

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapssalen

Møtedato: 16.6.2020

Varighet: 9.00 – 11.50

Møteleder: Charlotte Espejord

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

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

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen
Gudbrand Chruickshank
Kirsten Evjen
Sigrid Furu Berg (vara)

Meldt forfall:

Leif Lysvik, Aurora Bårdsen Nielsen, Torill Steinjord (vara)

Fra den politiske ledelse møtte:

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

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen (sak 29/20 – delvis sak 30/20)
HR Personalsjef Max Jensen (sak 30/20)

Fra Harstad Havn KF møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (sak 33/20 – 35/20)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Ingen

Behandlede saker:

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

28/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.4.2020
29/20	Orienteringer
30/20	Kommunedirektøren orienterer – medarbeiderundersøkelser
31/20	Drøftingssak – henvendelse om sak vedrørende stedsutviklingsmidler – Fauskevåg Velforening
32/20	Drøftingssak – henvendelse om saksbehandling – golfanlegg Halsebø-Sørvik
33/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten»
34/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i psykiatritjenesten»
35/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandling og internkontroll ved drift og utbyggingsenheten»
36/20	Eventuelt

Sak 28/20**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 28.4.2020****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 28.4.2020 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 28.4.2020 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren 16.6.2020)

Sak 29/20**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport for 2019
2. Oppsummeringsbrev etter årsoppgjørsrevisjon for 2019
3. Svar på oppsummeringsbrev – Harstad Havn KF

Innstilling:

Saken tas til orientering,

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering,

Sak 30/20**KOMMUNEDIRETØREN ORIENTERER –
MEDARBEIDERUNDERSØKELSER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak.)

Behandling:

Rådmannen v/HR personalsjef redegjorde.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Redegjørelsen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få løpende orienteringer om kommende medarbeiderundersøkelser etter hvert som de er gjennomført.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Redegjørelsen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få løpende orienteringer om kommende medarbeiderundersøkelser etter hvert som de er gjennomført.

(Utskrift av møteprotokollen oversendt til kommunedirektøren 16.6.2020)

Sak 31/20

DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE OM SAK VEDRØRENDE STEDSUTVIKLINGSMIDLER – FAUSKEVÅG VELFORENING

Innstilling:

Det opprettes ikke undersøkelsessak med bakgrunn i muntlig henvendelse til kontrollutvalget om saksbehandlingen i sak vedrørende søknad om stedsutviklingsmidler til Fauskevåg Velforening.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Det opprettes ikke undersøkelsessak med bakgrunn i muntlig henvendelse til kontrollutvalget om saksbehandlingen i sak vedrørende søknad om stedsutviklingsmidler til Fauskevåg Velforening.

Sak 32/20

DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE OM SAKSBEHANDLING – GOLFANLEGG HALSEBØ-SØRVIK

Innstilling:

1. Kontrollutvalget oppretter ikke undersøkelsessak med grunnlag i henvendelse fra Ivar Halsebø m.fl.
2. Innsenderne underrettes ved utskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

Behandling:

Dokumenter mottatt 15.6. ble fremlagt for kontrollutvalget i møtet.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget oppretter ikke undersøkelsessak med grunnlag i henvendelse fra Ivar Halsebø m.fl.
2. Innsenderne underrettes ved utskrift av møteprotokollen og kopi av saksframlegget til kontrollutvalget.

(Utskrift av møteprotokollen oversendt til Ivar Halsebø 17.6.2020)

Sak 33/20**NOTAT FRA KOMREV NORD – STATUS
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «FOREBYGGENDE ARBEID,
SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I
BARNEVERNTJENESTEN»****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.6.2020 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.6.2020 til orientering.

Sak 34/20**NOTAT FRA KOMREV NORD – STATUS
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I
PSYKIATRITJENESTEN»****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.6.2020 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.6.2020 til orientering.

Sak 35/20**NOTAT FRA KOMREV NORD – STATUS
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «SAKSBEHANDLING OG
INTERNKONTROLL VED DRIFT OG UTBYGGINGSENHETEN»****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.6.2020 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.6.2020 til orientering.

Sak 36/20

EVENTUELT

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 1.9.2020.