlysning av stillinger og gjennomføring av ansettelse.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 10.10.2017)*

#### **Sak 52/17**

### **FONDSOPPBYGGINGEN FOR SELVKOSTTJENESTENE VANN, AVLØP, RENOVASJON, SLAMTØMMING OG FEING**

#### **Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for håndteringen av fondsbeholdningen for selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feing.
2. Frist settes til 3.11.2017.

#### **Behandling:**

Enhetsleder Svein Arne Johansen og økonomisjef John Rørnes orienterte. Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen, med endret svarfrist til 20.11.2017.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for håndteringen av fondsbeholdningen for selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feing.
2. Frist settes til 20.11.2017.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 10.10.2017)*

#### **Sak 53/17**

### **EVENTUELT**

Ingen saker meldt.

#### **Sak 54/17**

### **FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KVALITET I PSYKIATRITJENESTEN – NOTAT FRA REVISOR**

#### **Innstilling:**

1. Kontrollutvalget utsetter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekt kvalitet i psykiaritjenesten på grunn av den pågående omorganiseringen av tjenestene.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende offentlige anskaffelser.

3. Kommunestyret orienteres om kontrollutvalgets vedtak og bakgrunnen for dette ved utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget utsetter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekt kvalitet i psykiatritjenesten på grunn av den pågående omorganiseringen av tjenestene.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende offentlige anskaffelser.
3. Kommunestyret orienteres om kontrollutvalgets vedtak og bakgrunnen for dette ved utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til ordføreren og KomRev NORD, 10.10.2017)*