



Medlemmene i kontrollutvalget i Harstad kommune
Ordføreren
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Kommunedirektøren

Deres ref.:
Vår ref.: 12/21/412.5.1/TK

Saksbeh.: Tage Karlsen
E-postadr.: tage@k-sek.no

Telefon: 480 38383
Dato: 9.3.2021

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I HARSTAD KOMMUNE

I henhold til møteplanen innkalles det herved til møte i utvalget.

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapssalen
Møtedato: Tirsdag 16.3.2021
Tid: Kl. 9.00

./ Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter.

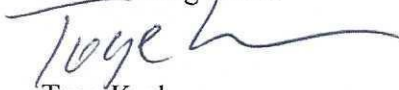
Kommunedirektøren innkalles til sak 9/21.

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-Sekretariatet i god tid før møtet.

Som gyldig forfall regnes tjenestereiser, spesielle arbeidsforhold, sykdom og vektige velferdsgrunner.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen


Tage Karlsen
seniorrådgiver

Kopi: varamedlemmer (NB! møter kun ved særskilt innkalling)

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ www.k-sek.no	Hovedkontor: Fylkeshuset TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Org.nr. 988 064 920	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38
--	---	---	--	---	---



SAKLISTE

Utvalg: kontrollutvalget i Harstad kommune
Møtedato: 16.3.2021
Tid: kl. 9.00
Møtested: rådhus 1A, formannskapssalen

Saknr	Tittel	
-------	--------	--

7/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.2.2021	s. 1
8/21	Orienteringer	s. 7
9/21	Orientering om Harstad kommunes årsregnskap for 2020	s. 25
10/21	Forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandling i plan- og byggesaker»	s. 26
11/21	Drøftingssak – datasikkerhet i Harstad kommune	s. 31
12/21	Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i psykiatritjenesten» - kommunestyrets behandling	s. 32
13/21	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 7/2021	Møtedato: 16.3.2021	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 2.2.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 2.2.2021 godkjennes.

Vedlegg til saken:

protokoll fra møte 2.2.2021

Harstad, 3.3.2021

Tage Karlsen
seniorrådgiver

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapssalen
Møtedato: 2.2.2021
Varighet: 9.00 – 10.15

Møteleder: Charlotte Espejord

Faste medlemmer

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

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen
Gudbrand Chruickshank
Leif Lysvik
Kirsten Evjen

Meldt forfall:

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:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Forvaltningsrevisor Susanne Arntzen Langnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Ingen

Behandlede saker:

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

- | | |
|------|---|
| 1/21 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2021 |
| 2/21 | Overordnet prosjektskisse – forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i grunnskolen» |
| 3/21 | Overordnet prosjektskisse – eierskapskontroll Grottebadet AS |
| 4/21 | Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering for perioden 30.11.2020 – 30.6.2021 -Harstad kommune og Harstad Havn KF |
| 5/21 | Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 |
| 6/21 | Eventuelt |

Sak 1/21**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 15.12.2021****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 15.12.2021 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15.12.2021 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren (4.2.2021))

Sak 2/21**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE –
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I GRUNNSKOLEN»****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til overordnede prosjektskisse med følgende presiseringer: Utvalget ber forvaltningsrevisor se nærmere på følgende skoler for undersøkelse: Lundenes, Harstad barneskole, Hagebyen og Stangnes. Vi ber revisor også se på tidligere undersøkelse fra fylkesmannen på Harstad skolene, for utvelgelse av skoler.»

Rolf Bendiksen fremmet følgende tilleggsforslag:

«Under pkt. 2, andre setning under problemstilling, føyes til "og krav på".

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til overordnede prosjektskisse med følgende presiseringer: Utvalget ber forvaltningsrevisor se nærmere på følgende skoler for undersøkelse: Lundenes, Harstad barneskole, Hagebyen og Stangnes. Vi ber revisor også se på tidligere undersøkelse fra fylkesmannen på Harstad skolene, for utvelgelse av skoler.»

Under pkt. 2, andre setning under problemstilling, føyes til "og krav på».

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 4.2.2021)

Sak 3/21**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE – EIERSKAPSKONTROLL
GROTTEBADET AS****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til overordnet prosjektskisse av 19.1.2021 fra KomRev NORD.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til overordnet projektskisse av 19.1.2021 fra KomRev NORD.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 4.2.2021)

Sak 4/21

**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING FOR PERIODEN 30.11.2020-30.6.2021 –
HARSTAD KOMMUNE OG HARSTAD HAVN KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 5/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2020.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2020.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren 4.2.2021)

Sak 6/21
EVENTUELT

Kontrollutvalget ber ordfører avklare spørsmålet om vara til uavhenging representant Aurora Bårdsen Nielsen ii kontrollutvalget.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren 4.2.2021)

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 16.3.2021



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 8/2021	Møtedato: 16.3.2021	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

ORIENTERINGER

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saken gjelder:

1. Møteprotokoll – representantskapet KomRev NORD IKS
2. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2021

Vedlegg til saken:

1. Møteprotokoll – representantskapet KomRev NORD IKS
2. Utskrift fra NKRFs hjemmeside

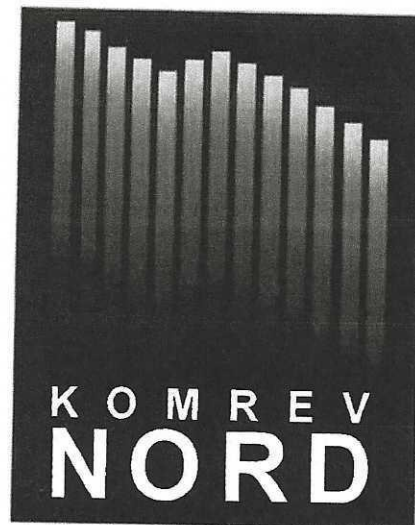
Saksutredning:

Det vises til vedleggene.

