



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

Deres ref.:
Vår ref.: 58/22/412.5.1/TK

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

Telefon: 480 38383
Dato: 23.11.2022

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I HARSTAD KOMMUNE

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

Møtested: Rådhus 1A, formannskapsalen
Møtedato: Tirsdag 29.11.2022
Tid: Kl. 9.00

Saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på Digdem for kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordføreren og kommunedirektøren.

Leif Lysvik har meldt forfall til møtet. Sigrid Furu Berg innkalles som vara.

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: kommunedirektøren
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: 29.11.2022
Tid: kl. 9.00
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

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

- | | |
|-------|---|
| 44/22 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7.11.2022 |
| 45/22 | Orienteringer |
| 46/22 | Overordnet prosjektskisse – forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene</i> |
| 47/22 | Status pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroll |
| 48/22 | Drøftingssak – henvendelse fra Fruhallarn Miljøforening |
| 49/22 | Bestilling forvaltningsrevisjon – <i>Implementering av samhandlingsreformen</i> |
| 50/22 | Bestilling eierskapskontroll – <i>Hålogaland Ressursselskap IKS</i> |
| 51/22 | Kontrollutvalgets årsplan med møteplan for 2023 |
| 52/22 | Eventuelt |



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 44/2022	Møtedato: 29.11.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 7.11.2022

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 7.11.2022 godkjennes.

Vedlegg til saken:

protokoll fra møte 7.11.2022

Saksutredning:

Møteprotokollen har vært forelagt kontrollutvalgets medlemmer pr. e-post. etter møtet.

Harstad, 18.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset 1B, store møterom, 4. etasje

Møtedato: 7.11.2022

Varighet: 9.00 – 10.45

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

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord

Rolf Bendiksen

Leif Lysvik

Gudbrand Chruickshank

Kirsten Evjen

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

Torill Steinjord

Meldt forfall:

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:****Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel
35/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6.9.2022
36/22	Orienteringer
37/22	Budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene 2023 – Harstad kommune
38/22	Budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene 2023 – Harstad Havn KF
39/22	Rapportering fra revisor - forenklet etterlevelseskontroll 2022 - risiko- og vesentlighetsvurdering
40/22	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategien 2022 – Harstad kommune - planleggingsfasen
41/22	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategien 2022 – Harstad Havn KF – planleggingsfasen
42/22	Bestilling forvaltningsrevisjon - arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene
43/22	Eventuelt

Sak 35/22**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 6.9.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 6.9.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 6.9.2022 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren 7.11.2022)

Sak 36/22**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023
2. Veileder om kontrollutvalgets håndtering av henvendelser til kontrollutvalget – Forum for Kontroll og Tilsyn

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tillegg av følgende nytt pkt. 2:

«Leif Lysvik, Rolf Bendiksen og Charlotte Espejord deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023.»

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Leif Lysvik, Rolf Bendiksen og Charlotte Espejord deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023.

Sak 37/22**BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSFUNKSJONENE 2023 – HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 241 000,- 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:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 241 000,- 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.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til kommunedirektøren, 7.11.2022)

Sak 38/22

BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSFUNKSJONENE 2023 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2023 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 Kontrollutvalgsboka fra Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022 s. 14, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2023 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 Kontrollutvalgsboka fra Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022 s. 14, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Harstad Havn KF 7.11.2022)

Sak 39/22

**RAPPORTERING FRA REVISOR - FORENKLET ETTERLEVELSES-
KONTROLL 2022 - RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors risiko og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for risiko- og vesentlighetsvurderingen for forenklet etterlevelseskontroll.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 40/22

**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGIEN 2022 –
HARSTAD KOMMUNE - PLANLEGGINGSFASEN**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonsstrategien.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 41/22

**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGIEN 2022 –
HARSTAD HAVN KF – PLANLEGGINGSFASEN**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonsstrategien.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 42/22**BESTILLING FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR I BARNEHAGENE****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene i Harstad kommune.
2. Bestillingen oversendes til KomRev NORD med anmodning om utarbeidelse av overordnet prosjektskisse til behandling i kontrollutvalgets møte 29.11.2022.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene i Harstad kommune.
2. Bestillingen oversendes til KomRev NORD med anmodning om utarbeidelse av overordnet prosjektskisse til behandling i kontrollutvalgets møte 29.11.2022.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 7.11.2022)

Sak 43/22**EVENTUELT**

Kontrollutvalgsleder orienterte om to henvendelser til kontrollutvalget. Den ene er åpenbart ikke en sak for utvalget. Den andre settes som drøftingssak på neste utvalgsmøte.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 29.11.2022.



