

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

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

Møtedato: 12.11.2019

Varighet: 9.00 – 13.00

Møteleder: Charlotte Espejord

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Charlotte Espejord (Frp), leder
Rolf Bendiksen (H)
Leif Lysvik (Ap)
Gudbrand Cruickshank (Sp)
Kirsten Evjen (R)
Aurora Bårdsen Nielsen (uavhengig)

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen (*fratrådte før saksbehandlingen*)
Leif Lysvik
Gudbrand Cruickshank
Kirsten Evjen
Aurora Bårdsen Nielsen

Varamedlemmer H/Frp

1. Helge Schjølberg
2. Magnar Solberg
3. Hege Signete Fredheim-Kildal
4. Kjell Karlsen

Varamedlemmer Ap

1. Sigrid Furu Berg
2. Elsa Floer
3. Morten Norwich

Varamedlemmer Sp

1. Ellen Anette Slettmo
2. Arne Wiggo Theodorsen
3. Brit Stabursvik

Varamedlemmer Rødt/Mdg

Torill Steinjord

Meldt forfall:**Fra den politiske ledelse møte:****Fra administrasjonen møte:****Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen (sak 36/19 – 43/19)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Ingen

Behandlede saker:

| Saknr. | Tittel |
|--------|---|
| 34/19 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.9.2019 |
| 35/19 | Orienteringer |
| 36/19 | Revisors rutineklarlegging NAV – svar fra NAV Harstad |
| 37/19 | Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – saksbehandling innenfor enheten areal- og byggesak |
| 38/19 | Notat fra KomRev NORD/forslag til overordnet prosjektskisse – forvaltningsrevisjon «saksbehandling» |
| 39/19 | Notat fra KomRev NORD – status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forebyggende arbeid og barnevern» |
| 40/19 | Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering |
| 41/19 | Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 – Harstad kommune |
| 42/19 | Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 – Harstad Havn KF |
| 43/19 | Eventuelt |

Sak 34/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 3.9.2019

Innstilling:

Protokollen fra møtet 3.9.2019 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 3.9.2019 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og rådmannen 12.11.2019)

Sak 35/19
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

Revisjonshonorar 2019

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 36/19
REVISORS RUTINEKLARLEGGING NAV – SVAR FRA NAV HARSTAD

Innstilling:

Revisors rapportering ved fremleggelse av brev av 1.11.2018 fra Kom`Rev NORD og svarbrev av 26.8.2019 fra NAV Harstad tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Revisors rapportering ved fremleggelse av brev av 1.11.2018 fra Kom`Rev NORD og svarbrev av 26.8.2019 fra NAV Harstad tas til orientering.

Sak 37/19
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –
SAKSBEHANDLING INNENFOR ENHETEN AREAL- OG BYGGESAK

Innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med forslag til følgende alternative vedtak:

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak overholder de sentrale saksbehandlingsreglene ved sin behandling av planforslag og byggesaker, herunder reglene om medvirkning og tidsfrister.

Alternativ 2:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak etterlever tidligere vedtatte planer ved sin behandling av planer og byggesaker og i hvilket omfang planene fravikes gjennom dispensasjon, eller på annen måte. I tilfelle det gis dispensasjon i byggesaker, bes det undersøkt om kommunens begrunnelse tilfredsstillende lovens krav.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken oversendes kommunestyret med forslag til følgende alternative vedtak:

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak overholder de sentrale saksbehandlingsreglene ved sin behandling av planforslag og byggesaker, herunder reglene om medvirkning og tidsfrister.

Alternativ 2:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak etterlever tidligere vedtatte planer ved sin behandling av planer og byggesaker og i hvilket omfang planene fravikes gjennom dispensasjon, eller på annen måte. I tilfelle det gis dispensasjon i byggesaker, bes det undersøkt om kommunens begrunnelse tilfredsstillende lovens krav.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren 12.11.2019)

Sak 38/19
NOTAT/FORSLAG TIL OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FRA KOMREV
NORD – FORVALTNINGSREVISJON «SAKSBEHANDLING»

Innstilling:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende saksbehandling i Harstad kommune, drift- og utbyggingsenheten i henhold til forslag presentert i notat av 4.6.2019 supplert med e-post av 25.10.2019 fra KomRev NORD. Disse dokumentene legges til grunn som overordnet prosjektskisse.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende saksbehandling i Harstad kommune, drift- og utbyggingsenheten i henhold til forslag presentert i notat av 4.6.2019 supplert med e-post av 25.10.2019 fra KomRev NORD. Disse dokumentene legges til grunn som overordnet prosjektskisse.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 12.11.2019)

Sak 39/19

**NOTAT FRA KOMREV NORD – STATUS I
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «FOREBYGGENDE ARBEID
OG BARNEVERN»**

Innstilling:

KomRev NORDs notat av 3.10.2019 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

KomRev NORDs notat av 3.10.2019 tas til orientering.

Sak 40/19

**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING –
HARSTAD KOMMUNE OG HARSTAD HAVN KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 41/19

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLLFUNKSJONENE 2020 – HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 410 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 410 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 12.11.2019)

Sak 42/19

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL- OG TILSYNSFUNKSJONENE 2020 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 90.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 90.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
4. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Harstad Havn KF v/havneshjefen 12.11.2019)

Sak 43/19**EVENTUELT**

1. NKRFs kontrollutvalgskonferanse - deltakelse
2. Tilstedeværelse i andre utvalgsmøter
3. Melding til kommunestyret om manglende valgbarhet for Rolf Bendiksen
4. Rapporter fra medarbeiderundersøkelser

Følgende ble besluttet:

1. Følgende av kontrollutvalgets medlemmer deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020: Charlotte Espejord, Kirsten Evjen og Aurora Bårdsen Nielsen.
2. Sekretariatet melder fra til ordføreren om at Rolf Bendiksen ikke er valgbar til kontrollutvalget på grunn av styreverv i Hålogaland Ressursselskap IKS, jfr. kommunelovens § 23. 2. ledd g. Bendiksen er også nestleder i kontrollutvalget.
3. Dersom et kontrollutvalgsmedlem møter i andre utvalgsmøter som representant for kontrollutvalget skal det være avklart på forhånd av utvalget ved flertallsavgjørelse.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få tilsendt rapporter fra medarbeiderundersøkelser.

Protokollen godkjennes av kontrollutvalget i neste møte. Protokollen offentliggjøres derfor med det forbehold at endringer i ettertid kan forekomme.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 10.12.2019.