Ved påmelding til kontrollutvalgskonferansen oppgis at det skal betales medlemspris da K-Sekretariatets eierkommuner er berettiget til medlemspris.

Harstad, 8.3.2021

Tage Karlsen
seniorrådgiver



**MØTEBOK FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE
I KOMREV NORD IKS**

**SCANDIC ISHAVSHOTEL TROMSØ
14. SEPTEMBER 2020
KL 11:00 – 14:00**

Tilstede på møtet:

Kommune	Representant	Deltok fysisk	Deltok via teams
Balsfjord kommune	Gunda Johansen	X	
Bardu kommune	Sigfred Stein	X	
Berlevåg kommune	Rolf Laupstad		X
Dyrøy kommune	Marit Espenes		X
Evenes kommune	Terje Bartholsen		X
Gamvik kommune	Alf Normann Hansen		X
Gratangen kommune	Anita Karlsen		X
Harstad kommune	Einar Mustaparta		X
Hemnes kommune	Paul Aspauhaug		X
Ibestad kommune	Hugo Gunnar Olsen		X
Karlsøy kommune	Mona Pedersen	X	
Kvænangen kommune	Aud Tove Tømmerbukt		X
Kåfjord / Gáivuotna kommune	Bernt Eirik Isaksen		X
Lavangen kommune	Hege Myrseth Rollmoen		X
Lyngen kommune	Dan Håvard Johnsen	X	
Moskenes kommune	Svein-Georg Gabrielsen		X
Målselv kommune	Reidar Marin Karlsen	X	
Narvik kommune	Ann-Chatrin Braseth	X	
Nordland fylkeskommune	Kari Anne Bøkestad		X
	Marianne Dobak Kvænsjø	X	
Nordreisa kommune	John Karlsen	X	
Salangen kommune	Jim Ståle Nordmo		X
Senja kommune	Louis S. Edvardsen	X	
Skjervøy kommune	Vidar Brox-Antonsen		X
Sortland kommune	Berit Tunstad		X
Storfjord kommune	Øistein Nilsen	X	
Sørreisa kommune	Jan-Eirik Nordahl		X
Tana kommune	Helga Pedersen		X
Tjeldsund kommune	Eivind Kristoffersen		X
Troms og Finnmark fylkeskommune	Kjetil Johnsen	X	
	Britt Hege Alvarstein	X	
Tromsø kommune	Olga Goldfain		X
	Rolleiv Lind	X	
Vardø kommune	Ørjan Jensen		X
Vestvågøy kommune	Einar Solvang		X
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen		X

23 deltok via Teams, 13 var fysisk til stede på møtet.

Følgende kommuner var ikke representert:

Bø kommune, Flakstad kommune, Kvæfjord kommune, Lebesby kommune, Lødingen kommune, Røst kommune, Vågan kommune

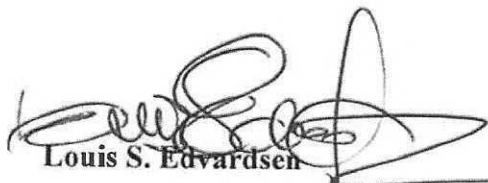
Etter navneoppropet konstaterte representantskapets leder at 36 av 43 eierrepresentanter (flere enn 2/3 deler) var til stede og at disse representerte flere enn 50 % av eierkommunene.

Også til stede:

Styreleder	Ivar Råstad
Styrets nestleder	Sølvi Jensen
Styremedlem	Bjørn-Gunnar Jørgensen
Styremedlem	Jorhill Andreassen
Styremedlem	Astrid Indrebø
Observatør/ansattrepresentant	Truls Siri
1. vara til styret	Paul Rosenmeyer
Administrerende direktør	Lars-Andrè Hanssen
Assisterende direktør	Alf-Erlend Vaskinn
Regnskapsrevisor	Liv Aamnes

Møteleder: Frid Einarsdotter Fossbakk / Louis S. Edvardsen
Møtesekretær: Liv Aamnes

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.


Louis S. Edvardsen


Kjetil Johnsen


Gunda Johansen

Corona-pandemien i mars 2020 medførte at opprinnelig planlagt møte den 27.4.2020 ble avlyst. Ny dato ble senere fastsatt til 14.9.20. Innkalling til møtet ble sendt ut 22.6.20 og sakspapirer sendt ut 26.8.20.

Disse sakene ble behandlet:

1. Åpning og konstituering v/representantskapets leder Frid Einarsdotter Fossbakk
 - a) Valg av representantskapets leder
 - b) Valg av representantskapets nestleder

Louis S. Edvardsen ledet møtet videre som nyvalgt representantskapsleder

- c) Valg av valgkomitè
- d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- e) Valg av møtesekretær
- f) Valg av tellekorps

2. Årsberetning og regnskap for 2019
3. Budsjettregulering 2020
4. Økonomiplan 2021 – 2024
5. Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS
6. Godtgjørelse til tillitsvalgte
7. Valg til styret

**SAK 01/20 ÅPNING OG KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAPET I
KOMREV NORD IKS**

12

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Valg av representantskapets leder

Valgkomitèens forslag;

Louis S. Edvardsen

Enstemmig vedtatt.