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 45/2022	Møtedato: 29.11.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

ORIENTERINGER

Saken gjelder:

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedlegg til saken:

Saksutredning:

Programmet for konferansen er delvis ferdig. Det publiseres og oppdateres på NKRFs hjemmeside: <https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023>.

Konferanse avholdes 1.-2. februar 2023. Påmeldingsfrist er 15.12.2022.

Harstad, 21.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 46/2022	Møtedato: 29.12.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR I BARNEHAGENE**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs overordnede prosjektskisse av 17.11.2022.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Overordnet prosjektskisse av 17.11.2022 fra KomRev NORD

Saksutredning:

I møte 7.11.22 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene. Bestillingen er i samsvar med plan for forvaltningsrevisjon.

Bestillingen inneholder forslag til fire problemstillinger:

- 1. Hvilke faktorer synes å medvirke til sykefravær blant de ansatte i barnehagene?*
- 2. Hvordan opplever de ansatte ved barnehagene det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass?*
- 3. Oppfyller Harstad kommune plikten til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging for å redusere sykefraværet blant ansatte i sykehjemmet?*
- 4. Har Harstad kommune et system som er egnet for registrering, oppfølging og forebygging av avvik på området for arbeidsmiljø, skader og sykefravær?*

Revisor foreslår i forslaget til overordnet prosjektskisse følgende problemstillinger:

- 1. Hvordan er omfanget av sykefravær blant ansatte i barnehagene de siste tre årene, og hvilke årsaker kan tenkes å medvirke til sykefraværet?*
- 2. Hvordan opplever de ansatte i barnehagene det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet ved sin arbeidsplass?*
- 3. Oppfyller Harstad kommune plikten til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagene?*

Revisors forslag til problemstillinger er for den opprinnelige problemstilling 1 at det neppe vil være mulig å besvare problemstillingen på grunn av de begrensninger som ligger i at det er vanskelig å få kunnskap om årsaken til sykemeldinger.

For så vidt gjelder de opprinnelige problemstillingene 3 og 4 vurderer revisor at de overlapper hverandre og kan samordnes i en problemstilling.

Sekretariatet deler revisors vurderinger og anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til prosjektskissen.

Revisor ber også kontrollutvalget å avklare om utvalget ønsker at undersøkelsen skal omfatte bestemte barnehager.

Sekretariatet presenterer en oversikt over sykefravær i barnehagene i møtet under behandlingen av saken. Saken fremmes med innstilling hvoretter kontrollutvalget gir tilslutning til prosjektskissen. Eventuelle presiseringer med hensyn til utvelgelse av barnehager inntas i vedtak i møtet.

Harstad, 21.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Prosjekttittel: Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene

Kommune: Harstad

Bakgrunn: Forvaltningsrevisjonen er foreslått med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering utarbeidet av NORCE i 2019 etter oppdrag fra K-Sekretariatet. Forslaget er begrunnet med høyt sykefravær. Kontrollutvalget vedtok i sak 42/22 i møte 18.10.2022 å bestille forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene i Harstad kommune i tråd med bestillingsforslaget fra K-sekretariatet.

Prosjektleder: Ikke fastsatt

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor: Knut Teppan Vik

Formål:

Kontrollutvalgets formål med å få gjennomført denne forvaltningsrevisjonen fremgår av bestillingsforslag datert 11.10.2022 fra K-Sekretariatet:

- Få kartlagt opplevd arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt, for de ansatte i barnehagene
- Skaffe større kunnskap om sammenhenger mellom sykefravær, skader og arbeidsmiljø
- Rette fokus mot viktigheten av rutiner for avviksregistrering, kjennskap til disse og oppfølging av avvik
- Rette fokus mot arbeidsmiljøet og bidra til å finne tiltak som kan bedre dette, med den hensikt å få ned sykefraværet og risikoen for skader og avvik

Arbeidsbeskrivelse:

Når prosjektskissen er behandlet av kontrollutvalget, sender vi brev om oppstart til Harstad kommune v/kommunedirektøren. Vi kommer til å be om å få utnevnt en kontaktperson som vi kan forholde oss til i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Vi innkaller vedkommende til et oppstartsmøte for å informere om de forestående undersøkelsene og vårt informasjonsbehov. Når vi har innhentet de data vi anser som relevante og tilstrekkelige for å besvare forvaltningsrevisjonens problemstillinger, utferdiger vi et rapportutkast som vi forelegger kontaktpersonen for verifisering, eventuelt korrigerer eller supplerer av den informasjonen vi har samlet inn. Deretter innarbeider vi eventuelle korrigeringer og merknader, vurderer fakta opp mot de utledete revisjonskriteriene og konkluderer på forvaltningsrevisjonens problemstillinger. Et utkast av rapport (inkludert vurderinger og konklusjoner) oversendes kommunen v/kommunedirektør for uttalelse. Vi innarbeider kommunedirektørens eventuelle uttalelse som et eget kapittel i rapporten før denne oversendes til kontrollutvalget for behandling.

Problemstillinger (arbeidstittel):

I K-Sekretariatets bestillingsforslag er følgende problemstillinger foreslått:

1. Hvilke faktorer synes å medvirke til sykefravær blant de ansatte i barnehagene?
2. Hvordan opplever de ansatte ved barnehagene det fysiske og psykososiale miljøet ved sin arbeidsplass?
3. Oppfyller Harstad kommune plikten til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging for å redusere sykefraværet blant ansatte i barnehagene?
4. Har Harstad kommune et system som er egnet for registrering, oppfølging og forebygging av avvik på området for arbeidsmiljø, skader og sykefravær?

Når det gjelder problemstilling 1, er arbeidstakere ikke pliktige til å oppgi årsaker til sitt sykefravær til arbeidsgiver. Revisor anser på denne bakgrunn at det å gi et «direkte svar» på hvilke faktorer som synes å medvirke til sykefravær blant ansatte i barnehagene, neppe er mulig. Problemstilling 2 ser revisor for seg å besvare ved blant annet bruk av en slik spørreundersøkelse, og i denne sammenheng kan vi også inkludere spørsmål i vårt spørreskjema der ansatte på frivillig basis kan krysse av for om for eksempel sykefraværet er relatert til fysisk eller psykososialt arbeidsmiljø ved arbeidsplassen deres. Sammenholdt med resultater fra andre spørsmål i spørreskjemaet, vil resultatene på et slikt spørsmål kunne gi informasjon om hvorvidt sykefraværet synes å skyldes forhold som arbeidsgiver rår over. Under problemstilling 1 anser vi at det også er naturlig å fremstille omfanget av sykefraværet blant ansatte i kommunens barnehager de siste årene.

Problemstilling nr. 3 og 4 omhandler, etter revisors syn, blant annet internkontrollplikten etter arbeidsmiljøloven § 3-1 nr. 1 og 2 samt internkontrollforskriften. De to problemstillingene er, slik revisor tolker dem, overlappende. Pliktene registrert til registrering, oppfølging og forebygging av avvik på området for arbeidsmiljø, skader og sykefravær (jf. problemstilling 4), må anses som sentrale i den mer generelle plikten til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging for å redusere sykefravær (jf. problemstilling 3).

Harstad kommunes barnehagetilbud er, etter kommunens internettsider å dømme, lokalisert i over tretti virksomheter. Dette får etter vårt syn betydning for hvilket «nivå» våre undersøkelser av de temaene som foreslås i problemstilling nr. 3 og 4 ovenfor, kan legges på. Særlig når det gjelder plikten til å forebygge fravær, anser vi i utgangspunktet at mye arbeid skjer lokalt i den enkelte barnehage. Vurderinger av hvorvidt kommunen oppfyller plikten til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagene vil nødvendigvis i noen grad måtte bygge på informasjon vedrørende slike lokale forhold. Kontrollutvalget bør ta stilling til om våre undersøkelser av disse forholdene skal avgrenses til å gjelde noen utvalgte barnehager i kommunen, eller om vi skal avgrense oss til å undersøke kommuneadministrasjonens mer overordnede innsats på området.

