

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset 1B, møterom bygg og eiendom

Møtedato: 4.10.2021

Varighet: 9.00 – 10.50

Møteleder: Charlotte Espejord

Faste medlemmer

Charlotte Espejord (Frp), leder

Rolf Bendiksen (H)

Leif Lysvik (Ap)

Gudbrand Chruickshank (Sp)

Kirsten Evjen (R)

Varamedlemmer H/Frp

1. Helge Schjølberg

2. Jan Rune Lorentzen

3. Hege Signete Fredheim-
Kildal

4. Kjell Karlsen

Varamedlemmer Ap

1. Sigrid Furu Berg

2. Elsa Floer

3. Morten Norwich

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord

Gudbrand Chruickshank

Helge Schjølberg (vara)

Sigrid Furu Berg (vara)

Varamedlemmer Sp

1. Ellen Anette Slettmo

2. Arne Wiggo Theodorsen

3. Brit Stabursvik

Varamedlemmer Rødt

Torill Steinjord

Meldt forfall:

Rolf Bendiksen, Leif Lysvik, Kirsten Evjen, Torill Steinjord (vara)

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Bjørg-Karin Stenhaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Ingen

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
27/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.6.2021
28/21	Orienteringer
29/21	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll
30/21	Rapportering om oppfølging – forvaltningsrevisjonsrapport <i>Saksbehandling i plan- og byggesaker</i>
31/21	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
32/21	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Økonomistyring og økonomisk internkontroll</i> – overordnet projektskisse
33/21	Eventuelt
34/21	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering
35/21	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
36/21	Budsjettramme for kontroll og tilsyn – Harstad kommune
37/21	Budsjettramme for kontroll og tilsyn – Harstad Havn KF

Sak 27/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 15.6.2021

Innstilling:

Protokollen fra møtet 15.6.2021 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgsleder fremsatte følgende forslag til nytt punkt 2:

«Varalisten er ikke oppdatert fra siste møte. Magnar Solberg må byttes ut med Jan Rune Lorentzen, og resten av liste må kontrolleres.»

Innstillingen ble vedtatt med tillegg av det foreslåtte punkt 2.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Protokollen fra møtet 15.6.2021 godkjennes.
2. Varalista er ikke oppdatert fra siste møte. Magnar Solberg må byttes ut med Jan Rune Lorentzen, og resten av lista må kontrolleres.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren (4.10.2021))

Sak 28/21
ORIENTERING

Saken gjelder:

Svar på revisors oppsummeringsbrev – Harstad kommune

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 29/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-
KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra forenklet etterlevelseskontroll rettet mot Harstad kommunes etterlevelse av reglene for tildeling av startlån og tilskudd til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde om gjennomført forenklet etterlevelseskontroll.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra forenklet etterlevelseskontroll rettet mot Harstad kommunes etterlevelse av reglene for tildeling av startlån og tilskudd til orientering.

Sak 30/21**RAPPORTERING OM OPPFØLGING – FORVALTNINGSREVISJONS-RAPPORT SAKSBEHANDLING I PLAN- OG BYGGESAKER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/2021 om behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten «*Saksbehandling i plan- og byggesaker*».
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kommunedirektørens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/2021 pkt. 1 – 3 i brev av 28.6.2021, samt kontrollutvalgets vurdering av rapporteringen, til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/2021 om behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten «*Saksbehandling i plan- og byggesaker*».
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kommunedirektørens rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 59/2021 pkt. 1 – 3 i brev av 28.6.2021, samt kontrollutvalgets vurdering av rapporteringen, til orientering.

(oversendt til ordføreren – med kopi til kommunedirektøren – 4.10.2021)

Sak 31/21**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – HARSTAD KOMMUNE OG HARSTAD
HAVN KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 32/21**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISK INTERNKONTROLL – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til overordnet prosjektskisse.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til overordnet prosjektskisse.

(oversendt til KomRev NORD 4.10.2021)

Sak 33/21**EVENTUELT**

Kontrollutvalgsleder tok opp problemstillingen vedrørende eventuell fryktkultur i Harstad kommune. Helge Schjølberg stilte spørsmål vedrørende sykefraværet i Harstad kommune.

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak:

1. Kontrollutvalget foretar en sondering mot KomRev NORD for å undersøke om problemstillingen vedrørende mulig fryktkultur er egnet for å undersøkes i form av forvaltningsrevisjonsprosjekt, og om KomRev NORD har verktøy for å gjennomføre slik undersøkelse.
2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til neste møte for å redegjøre for administrasjonens oppfølging av problemstillingen vedrørende mulig fryktkultur.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig oversikt over sykefravær ved de enkelte kommunale enheter for de siste tre år.

(oversendt til KomRev NORD og kommunedirektøren 4.10.2021)

Sak 34/21**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 35/21**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING**

Saken utgår

Sak 36/21**BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN 2022 – HARSTAD
KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 074 000,- 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, 2015, s. 16 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 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 074 000,- 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, 2015, s. 16 for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(oversendt til kommunedirektøren 4.10.2021)

Sak 37/21

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL- OG TILSYNSFUNKSJONENE 2022 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2022 vedtas med en budsjettramme på kr 150 000.
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, 2015 s. 16, 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 2022 vedtas med en budsjettramme på kr 150 000.
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, 2015 s. 16, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(oversendt til Harstad Havn KF v/havnedirektøren 4.10.2021)

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 30.11.2021