Valg av representantskapets nestleder

Valgkomitèens forslag;

Marianne Dobak Kvensjø

Enstemmig vedtatt.

Valg av valgkomitè

Valgkomitèens forslag;

Louis S. Edvardsen, Marianne Dobak Kvensjø, Mona Pedersen

Enstemmig vedtatt.

Etter dette valget overtok Louis S. Edvardsen som møteleder.

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Representantskapets leder foreslo;

Gunda Johansen, Balsfjord kommune og Kjetil Johnsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Enstemmig vedtatt.

Valg av møtesekretær

Representantskapets leder foreslo:

Liv Aamnes

Enstemmig vedtatt

Representantskapets leder foreslo:

Liv Aamnes, Lars-Andrè Hanssen og Alf-Erlend Vaskinn

Enstemmig vedtatt

SAK 02/20 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2019

Ivar Råstad orienterte om styrets arbeid og kommenterte sentrale punkter i årsberetningen. Lars-Andrè Hanssen presenterte selskapet og redegjorde for deler av årsmeldingen. Alf-Erlend Vaskinn redegjorde for regnskapsmessige forhold, og for styrets forslag til disposisjon av mindreforbruket.

Styrets innstilling til vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning med regnskap for 2019 med mindreforbruk på kr 2 736 538,62. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, noter og styrets beretning.*
2. *Mindreforbruk på kr 2 736 538,62 fordeles slik mellom tilbakeføring til eierne og avsetning til disposisjonsfond:*

<i>Tilbakeføring eierkommuner</i>	<i>kr 2 000 000,00</i>
<i>Pensjonsfond</i>	<i>kr 736 538,62</i>

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning med regnskap for 2019 med mindreforbruk på kr 2 736 538,62. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, noter og styrets beretning.*
2. *Mindreforbruk på kr 2 736 538,62 fordeles slik mellom tilbakeføring til eierne og avsetning til disposisjonsfond:*

<i>Tilbakeføring eierkommuner</i>	<i>kr 2 000 000,00</i>
<i>Pensjonsfond</i>	<i>kr 736 538,62</i>

SAK 03/20 BUDSJETTREGULERING 2020 – DRIFTSREGNSKAPET OG INVESTERINGSREGNSKAPET

14

Alf-Erlend Vaskinn redegjorde for saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettreguleringen for 2020.

Driftsregnskapet

Tekst	Beløp	
Andre salgs- og leieinntekter	120 000	Inntekt
Overføring med krav til motytelse	980 000	Inntekt
Renteinntekter	5 000	Inntekt
Lønnsutgifter	680 000	Utgift
Sosiale utgifter	180 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	205 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	10 000	Utgift
Overføringer	30 000	Utgift

Tekst	Beløp	
Sosiale utgifter	1 208 000	Utgift
Bruk av disposisjonsfond – pensjonsfond	1 208 000	Inntekt

Lønnsutgifter	310 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	310 000	Inntekt

Overføringer med krav til motytelse	7 000 000	Inntekt
Lønnsutgifter	6 000 000	Utgift
Sosiale utgifter	485 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen	515 000	Utgift

Avsett til disposisjonsfond – Egenkapitalinnskudd deltakere	1 560 000	Utgift
Andre overføringer	1 560 000	Inntekt

Merverdi som gir rett til mvakompensasjon	665 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	665 000	Inntekt

Lønnsutgifter	40 000	Utgift
Renteinntekter	40 000	Inntekt

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	145 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	145 000	Inntekt

Overføring til investeringsregnskapet	230 000	Utgift
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	230 000	Inntekt

Investeringsregnskapet

Tekst	Beløp	
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	230 000	Utgift
Overføring fra driftsregnskapet	230 000	Inntekt

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettreguleringen for 2020.

Driftsregnskapet

Tekst	Beløp	
Andre salgs- og leieinntekter	120 000	Inntekt
Overføring med krav til motytelse	980 000	Inntekt
Renteinntekter	5 000	Inntekt
Lønnsutgifter	680 000	Utgift
Sosiale utgifter	180 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	205 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	10 000	Utgift
Overføringer	30 000	Utgift

Tekst	Beløp	
Sosiale utgifter	1 208 000	Utgift
Bruk av disposisjonsfond – pensjonsfond	1 208 000	Inntekt

Lønnsutgifter	310 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	310 000	Inntekt

Overføringer med krav til motytelse	7 000 000	Inntekt
Lønnsutgifter	6 000 000	Utgift
Sosiale utgifter	485 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen	515 000	Utgift

Avsatt til disposisjonsfond – Egenkapitalinnskudd deltakere	1 560 000	Utgift
Andre overføringer	1 560 000	Inntekt

Merverdi som gir rett til mvakompensasjon	665 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	665 000	Inntekt

Lønnsutgifter	40 000	Utgift
Renteinntekter	40 000	Inntekt

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	145 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	145 000	Inntekt

Overføring til investeringsregnskapet	230 000	Utgift
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	230 000	Inntekt

Investeringsregnskapet

Tekst	Beløp	
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	230 000	Utgift
Overføring fra driftsregnskapet	230 000	Inntekt

SAK 04/20 BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

Alf-Erlend Vaskinn redegjorde for saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjetttramme for 2021 og økonomiplanen for perioden 2021–2024.

