

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 27.2.2018
Varighet: 9.00 – 9.50

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
Charlotte Espejord
Leif Lysvik

Meldt forfall:

Rolf Bendiksen

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:

Regnskapsleder Rita Kristensen (15/18)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Sak 19/18: Henvendelse fra Harstad Høyre om kontroll av styringen av harstadpakken tilføyd, saksdokument utdelt i møtet.

Behandlede saker:**Saknr. Tittel**

- | | |
|--------------|--|
| 13/18 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.1.2018 |
| 14/18 | Orienteringer |
| 15/18 | Orientering om Harstad kommunes årsregnskap for 2017 |
| 16/18 | Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 |
| 17/18 | Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Legemiddelhåndtering og medikamentavvik ved sykehjemmene» |
| 18/18 | Eventuelt |
| 19/18 | Henvendelse fra Harstad Høyre om kontroll av styringen av harstadpakken |

Sak 13/18**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 30.1.2018**

Innstilling:

Protokollen fra møtet 30.1.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 30.1.2018 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 27.2.2018)

Sak 14/18**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Informasjon om representantskapsmøte KomRev NORD IKS
2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 15/18**ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

Behandling:

Regnskapsleder Rita Kristensen redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 27.2.2018)

Sak 16/18**SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2017**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2017 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2017 til orientering.

Sak 17/18**RÅDMANNENS OPPFØLGING AV
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «LEGEMIDDELHÅNDTERING
OG MEDIKAMENTAVVIK VED SYKEHJEMMENE»****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vurderer at rådmannens rapportering til kontrollutvalget om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 35/2017 er god og innebærer en konkret og målrettet forbedring av rådmannens internkontroll innenfor dette området.
2. Kontrollutvalget gir følgende innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets tilbakerapportering om rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/17 til orientering.
 2. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen har fulgt opp revisjonens anbefalinger på en god måte.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vurderer at rådmannens rapportering til kontrollutvalget om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 35/2017 er god og innebærer en konkret og målrettet forbedring av rådmannens internkontroll innenfor dette området.
2. Kontrollutvalget gir følgende innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets tilbakerapportering om rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 35/17 til orientering.
 2. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen har fulgt opp revisjonens anbefalinger på en god måte.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen for evt. uttalelse – komml. § 77 nr. 6 - 27.2.2018)

Sak 18/18**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

Sak 19/18**HENVENDELSE FRA HARSTAD HØYRE OM KONTROLL AV
STYRINGEN AV HARSTADPAKKEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til at utvalgets lovbestemte mandat er å føre tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget kan ikke iverksette undersøkelser om andre enn kommunens egne organer. Harstad Høyres anmodning om iverksettelse av undersøkelse kan ikke etterkommes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til at utvalgets lovbestemte mandat er å føre tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget kan ikke iverksette undersøkelser om andre enn kommunens egne organer. Harstad Høyres anmodning om iverksettelse av undersøkelse kan ikke etterkommes.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Harstad Høyre ved Håkon Vahl, med kopi til ordføreren og rådmannen 27.2.2018)