Revisor anser at følgende problemstillinger er dekkende for de forholdene kontrollutvalget ønsker undersøkt:

1. *Hvordan er omfanget av sykefravær blant ansatte i barnehagene de siste tre årene, og hvilke årsaker kan tenkes å medvirke til sykefraværet?*
2. *Hvordan opplever de ansatte i barnehagene det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet ved sin arbeidsplass?*
3. *Oppfyller Harstad kommune plikten til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagene?*

Revisjonskriterier (foreløpige):

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal vurderes i forhold til.

For problemstillingene i dette prosjektet utleder vi revisjonskriterier fra følgende kilder:

- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Eventuelle lokale retningslinjer og reglementer

Revisjonskriterier konkretiseres og bearbeides og kan derfor bli endret etter hvert som revisor framskaffer informasjon i prosjektet.

Metode:

- Intervju
- Spørreundersøkelse
- Dokumentanalyse

Prosjektstart:

Desember 2022

Forventet ressursbruk:	Forventet ferdigstillelse¹:
350 timer	Høst 2023

Kritiske faktorer:

Kritiske faktorer vil være knyttet til innsamling av data, dvs. samarbeidet med kommuneadministrasjonen i framskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon.

Dato: 17.11.2022

Sign: *Knut Teppan Vik*

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

¹ Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 47/2022	Møtedato: 29.12.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

STATUS PÅGÅENDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER OG EIERSKAPSKONTROLL

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 21.11.2022 til orientering.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Notat av 21.11.2022 fra KomRev NORD

Saksutredning:

Det vises til vedlegget.

Harstad, 21.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver

NOTAT

Til: Kontrollutvalget Harstad kommune
Fra: KomRev NORD
Dato: 21.11.2022

STATUS I FORVALTNINGSREVISJONER SOM ER SATT I BESTILLING

Kontrollutvalget i Harstad kommune har pr. dags dato fire «aktive» bestillinger hos KomRev NORDs forvaltningsrevisjonsteam – i tillegg til den nylig bestilte forvaltningsrevisjonen «Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene». Nedenfor følger redegjørelser for status pr. dags dato i disse fire prosjektene; tre forvaltningsrevisjoner og én eierskapskontroll.

«Økonomistyring og økonomisk internkontroll»

Rapporten er som kjent forsinket sett i forhold til opprinnelig forutsetning i overordnet prosjektskisse om levering «sommer 2022». I vårt notat av 27. august i år meddelte vi kontrollutvalget at vår rapport ventelig ville foreligge innen utgangen av oktober i år. Vi beklager å måtte meddele kontrollutvalget at vi ikke har klart å nå forannevnte målsetning.

KomRev NORDs forvaltningsrevisjonsteam har, som nevnt i vårt notat av 27. august i år, hatt langtidssykefravær blant ansatte i store deler av inneværende år, og dette fraværet har fortsatt ut over høsten. Slike forhold gir forsinkelser i flere av forvaltningsrevisjonene som vi til enhver tid jobber med.

Status i denne forvaltningsrevisjonen er pr. dags dato at sluttdialogen med kommuneadministrasjonen har blitt innledet. Vår kontaktperson som i dette tilfellet er økonomisjefen i Harstad kommune, har – i tråd med normal prosedyre hos oss – fått tilsendt et arbeidsutkast av vår rapport for gjennomlesning av faktagrunnlaget vi bygger på. Vi har avtalt et møte med ham den 22. november, der tilbakemelding på rapportutkastet vil bli gitt. Når økonomisjefens tilbakemelding foreligger, vil vi i løpet av kort tid ferdigstille et rapportutkast som vi sender til kommunedirektøren for uttalelse.¹ Vi setter vanligvis to ukers frist for kommunedirektørens eventuelle uttalelse. Endelig rapport vil dermed foreligge før jul, forutsatt at kommuneadministrasjonen overholder de ovennevnte frister. Rapporten vil presumptivt kunne behandles i kontrollutvalgets første møte i 2023.

«Selvkost»

Status i denne forvaltningsrevisjonen er at vi har kommet langt i arbeidet, men det gjenstår fortsatt noen avklaringer som må gjøres med kommuneadministrasjonen i lys av funn vi har gjort i våre undersøkelser. Endelig rapport foreligger ventelig rundt årsskiftet. I overordnet prosjektskisse forutsatte vi levering av rapporten «ultimo 2022».

¹ Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 første ledd.