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjetttramme for 2021 og økonomiplanen for perioden 2021–2024.

SAK 05/20 NY SELSKAPSAVTALE KOMREV NORD IKS

Lars-Andrè Hanssen redegjorde for saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Ny selskapsavtale godkjennes.

Prosessen med utvidelse av selskapet gjennomføres ved at ny selskapsavtale behandles i deltakerkommunene våren/sommeren 2020.

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Ny selskapsavtale godkjennes.

Prosessen med utvidelse av selskapet gjennomføres ved at ny selskapsavtale behandles i deltakerkommunene våren/sommeren 2020.

Leder av valgkomitéen Frid Fossbakk redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling til vedtak:

Satser for 2020 med virkningsdato 1.1.2020:

Gjelder:	Måleenhet	Kroner
Representantskapets leder	pr år	15 400
Representantskapets nestleder	pr år	7 700
Styreleder	pr år	77 000
Nestleder styret	på år	33 000
Medlemmer og møtende varamedlemmer (styret og representantskapet)	pr møte	3 300
---	tapt arb-fortj. - inkl. feriepenger (ulegitimert)	3 000
Ansattes representant	pr møte	3 300
Valgkomiteens tredje medlem	Pr år	3 300

Rolleiv Lind, representant for Tromsø kommune, fremla et alternativt forslag til godtgjørelser;

Representantskapets leder	pr år	17 400
Representantskapets nestleder	pr år	9 700
Styreleder	pr år	79 000
Nestleder styret	på år	35 000
Medlemmer og møtende varamedlemmer (styret og representantskapet)	pr møte	4 300
---	tapt arb-fortj. - inkl. feriepenger (ulegitimert)	4 000
Ansattes representant	pr møte	4 300
Valgkomiteens tredje medlem	Pr år	4 300

Ved stemmegivning fikk Rolleiv Lind sitt forslag 8 stemmer og forslaget falt. Valgkomitéens forslag ble vedtatt.

Representantskapet gjorde følgende vedtak angående godtgjørelser for 2020 :

Gjelder:	Måleenhet	Kroner
Representantskapets leder	pr år	15 400
Representantskapets nestleder	pr år	7 700
Styreleder	pr år	77 000
Nestleder styret	på år	33 000
Medlemmer og møtende varamedlemmer (styret og representantskapet)	pr møte	3 300
---	tapt arb-fortj. - inkl. feriepenger (ulegitimert)	3 000
Ansattes representant	pr møte	3 300
Valgkomiteens tredje medlem	Pr år	3 300

SAK-07/20 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD ¹⁹

I brev av 25.2.2020 var eierkommunene, representantskapets medlemmer og kontrollutvalgene oppfordret til å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valg på representantskapsmøtet i 2019 besto styret av følgende:

Styreleder Ivar Råstad	2018-2020
Nestleder Sølvi Jensen, Lyngen	2019-2021
Styremedlem Espen Lundbakk Andreassen	2018-2020
Styremedlem Jorhill Andreassen, Senja	2018-2020
Styremedlem Bjørn-Gunnar Jørgensen, Tromsø	2019-2021

Varamedlemmer til styret for perioden 2019 - 2020:
(første vara møter fast i styret)

1. Paul Rosenmeyer, Narvik
2. Åsne Høgetveit, Tromsø
3. Robert Nilsen, Lødingen

Følgende er på valg i 2020:

Styreleder Ivar Råstad
Styremedlem Espen Lundbakk Andreassen
Styremedlem Jorhill Andreassen, Senja

Varamedlemmer:

Paul Rosenmeyer, Narvik
Åsne Høgetveit, Tromsø
Robert Nilsen, Lødingen

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder Ivar Råstad, Harstad	2020 – 2022
Styremedlem Jorhill Andreassen, Senja	2020 – 2022
Styremedlem Paul Rosenmeyer, Narvik	2020 – 2022
Styremedlem Anna Lise Bringsli, Vågan	2020 – 2021

Varamedlemmer til styret for perioden 2020 – 2021:
(første vara møter fast i styret)

1. Jo Inge Hesjevik, Troms og Finnmark fylkeskommune
2. Åsne Høgetveit, Tromsø
3. Robert Nilsen, Lødingen

Leder av valgkomitèen Frid Fossbakk presenterte valgkomitèens innstilling. Leder av representantskapet tok deretter over ledelsen av møtet, og samtlige valg til styret ble gjort enkeltvis, slik at det var mulig å fremme andre forslag til vedtak.

Valgkomitèens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter valg på representantskapsmøtet i 2020 består styret av følgende:

Styreleder Ivar Råstad, Harstad	2020 – 2022
Nestleder Sølvi Jensen, Lyngen	2019 – 2021
Styremedlem Bjørn-Gunnar Jørgensen, Tromsø	2019 – 2021
Styremedlem Jorhill Andreassen, Senja	2020 – 2022
Styremedlem Paul Rosenmeyer, Narvik	2020 – 2022
Styremedlem Anna Lise Bringsli, Vågan	2020 – 2021

Varamedlemmer til styret for perioden 2020 – 2021:

1. Jo Inge Hesjevik, Troms og Finnmark fylkeskommune (møter fast i styret)
2. Åsne Høgetveit, Tromsø
3. Robert Nilsen, Lødingen

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021

[Tilbake til kursoversikten](#)

Nøkkelinno

Fra/til	21.4–22.4
Påmeldingsfrist	8.4
Pris	Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 for én dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til konferansen.
Sted	Nettbasert – krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet	21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00

Kontroll i pandemi og krise | #ku21nkrf

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021 (kl. 09.00 -12.00 begge dager), denne gang i form av et **digitalt arrangement**.

