

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møtet avholdt via Teams
Møtedato: 16.3.2021
Varighet: 9.00 – 11.20

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 møte:

Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen
Gudbrand Chruickshank
Leif Lysvik
Kirsten Evjen

Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

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 Hansen (sak 9/21)
Økonomisjef John G. Rørnes (sak 9/21)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad (sak 10/21)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Ingen

Behandlede saker:

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

Sak 7/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 2.2.2021

Innstilling:

Protokollen fra møtet 2.2.2021 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 2.2.2021 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren (16.3.2021))

Sak 8/21
ORIENTERING

Saken gjelder:

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

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 9/21
ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2020

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til 16.3.2021)

Sak 10/21
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAKSBEHANDLING I
PLAN- OG BYGGESAKER»

Innstilling:

Kontrollutvalget rå 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.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad presenterte rapporten.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå 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.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 16.3.2021)

Sak 11/21
DRØFTINGSSAK – DATASIKKERHET I HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

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

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

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

(utskrift av møteprotokollen oversendt til kommunedirektøren 16.3.2021)

Sak 12/21**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KVALITET I PSYKIATRITJENESTEN» - KOMMUNESTYRETS BEHANDLING****Innstilling:**

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

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

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

Sak 13/21**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

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 3.5.2021