

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom 2, 4. etasje

Møtedato: 12.2.2019

Varighet: 9.00 – 10.00

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)
Leif Lysvik
Helga Kaarbø
Magne Solberg (vara)
Rolf Bendiksen

Meldt forfall:

Charlotte Skogstad Espejord

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 den politiske ledelse møte:**Fra administrasjonen møte:****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
1/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.2018
2/19	Orienteringer
3/19	Notat ad forvaltningsrevisjonsprosjekt « <i>Offentlige anskaffelser</i> »
4/19	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Harstad kommune
5/19	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Harstad Havn KF
6/19	Skatteoppkreverens årsrapport for 2018
7/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
8/19	Eventuelt
9/19	Overordnet prosjektskisse – forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Kvalitet i tjenesten for psykisk helsevern</i>

Sak 1/19**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 11.12.2018****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 11.12.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.12.2018 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og rådmannen 12.2.2019)

Sak 2/19**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Oppsummering etter funn ved revisjonsbesøk hos NAV
2. Informasjon om møte i representantskapet – KomRev NORD

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/19**NOTAT AD FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «OFFENTLIGE ANSKAFFELSER»****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 29.1.2019 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 29.1.2019 til orientering.

Sak 4/19**OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 5/19**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 6/19**SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2018****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2018 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2018 til orientering.

Sak 7/19**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2018.

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *vedtak*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Utvalgets leder foreslo at innstillingen ble vedtatt med tilføyelse av følgende setning på siste side i årsrapporten:

«Kontrollutvalget vil til slutt si at man er særs fornøyd med sekretariatet og den jobben det utfører for utvalget.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2018.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 12.2.2019)

Sak 8/19

EVENTUELT

Ingen saker meldt.

Sak 9/19

**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE –
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT KVALITET I TJENESTEN FOR
PYKISK HELSEVERN**

Innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 22.1.2019 fra KomRev
NORD.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 22.1.2019 fra KomRev
NORD.

(oversendt til KomRev NORD 12.2.2019)