- [Detaljert program >>](#)

Du møter:



Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi?

Få med deg foredrag fra direktør **Camilla Stoltenberg**, barneombud **Inga Bejer Engh**, assisterende helsedirektør **Espen Rostrup Nakstad** og KS-leder **Bjørn Arild Gram**. Kontrollutvalgslederne i Bergen og Stavanger - **Henning Warloe** og **Aleksander Stokkebø** - vil fortelle om grep de har gjort i en helt spesiell situasjon. **Svein Kvalvåg**, vil belyse hvordan Rogaland Revisjon IKS har jobbet med dette i Stavanger.

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et øyeblikk?

Det vil blant andre **Elisabeth S. Aarsæther**, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, **Anders Østensen**, ordfører i Gjerdrum, og **Bror Helgestad**, ordfører i Østre Toten, fortelle mer om.

Varsling i kommunene er mer aktuelt enn noen gang. **Sissel C. Trygstad**, forskningssjef i Fafo, **Ove Morten Haugan**, kontrollutvalgsleder i Verdal og **Torbjørn Brandt**, Konsek Trøndelag IKS, vil belyse dette temaet fra flere sider.

Konferansen rundes av med et kåseri av korrupsjonsekspert **Tor Dølvik**, Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg.

Til å lede det hele kommer **Eva Bratholm**, kjent journalist, forfatter og programleder.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2020 samlet konferansen nærmere 800 deltakere på Gardermoen.

Program | #ku21nkrf

Onsdag 21. april 2021:

09.00 Velkommen

- Rune Tokle, daglig leder i NKRF
- Eva Bratholm, møteleder

Pandemiens virkning på sårbare grupper

- Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune

Pandemiens virkning på sårbare barn og unge

- Inga Bejer Engh, barneombud

Smitteverniltakenes virkning på folkehelse på andre områder

- Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI)

Samtale mellom Warloe, Engh og Stoltenberg

09.50 Pause

10.00 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet

- Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet

10.25 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet – sett fra kommunenes ståsted

- Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

10.45 Pause

11.00 Etter koronatida kommer læretida

- Aleksander Stokkebø (H), leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune
- Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS

11.40 Samtale mellom innleiderne

12.00 Slutt for dagen

Torsdag 22. april 2021:

09.00 Er vi rigget for kriser?

- Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

09.30 Når krisen er der

- Anders Østensen (A), ordfører i Gjerdrum kommune

9.45 Pause

10.00 Datainnbruddet i Østre Toten kommune

- Bror Helgestad (Sp), ordfører i Østre Toten kommune

10.15 Samtale mellom Aarsæther, Østensen og Helgestad

10.30 Pause

10.45 Varsling i kommunene – hva gjør du når det varsles på toppledelsen?

- Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo

11.10 Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen?

- Torbjørn Brandt, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS
- Ove Morten Haugan (A), leder av kontrollutvalget i Verdal kommune

11.30 Kåseri

- Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

12.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet. (Sist oppdatert: 5. mars 2021)

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

Selskap/enhet

Fakturaadresse

Postnummer

Poststed

Ressursnr. e.l. (som ref. på faktura)

Er medlem i NKRF

Epost, kopimottaker

24

Deltakere

Deltaker #1

Fornavn

Etternavn

Epost

Mobil

Fødselsår

Tilleggsopplysninger

Ønsket deltakelse

Onsdag 21. april

Torsdag 22. april

Fjern

+ Legg til deltaker

Send skjema

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: [23 23 97 00](tel:23239700), Epost: post@nkrf.no

[Personvernerklæring](#) | © NKRF 2021



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 9/2021	Møtedato: 16.3.2021	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2020

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering

Saksutredning:

Rådmannen er innkalt til møtet i kontrollutvalget for å redegjøre for Harstad kommunes årsregnskap for 2020.

Harstad, 8.3.2021

Tage Karlsen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 10/2021	Møtedato: 16.3.2021	Saksbehandler: Audun Haugan
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAKSBEHANDLING I PLAN- OG BYGGESAKER»

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Saksbehandling i plan- og byggesaker» fra KomRev Nord IKS av 26.01.2021. Kommunestyret merker seg at kommunen bare til dels oppfyller sentrale krav i regelverket og at kommunen har et klart forbedringspotensiale.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å lukke de avvik som er funnet i samsvar med revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som iverksettes. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 30. juni 2021.

Saken gjelder:

Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling i plan- og byggesaker»

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Rapport fra KomRev NORD av 26.01.2021

B: Utrykte vedlegg:
- Kontrollutvalgets sak 19/20 m.fl.

Saksutredning:

1. BAKGRUNN

Kommunestyret traff i møte 5.12.2019 i sak 184/19 slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget vedtok på denne bakgrunn i møte 21.1.2020 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra KomRev Nord IKS basert på ovennevnte vedtak i kommunestyret. Kontrollutvalget godkjente prosjektskissen for prosjektet i møte 28.04.2020.

Hovedproblemstillingen som skulle besvares var følgende:

Overholder Harstad kommune sentrale saksbehandlingsregler ved sin behandling av byggesaker og private planforslag, herunder særlig reglene om medvirkning og tidsfrister?

