

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen
Møtedato: 12.12.2017
Varighet: 9.00 – 10.40

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder
Helga Kaarbø (V)
Rolf Bendiksen (H)
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)
Leif Lysvik (Ap)

Fra utvalget møtte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Helga Kaarbø
Rolf Bendiksen
Leif Lysvik

Meldt forfall:

Charlotte Espejord

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:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Revisor Bjørg Karin Steinhaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

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

55/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.10.2017
56/17	Orienteringer
57/17	Kontrollutvalgets sak 52/17: Fondsoppbyggingen for selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon, slamtømming og feiing – rådmannens svar
58/17	Henvendelse vedrørende kostnadsfordeling m.m. - Harstadpakken
59/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2018
60/17	Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsrevisjonsprosjekt - <i>offentlige anskaffelser</i>
61/17	Henvendelse vedrørende etablering av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
62/17	Eventuelt

Sak 55/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 10.10.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 10.10.2017 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10.10.2017 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 14.12.2017)

Sak 56/17
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Leif Lysvik og Rolf Bendiksen deltar på konferansen.

Sak 57/17
KONTROLLUTVALGETS SAK 52/17: FONDSOPPBYGGINGEN FOR
SELVKOSTTJENESTENE VANN, AVLØP OG RENOVASJON,
SLAMTØMMING OG FEIING – RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 14.12.2017)

Sak 58/17**HENVENDELSE VEDRØRENDE KOSTNADSFORDELING M.M. - HARSTADPAKKEN****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse for hvilke systemer som eksisterer for å sikre korrekt kostnadsfordeling mellom kostnader som skal belastes kommunen og kostnader som skal dekkes over Harstadpakkens budsjett.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om et skriftlig svar på de tre problemstillingene som tas opp i Einar Mustapartas e-post av 2.11.2017 til kontrollutvalget.
Svarfrist settes til 20.1.2018.

Behandling:

Leif Lysvik fremsatte følgende forslag til vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Einar Mustaparta bes komme med en ytterligere begrunnelse for anmodningen til kontrollutvalget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Einar Mustaparta bes komme med en ytterligere begrunnelse for anmodningen til kontrollutvalget.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Einar Mustaparta 14.12.2017)

Sak 59/17**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018****Innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2018.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2018.

Sak 60/17

DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt fra KomRev NORD i henhold til bestillingsskjema utarbeidet av K-Sekretariatet, med følgende presiseringer:

1. Prosjektet skal omfatte brøyteavtaler inngått høsten 2017.
2. Prosjektet skal omfatte rammeavtaler vedrørende både varer og tjenester, herunder advokattjenester, og lojalitet overfor avtalene.
3. Regnskapsrevisor vurderer om ytterligere anskaffelsesforhold anbefales undersøkt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt fra KomRev NORD i henhold til bestillingsskjema utarbeidet av K-Sekretariatet, med følgende presiseringer:

1. Prosjektet skal omfatte brøyteavtaler inngått høsten 2017.
2. Prosjektet skal omfatte rammeavtaler vedrørende både varer og tjenester, herunder advokattjenester, og lojalitet overfor avtalene.
3. Regnskapsrevisor vurderer om ytterligere anskaffelsesforhold anbefales undersøkt.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 14.12.2017)

Sak 61/17

HENVENDELSE VEDRØRENDE ETABLERING AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP

Saken utsettes til neste møte.

Sak 62/17

EVENTUELT

Ingen saker meldt.