

HARSTAD KOMMUNE

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 15.12.2020 |
| 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 15.12.2020****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 15.12.2020 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15.12.2020 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 prosjektskisse av 19.1.2021 fra KomRev NORD.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 4.2.2021)

Sak 4/21**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVALG VURDERING 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