«Eierskapskontroll Harstad Kulturhus AS»

Overordnet projektskisse for denne eierskapskontrollen ble vedtatt med forutsetning om at rapporten ville bli levert innen utgangen av 2022. Både selskapet og kommuneadministrasjonen har imidlertid bedt om utsatte frister for fremleggelse av den dokumentasjonen som revisor har etterspurt. Derfor anser vi det ikke som realistisk at rapporten vil foreligge i endelig form før tidlig i 2023. I løpet av desember i år vil rapporten sannsynligvis bli sendt til kommunedirektøren og selskapets ledelse for uttalelse - med to ukers frist. Den endelige rapporten foreligger ventelig i tide til behandling i kontrollutvalgets første møte neste år.

«Forvaltning, drift og vedlikehold»

Denne forvaltningsrevisjonen er i utgangspunktet, jf. overordnet projektskisse, forutsatt ferdig rundt «årsskiftet 2022/2023». Status er at prosjektleder har kommet godt i gang med arbeidet. På bakgrunn av de ovennevnte langtidssykemeldingene vi viser til innledningsvis i dette notatet og hvordan disse har påvirket fremdriften i vår totale oppdragsportefølje, er det pr. dags dato noe usikkert når denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil foreligge i endelig utgave. Ny fremdriftsrapportering vil bli gitt i kontrollutvalgets første møte neste år, dersom rapporten ikke foreligger til behandling i det møtet.

Med vennlig hilsen

Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Margrete Mjølhus Kleiven
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 48/2022	Møtedato: 29.12.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE FRA FRUHALLAR MILJØFORENING

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende samtlige dokumenter i sak mellom Fruhallarn Miljøforening og Harstad kommune vedrørende arealplansak.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for arealplansaken.
3. Frist settes til 5.1.2023.

Saken gjelder:

Anmodning om at kontrollutvalget undersøker om Harstad kommune har forfalsket arealplan

Vedlegg:

1. E-post av 13.10.2022 fra Fruhallarn Miljøforening
2. Brev av 12.10.2022 fra Fruhallarn Miljøforening (vedlegg til e-post)
3. Annonse HT 2016 (vedlegg til e-post)
4. Kart – forslag til endring i arealplan (vedlegg til e-post)
5. E-post av 15.11.2022 fra Fruhallarn Miljøforening
6. Brev av 15.11.2022 fra Fruhallarn Miljøforening
7. E-post av 15.11.2022 fra K-Sekretariatet
8. E-post av 15.11.2022 fra Fruhallarn Miljøforening

Saksutredning:

Fruhallarn Miljøforening har i e-post av 13.10.22 (vedlegg 1) og vedlagt brev av 12.10.22 (vedlegg 2). I brevet beskrives hva Fruhallarn Miljøforening mener er grunnlaget for den undersøkelsen kontrollutvalget bes iverksette:

«Fruhallarn Miljøforening (FMF) mener at kommunens arealplan som ble vedtatt 29.04.2010 i verste fall ble forfalsket av Harstad kommune før eller etter den ble framlagt for kommunestyret til avstemming. I beste fall ble det foretatt en snikinnføring/endring fra offentlig friområde til boligområde (Fruhallarn Boligfelt) av et område som Harstad kommune selv er eier av.

Harstad kommune som er eier av området har selv endret farge på kartet uten å informere beboere og politikere om dette, og på den måten begunstiget seg selv i den videre prosessen for utnyttelse av arealet. Dette forsterker at dokumentforfalskningen/snikinnføringen er meget alvorlig.

Forfalskningen består i at Harstad kommune endret «GNR 55n OG 54/302», fra offentlig friområde til tettbebyggelse, i kommuneplanens arealdel 2009-2025. I kommuneplanens arealdel var dette området et offentlig friområde fra 1972 til 2010. Vedlegget «Arealplan-kart-nov2008» er en kopi av HT 15.november 2008, og her er det ikke foreslått endring av området.»

I de to brevene som er skrevet til kontrollutvalget (vedlegg 2 og 6) vises en rekke ganger til en revisjonsrapport eller forvaltningsrevisjonsrapport som skal være utarbeidet vedrørende dette forholdet. Dette må være en misforståelse. Det er kontrollutvalget som er bestillerorgan for forvaltningsrevisjon. Utvalget har aldri bestilt, mottatt eller behandlet en slik rapport. KomRev NORD leverte 26.1.2021 en forvaltningsrevisjonsrapport rettet mot saksbehandling i plan- og byggesaker. Rapporten var basert på følgende problemstilling: «Overholder Harstad kommune sentrale saksbehandlingsregler ved sin behandling av byggesaker og private planforslag, herunder særlig reglene om medvirkning og tidsfrister?». Dersom det skulle være denne rapporten det vises til i brevene legger sekretariatet til grunn at den ikke berører den problemstilling Fruhallarn Miljøforening er opptatt av. Rapporten er et offentlig dokument og sendes til enhver som måtte ønske den.