2. RESULTATENE FRA REVISORS ÆNDERSØKELSER OG REVISORS ANBEFALINGER

Revisors konklusjon på den overordnede problemstillingen er at Harstad kommune **til dels** overholder sentrale saksbehandlingsregler ved sin behandling av byggesaker og private planforslag.

Revisor skriver til dette:

I overordnet problemstilling er det spesifisert at det særlig ønskes undersøkt hvorvidt gjeldende saksbehandlingsfrister er overholdt. I ovenstående konklusjon på problemstillingen er det fra revisors side lagt vekt på at det er funnet oversittelse av saksbehandlingsfrister. Dette gjelder både saker med tre- og tolv ukers saksbehandlingsfrist, og i klagesaker. Plan- og bygningslovens bestemmelser om tidsfrister er sentrale saksbehandlingsregler som skal skape forutberegnelighet i forvaltningen og for kommunens innbyggere. Videre er det vektlagt at kommunen etter revisors vurderinger ikke har overholdt kriterier tilknyttet foreløpig svar, tilbakebetaling av byggesaksgebyrer og gjennomføring av oppstartsmøter i plansaker.

Av overordnet problemstilling fremgår det også at det skulle undersøkes særlig hvorvidt krav til medvirkning var overholdt. Revisors undersøkelser synes å vise at Harstad kommune har rutiner for å sikre at det legges til rette for medvirkning, herunder både i byggesaker og i saker som gjelder private planforslag. Når det gjelder planforslag, viser revisors undersøkelser at saksbehandlingsfrister i det alt vesentlige overholdes. Kommunen synes også å ha rutiner som i det alt vesentlige er egnet til å sikre underretning om vedtak i byggesaker i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.

2.1 Resultat fra gjennomgangen av byggesakene

Revisor har vurdert om

- saksbehandlingsfristene i plan- og bygningsloven er overholdt for behandling av søknader og for underretning om vedtak,
- om kommunen har sendt foreløpige svar,
- om reglene for medvirkning er overholdt ved dispensasjonssaker,
- om reglene som gjelder for klagebehandling er oppfylt,
- om kommunen har overholdt reglene om reduksjon av innkrevd byggesaksgebyr

Selve gjennomgangen av sakene finnes i del 5 i rapporten og sekretariatet nøyer seg med å vise til gjennomgangen som her er gjort.

Revisor skriver oppsummeringsvis:

*I 58 av de 77 undersøkte sakene med tre ukers saksbehandlingsfrist ble det truffet vedtak innen tre uker. I de resterende 19 sakene brukte kommunen mer enn tre uker på å treffe vedtak. Revisors vurdering er at Harstad kommune i 58 saker har **oppfylt** kriteriet om å behandle søknad innenfor plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på tre uker når vilkårene for det er oppfylt. Kriteriet vurderes som **ikke oppfylt** i 19 saker.*

*For de samme 77 sakene har revisor undersøkt hvor lang tid som er medgått fra vedtak er truffet og til det er sendt underretning til tiltakshaver. I 67 av sakene er vedtaket sendt til søker samme dag eller i løpet av en til to dager etter at det er truffet. I de øvrige to sakene brukte kommunen mer enn to dager på å underrette søker om vedtaket. Revisors vurdering er dermed at Harstad kommune i 67 saker har **oppfylt** revisjonskriteriet om å underrette søker om vedtaket så snart som mulig. I de øvrige ti sakene vurderes kriteriet som **ikke oppfylt**.*

*I 31 av de 35 undersøkte sakene med tolv ukers saksbehandlingsfrist ble det truffet vedtak innen tolv uker. I de øvrige fire sakene brukte kommunen mer enn tolv uker på å treffe vedtak. Revisors vurdering er at Harstad kommune i 31 saker har **oppfylt** kriteriet om å behandle søknad innenfor plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på tolv uker. I de resterende fire sakene vurderes kriteriet som **ikke oppfylt**. For de samme 35 sakene har revisor undersøkt hvor lang tid som er medgått fra vedtaket er truffet og til det er sendt underretning til tiltakshaver. I 29 av sakene er vedtaket sendt til søker samme dag eller i løpet av en til to dager etter at det er truffet. I de øvrige seks sakene brukte kommunen mer enn to dager på å underrette søker om vedtaket. Revisors vurdering er dermed at Harstad kommune i 29 saker har **oppfylt** revisjonskriteriet om å underrette søker om vedtaket så snart som mulig. I de øvrige seks sakene vurderes kriteriet som **ikke oppfylt**.*

*Revisor har ikke funnet at kommunen har sendt foreløpig svar til søker i noen av de fire sakene der saksbehandlingsfristen på tolv uker er oversittet. Revisors vurdering er derfor at Harstad kommune **ikke har oppfylt** kriteriet om å sende foreløpig svar når plikten til dette inntreffer.*

*Det er dokumentert overfor revisor at kommunen i dispensasjonssaker har lagt til rette for medvirkning fra andre myndigheter i de tilfellene der det har vært relevant. Revisors vurdering er derfor at Harstad kommune har **oppfylt** revisjonskriteriet om å forelegge søknad for berørte regionale og statlige myndigheter for uttalelse før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbud mot tiltak langs sjø og i vassdrag.*

