

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom personal

Møtedato: 12.3.2019

Varighet: 9.00 – 11.15

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
Magnar Solberg (vara)
Kjersti Karijord Smørvik (vara)

Meldt forfall:

Rolf Bendiksen, Leif Lysvik

Fra den politiske ledelse møtte:

Varamedlemmer Frp

1. Magnar Solberg
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 (sak 12/19, 15/19)
 Økonomisjef John G. Rørnes (sak 12/19, 14/19, 15/19)
 Fagkoordinator byggesak Trond Pedersen (sak 12/19, 14/19, 15/19)
 Enhetsleder service- og dokumenttjenesten Thomas Schjelderup (sak 12/19, 14/19, 15/19)

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
10/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.2.2019
11/19	Orienteringer
12/19	Orientering om Harstad kommune årsregnskap for 2018
13/19	Sene svar på henvendelser til kommunene – orientering fra rådmannen
14/19	Tildelingsenheten – orientering fra rådmannen
15/19	Gebyrberegning – byggesaksgebyrer – orientering fra rådmannen
16/19	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
17/19	Eventuelt

Sak 10/19**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 12.2.2019****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 12.2.2019 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 12.2.2019 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og rådmannen 20.3.2019)

Sak 11/19**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

Kontrollutvalgets årsrapport – kommunestyrets vedtak

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 12/19**ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen ved økonomisjef John G. Rørnes redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 12.3.2019)

Sak 13/19**SENE SVAR PÅ HENVENDELSER TIL KOMMUNEN – ORIENTERING
FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen ved enhetsleder service- og dokumentenheten Thomas Schjelderup redegjorde.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.
2. Saken tas i betraktning under behandlingen av sak 16/19.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.
2. Saken tas i betraktning under behandlingen av sak 16/19.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 20.3.2019)

Sak 14/19**TILDELINGSENHETEN – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN**

Saken utsatt til neste møte.

Sak 15/19**GEBYRBeregning – Byggesaksgebyrer – Orientering fra Rådmannen****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen ved fagkoordinator byggesak Trond Pedersen redegjorde. Økonomisjef John G. Rørnes supplerte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.»

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 20.3.2019)

Sak 16/19**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende byggesaksbehandling i Harstad kommune ut fra følgende forutsetninger:
Formålet med prosjektet er å undersøke om Harstad kommune har system for å oppfylle plan- og bygningslovens krav til behandling av saker som faller inn under lovens virkeområde.
2. Kontrollutvalget foreslår følgende hovedproblemstillinger:
 1. Overholdes saksbehandlingsfrister og frister for svar på henvendelser?
Hvordan følges dette opp på ledernivå?
 2. Finnes saksbehandlingsrutiner, og følges disse?
 3. Har saksbehandlerne tilstrekkelig kompetanse?

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende byggesaksbehandling i Harstad kommune ut fra følgende forutsetninger:
Formålet med prosjektet er å undersøke om Harstad kommune har system for å oppfylle plan- og bygningslovens krav til behandling av saker som faller inn under lovens virkeområde.
2. Kontrollutvalget foreslår følgende hovedproblemstillinger:
 1. Overholdes saksbehandlingsfrister og frister for svar på henvendelser?
Hvordan følges dette opp på ledernivå?
 2. Finnes saksbehandlingsrutiner, og følges disse?
 3. Har saksbehandlerne tilstrekkelig kompetanse?

Sak 17/19

EVENTUELT

Ingen saker meldt.