Det er en alvorlig insinuasjon som fremsettes mot kommunen. Sekretariatet ser ingen grunn til å gå nærmere inn på den «bevisførselen» som er lagt til grunn, men foreslår at kontrollutvalget ber om å få tilsendt dokumentene som er utvekslet mellom Harstad kommune og Fruhallarn Miljøforening. I tillegg foreslås at kommunedirektøren bes redegjøre for de faktiske forhold vedrørende den aktuelle arealplanen. Innstilling til vedtak er utformet i samsvar med dette.

Fruhallarn Miljøforening retter også kritikk mot kontrollutvalget. Sekretariatet har svart på denne i e-post av 15.11.22 (vedlegg 7). I samme e-post har sekretariatet også forsøkt å forklare kontrollutvalgets mandat og utvalgets autonomi. Det er viktig at de som henvender seg til kontrollutvalget er innforstått med at utvalgets eventuelle behandling av en sak ikke endrer utfallet av forvaltningens avgjørelser i saken.

Harstad, 22.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Fra: [Helge Jørgensen](#)
Til: [Tage Karlsen](#); charlotteespejord@gmail.com
Kopi: r-walso@online.no; "Petra Parschat"; [May Søreng](#); helboernes@hotmail.com
Emne: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument?
Dato: torsdag 13. oktober 2022 10:34:04
Vedlegg: [01-22 KUV - Bekymringsmelding.pdf](#)
[Annonse HT 3.juni 2016.pdf](#)
[Arealplan-kart-nov2008.pdf](#)
Viktighet: Høy

Det er ikke ofte du mottar e-post fra helgemj@online.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

Kontrollutvalget i Harstad
kommune

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no
Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlotteespejord@gmail.com

Fruhallarn Miljøforening oversender med dette en bekymringsmelding til
Kontrollutvalget i Harstad.
Bekymringsmeldingen er å finne i vedlegget: 01-22 KUV – Bekymringsmelding.

Vi har i den aktuelle saken vært i kontakt med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD).
Fra KMD har vi fått råd om å bringe saken inn for det politisk valgte
kontrollutvalget som skal føre kontroll på kommunestyrets vegne, og kontroll av
aktuell kommunal myndighets forvaltning av eierskap.

Kopi av bekymringsmeldingen vil bli sendt til Statsforvalteren og Sivilombudet.

Kopi sendes til styrets medlemmer.

Mvh
Helge Jørgensen,
Styremedlem i Fruhallarn Miljøforening,
Fruhallarn 17, 9409 Harstad.
90824240.
helgemj@online.no

Kontrollutvalget i Harstad kommune

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no

Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlottespejord@gmail.com

Vår ref. 01-22-KUV/HJ

Deres ref.

Harstad, 12. oktober 2022

BEKYMNINGSMELDING.

HAR HARSTAD KOMMUNE FORFALSKET ET OFFENTLIG DOKUMENT?

Fruhallarn Miljøforening (FMF) mener at kommunens arealplan som ble vedtatt 29.04.2010 i verste fall ble forfalsket av Harstad kommune før eller etter den ble fremlagt for kommunestyret til avstemming. I beste fall ble det foretatt en snikinnføring/endring fra offentlig friområde til boligområde (Fruhallarn Boligfelt) av et område som Harstad kommune selv er eier av.

Harstad kommune som er eier av området har selv endret farge på kartet uten å informere beboere og politikere om dette, og på den måten begunstiget seg selv i den videre prosessen for utnyttelse av arealet. Dette forsterker at dokumentforfalskningen/snikinnføringen er meget alvorlig.

Forfalskningen består i at Harstad kommune endret «GNR 55/7 OG 54/302», fra offentlig friområde til tettbebyggelse, i kommuneplanens arealdel 2009-2025.

I kommuneplanens arealdel var dette området et offentlig friområde fra 1972 til 2010.