*Revisor har undersøkt kommunens saksbehandlingstid i behandling av klagesaker. I fem av ti undersøkte saker er revisors vurdering at Harstad kommune har **oppfylt** revisjonskriteriet om å behandle klagesaker innen åtte uker. For de øvrige fem sakene vurderes kriteriet som **ikke oppfylt**.*

*Revisor har videre vurdert at Harstad kommune i fem av seks relevante saker har **oppfylt** revisjonskriteriet om å varsle motpart i saken om klage. Kriteriet vurderes som **ikke oppfylt** i én sak. I alle de fem sakene der dette er relevant har Harstad kommune etter revisors vurdering **oppfylt** revisjonskriteriet om å legge ved kopi av klagen dersom klagemotparten varsles ved brev.*

*I to av fire saker der kommunen har oversittet lovpålagt saksbehandlingsfrist på tolv uker har revisor funnet at kommunen ikke har foretatt reduksjon av innkrevd byggesaksgebyr i tråd med regelverket. Revisors vurdering er derfor at Harstad kommune i to av fire undersøkte saker **ikke har oppfylt** kriteriet om å tilbakebetale/reducere byggesaksgebyret i tråd med regelverket.*

Kommunen har imidlertid ved gjennomgang av rapportens faktagrunnlag gitt tilbakemelding om at byggesaksgebyrene i de to aktuelle sakene vil bli tilbakebetalt i tråd med gjeldende regelverk.

2.2 Resultat fra gjennomgangen av private planforslag

Revisor har for plansakene vurdert:

- om det er avholdt oppstartsmøte innen rimelig tid med forslagsstiller,
- om det er ført referat fra møtet og om det er oversendt innen rimelig tid,
- om fristene for behandling av planforslaget er overholdt,
- om reglene for medvirkning er overholdt.

Selve gjennomgangen av sakene finnes i del 6 i rapporten og sekretariatet nøyer seg med å vise til den gjennomgang som her er gjort.

Revisor skriver oppsummeringsvis for plansakene:

*I elleve av de 27 undersøkte plansakene har kommunen ikke avholdt oppstartsmøte med forslagsstilleren. Revisors vurdering er derfor at Harstad kommune i disse elleve sakene **ikke har oppfylt** revisjonskriteriet om å avholde oppstartsmøte med forslagsstiller innen rimelig tid etter å ha mottatt forespørsel om dette, der det tas stilling til de forhold som er påkrevd etter regelverket. Bakgrunnen for at kriteriet er vurdert som ikke oppfylt i disse elleve sakene er, som nevnt, at det ikke i det hele tatt er avholdt oppstartsmøte mellom kommunen og forslagsstiller. I de øvrige 16 sakene er det avholdt oppstartsmøte, og vurderingen av om kriteriet er oppfylt i disse 16 sakene knytter seg til hvorvidt møtene ble avholdt innen rimelig tid, og om det i møtet ble tatt stilling til de forhold som er påkrevd etter regelverket. I fem av de 16 sakene er revisors vurdering at kriteriet er **oppfylt**. I de øvrige elleve sakene har revisor vurdert at kriteriet **ikke er oppfylt**. Bakgrunnen for vurderingen er at det har tatt over fire uker fra forslagsstiller har sendt forespørsel om oppstartsmøte og til det er gjennomført. Etter revisors vurdering kan kommunen da ikke sies å ha gjennomført oppstartsmøtet innen rimelig tid.*

*I alle de 16 sakene der det ble avholdt oppstartsmøte har kommunen dokumentert møtet ved referat. Ifølge det utledede revisjonskriteriet skal referatet sendes til forslagsstiller innen rimelig tid etter at møtet er avholdt. Revisors vurdering er at kommunen, i de tilfellene de har brukt under to uker på å sende referatet til forslagsstiller, har oppfylt kriteriet. I de tilfellene der det er brukt mer enn to uker på å sende referat til forslagsstiller, vurderes kriteriet som ikke oppfylt. På bakgrunn av dette har revisor vurdert at kriteriet er **oppfylt** i 13 av 16 saker, og videre at kriteriet **ikke er oppfylt** i de øvrige tre sakene.*

*I 21 av 22 saker som ble behandlet etter såkalt forenklet prosess har Harstad kommune truffet vedtak innen 12 uker etter at komplett planforslag er kommet inn til kommunen. Revisor vurderer dermed at Harstad kommune i 21 av 22 saker har **oppfylt** revisjonskriteriet om å treffe vedtak innen 12 uker etter at komplett planforslag er kommet inn til kommunen. I ytterligere en sak vurderes kriteriet som **ikke oppfylt**, all den tid det ble brukt mer enn 12 uker (84 dager) på å treffe vedtak. I tillegg til de 22 ovenfor nevnte sakene, har revisor undersøkt én sak som ble behandlet etter ordinær prosess. For denne saken har revisor vurdert at Harstad kommune har oppfylt kriteriet om å innen 12 uker etter at planforslag er kommet inn til kommunen avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring eller legges ut for offentlig ettersyn.*

*Det er dokumentert overfor revisor at kommunen har lagt til rette for medvirkning i planprosessen i alle saker der dette har vært relevant. Revisors vurdering er dermed at Harstad kommune har **oppfylt** revisjonskriteriet om å påse at det er lagt til rette for medvirkning i saker som gjelder planforslag fra private.*

2.3 Revisors anbefalinger

På bakgrunn av gjennomgangen og resultatene har revisor gitt følgende anbefalinger:

- *Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten anbefales å treffe tiltak for å sikre at søknader om tillatelse etter plan- og bygningsloven behandles innenfor lovbestemte frister på tre og tolv uker. Videre anbefales kommunen å treffe tiltak for å sikre at klagesaker behandles innenfor den lovbestemte fristen på åtte uker.*
- *Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten anbefales å treffe tiltak for å sikre at søker underrettes om vedtak i byggesaker så snart som mulig, og som hovedregel ikke senere enn to dager etter at vedtak er truffet.*
- *Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten anbefales å etablere en tilfredsstillende praksis for å sende et foreløpig svar til søker når lovbestemt saksbehandlingsfrist på tolv uker oversittes.*
- *Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten anbefales å treffe tiltak for å sikre fullt ut tilfredsstillende saksbehandling i klagesaker.*
- *Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten anbefales å treffe tiltak for å sikre at byggesaksgebyr tilbakebetales/reduseres i tråd med regelverket når lovbestemt saksbehandlingsfrist på tolv uker oversittes.*
- *Harstad kommune v/areal- og byggesakstjenesten anbefales å avholde oppstartsmøter i tråd med bestemmelsene i regelverket i alle saker som gjelder planforslag fra private.*

3. SEKRETARIATETS VURDERING

Etter sekretariatets syn er rapporten god og grundig og besvarer den bestilling som ble gjort av kontrollutvalget og kommunestyret.

Rapporten viser - i grove trekk - at kommunen bare til dels oppfyller sentrale krav i regelverket. Rapporten viser at kommunen har et relativt stort forbedringspotensiale, særlig i forhold til å overholde lovens fristbestemmelser i byggesakene, både i forhold til behandling av søknader og klager. Bygge- og plansakene omhandler store verdier for innbyggerne og det er av viktighet at kommunen opptrer forutberegnelig i forhold til tidsbruk og at lovens fristbestemmelser overholdes.


For plansakene er det mangelen på oppstartsmøter, som er særlig verdt å merke seg.

Når det gjelder medvirkning er resultatene gjennomgående gode.

Revisjonsrapporten må oversendes kommunestyret og kommunedirektøren må – i samsvar med revisors anbefalinger – treffe tiltak for å lukke de avvik som ble funnet i rapporten. Tilbakemelding må gis til kontrollutvalget, som vil foreta videre oppfølging.

Forslag til vedtak er utformet på bakgrunn av det ovenstående.

Tromsø, den 17.02.2021


 Audun Haugan
 seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 11/2021	Møtedato: 16.3.2021	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

DRØFTINGSSAK – DATASIKKERHET I HARSTAD KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for ivaretagelsen av datasikkerhet i Harstad kommune i kontrollutvalgsmøtet 3.5.

Vedlegg:

Saksutredning:

Sekretariatet viser til datainnngrepet mot Østre Toten kommune, hvor kommunens datasystem er satt ut av spill, filer er overtatt av hackere og backup er slettet, vurderer sekretariatet at kontrollutvalget bør innhente en redegjørelse fra kommunedirektøren om ivaretagelsen av datasikkerheten hos Ibestad kommune.

Redegjørelsen bør omfatte både sikkerhet mot innbrudd, driftssikkerhet, reserveløsninger, ivaretagelse av informasjonssikkerhet, herunder personvern.

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet 3.5.

Harstad, 8.3.2021

Tage Karlsen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 12/2021	Møtedato: 16.3.2021	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KVALITET I PSYKIATRITJENESTEN»
- KOMMUNESTYRETS BEHANDLING**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 17/21 til orientering.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Utskrift av møteprotokollen – kommunestyresak 17/21

Saksutredning:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 17/21:

- 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i psykiatritjenesten til orientering.*
- 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 10.*
- 3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 15.1.2021.*
- 4. Kommunestyret ber om at prosedyren for medikamenthåndtering for ROP-tjenesten blir oppdatert til å passe til den respektive enheten.*
- 5. Harstad kommune tar initiativet til faste samarbeidsmøter mellom kommunen og eksterne aktører på rus- og psykiatrifeltet. Hyppighet avklares av partene i samarbeid.*

Punktene 1-3 i vedtaket er i samsvar med kontrollutvalgets innstilling. Punkt 4 og 5 er vedtatt etter forslag under saksbehandlingen i kommunestyret.

Harstad, 8.3.2021

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Behandling Kommunestyret - 25.02.2021:

33

Frp. v/Charlotte Espejord fremmet flg forslag:

Kommunestyret ber om at prosedyren for medikamenthåndtering for ROP-tjenesten blir oppdatert til å passe til den respektive enheten.

Krf. Jorunn Skogan Konst fremmet flg forslag:

Harstad kommune tar initiativet til faste samarbeidsmøter mellom kommunen og eksterne aktører på rus- og psykiatrifeltet. Hyppighet avklares av partene i samarbeid.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frp.'s forslag ble enstemmig vedtatt.

Krf.'s forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Kommunestyret - 25.02.2021:

- 1 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i psykiaritjenesten til orientering.
- 2 Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 10.
- 3 Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 15.03.2021.
- 4 Kommunestyret ber om at prosedyren for medikamenthåndtering for ROP-tjenesten blir oppdatert til å passe til den respektive enheten.
- 5 Harstad kommune tar initiativet til faste samarbeidsmøter mellom kommunen og eksterne aktører på rus- og psykiatrifeltet. Hyppighet avklares av partene i samarbeid.