Vedlegget «Arealplan-kart-nov2008» er en kopi av HT 15.november 2008, og her er det ikke foreslått endring av området.

På alle møter er det vist til kartet 1:50 000 som viser at området er «vesentlig boliger». De har altså begrunnet omreguleringen med at det foreligger et kart som viser at i området er det vesentlig boliger, og utskrift fra lydfil under behandling av saken i kommunestyremøte dokumenterer dette. (På 1:50 000 kartet er jo alle parker og friområder markert som «vesentlig boliger», og derfor består arealplan også av kart som viser detaljer/friområder) **De to andre kartene på 1:10 000 og 1:5 000 som viser at det er grønt friområde har aldri vært forevist i planutvalgs- eller kommunestyremøter.**

lom. at administrasjonen har utelatt denne opplysningen til beboere og politikere så vil vi orientere nærmere om dette.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i Harstad 31.05.1989. Kommunestyret vedtok flere plankart i ulike målestokker. Det ble vedtatt plankart for hele kommunen i målestokk 1: 50 000, for byområdet Kilbotn – Ervik ble det vedtatt plankart i målestokk 1: 10 000. Det ble i tillegg vedtatt 6 plankart for ulike bygdesentra i målestokk 1: 5000. Reguleringsplan for Fruhallarn boligfelt ligger innenfor et område som i plankartet i målestokk 1: 50 000 var avsatt til byggeområde, vesentlig boliger - se kartutsnitt under. I vedtatt plankart i målestokk 1: 10 000 for byområdet Kilbotn – Ervik ligger reguleringsplan for Fruhallarn innenfor et område som er avsatt til friområde – ...

Er det fremmed for Harstad kommune (HK) at kommuneplanens arealdel fremstilles i ulik målestokk?

Kanskje kontrollutvalget kan belyse, forklare og foredra for korrekt instans og, eller avdeling, sammenhengen mellom ulik målestokk og ulik presisjonsgrad i forbindelse med kommunens arealdel.

I alle fall ønsker FMF et svar på dette fra kontrollutvalget. Send gjerne kopi av svaret med utredningen til Sivilombudet og Statsforvalteren.

Vedtatte plankart i målestokk 1: 50 000 ble av Harstad kommune trykt opp i målestokk 1: 75 000. Dette trykte plankartet ble fordelt internt til saksbehandlere og dette har nok over tid medført at dette plankartet har vært benyttet som vedtatt plankart for kommuneplanens arealdel fra 1989. Videre har det nok medført at plankartet i målestokk 1: 10 000 for Kilbotn – Ervik ikke har vært hensyntatt tilstrekkelig i kommunens planarbeid og gjennomføring av planprosesser i perioden mellom 1990 og frem til revisjon av kommuneplanens arealdel i 2003.

Først forminsker man kommuneplanens arealdel så mye at det man ikke forsto FØR forminskelsen, nå faktisk blir mer utydelig og mindre åpenbar for leseren. Hva vil kontrollutvalget mene om dette forholdet?

Hvilken forvaltningsrevisjon foreligger fra kontrollutvalget om dette forholdet?

Det kan anses som en feil at plankart for kommunedelplan for Kilbotn – Ervik i målestokk 1: 10 000 ikke har vært lagt til grunn i planprosesser som har vært gjennomført i nevnte periode, og det er grunnlag for å tro at denne feilen har hatt innvirkning på reguleringsplanprosessen for Fruhallarn boligfelt i og med at det har vært gjennomført 2 rullinger av kommuneplanens arealdel etter 1989.

Når Harstad kommune øyensynlig ikke forstår HVORFOR en kommunes arealplan er utarbeidet i ulike målestokker, og hvilken gyldighet slike planer skal gis, forventer vi at kommunen konfererer med adekvat myndighet om dette, for eksempel departementet, DIBK og eller flere.

Det er ikke lovens intensjon at ansvar fritas dersom man lukker øynene for derpå å si: «Vi visste, men vi så ikke..»

Selvsagt MÅ kommunens detaljerte kommuneplankart i målestokk 1:10000 og 1:5000 benyttes og vektlegges. Det er derfor planene er utarbeidet.

Hva mener kontrollutvalget, og hva framkom i kontrollutvalgets revisjonsrapport om dette relativt alvorlige forholdet i forvaltningen?

Feilen forsterkes ytterligere ved at HK i brev til SFTF datert 23.04.2016 innrømmer å ha videreformidlet feilaktige opplysninger i 2 rulleringer av kommuneplanens arealdel etter 1989.

Det faktum at HK bekrefter å bevisst ha forminsket kommunens arealdel og samtidig unnlatt å forholde seg til detaljert arealdel (1:10000 og 1:5000), slik at detaljert arealdel fremstår enda mer utydelig enn det som burde vært MER tydeliggjort, er også en relativt alvorlig innrømmelse. HK innrømmer at kart med detaljeringsgrad som gjør forvaltningsmyndigheten i stand til å agere korrekt, faktisk er neglisjert i 2 rulleringer og ytterligere gjort diffuse ved ytterligere nedfotografering. Når man vet at det finnes kart som viser kommunes arealdel i målestokk 1:10000 og 1:5000, så er det mildt sagt underlig at man velger å se vekk fra dette forholdet. Hvilke revisjonsanmerkninger gjorde kontrollutvalget til dette faktum?

Det kan synes som om HK har gjort et bevisst valg når de velger å unndra kart i målestokk med korrekt og god detaljeringsgrad i 2 rulleringer. Kontrollutvalget bes om redegjørelse for dette valget og denne holdningen til bestemmelsene som vedrører kommunens arealdel og arealplankart.

Send gjerne kopi av svaret med utredningen til Sivilombudet og Statsforvalteren. FMF vil uansett oversende kontrollutvalgets svar og revisjonsanmerkninger til Sivilombudet og Statsforvalteren.

Planarbeidet for reguleringsplan for Fruhallarn boligfelt ble påbegynt med oppstartsmøte 20.04.2016.

På det tidspunktet var det Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, vedtatt 19.12.2014 som var gjeldende. Det ble til oppstartsmøtet gjort en vurdering av om planforslaget ville bli berørt av kravene om utarbeiding av konsekvensutredning i henhold til gjeldende forskrift. Det ble konkludert med at planforslaget ikke ble berørt av forskriftens krav til konsekvensvurdering. Denne vurderingen ble gjort med bakgrunn i at området var avsatt til tettbebyggelse i gjeldende kommuneplan og at planforslaget derfor ikke var i strid med overordnet plan for området.

Vi antar at kontrollutvalget ser og forstår at man ikke bevisst kan fatte vedtak på bakgrunn av feilaktige og mangelfulle opplysninger, som for eksempel et sterkt nedfotografert (og utydeliggjort) arealplankart er. Man kan heller ikke fatte gode vedtak dersom kun mindre enn halvparten av underlagsdokumentene fremlegges og forevises for beslutningstakerne. HK innrømmer jo at det er nettopp det som har skjedd, 2 ! ganger. Kartblad i målestokk 1:10000 og 1:5000 er aldri hensyntatt og kartblad i målestokk 1:50000 som skulle forevises, er forelagt i nedfotografert størrelse, 1:75000. FMF har ikke funnet dette i HK sitt arkiv, så vi ber derfor om oversendelse av kontrollutvalgets revisjonsrapport som omhandler denne problemstillingen.

Vedlegget «Annonse HT 3.juni 2016» er med på å bekrefte at Harstad kommune endret/dokumentforfalsket/snikinnførte arealdisponering av det aktuelle området i 2010. Det forefinnes flere dokumenter som beviser at vår oppfatning er riktig og FMF kan dokumentere dette.

Det er denne endringen som vi mener er dokumentforfalskning/snikinnføring.

I klager på endring fra offentlig friområde til tettbebyggelse som er framsatt av beboere og av Hålogaland Plankontor AS på vegne av Fruhallarn Miljøforening, har Statsforvalteren begrunnet sine avslag med at området var avsatt til boligområde/tettbebyggelse i 2010.

Konsekvensen av kommunens dokumentforfalskning/snikinnføring er at Statsforvalteren har tatt beslutninger på feil grunnlag.

Vi har hele tiden hevdet at det er store mangler vedr vedtaket av 2010 og underkjenner det som ble gjort.

Vedtaket som ble gjort i 2010 er feilaktig innarbeidet i kommuneplanens arealdel som en gjeldene situasjon.

Vi krever derfor fortsatt at Harstad kommune forholder seg til gjeldene reguleringsplan for området som ble stadfestet av Miljøverndepartementet 26/10-72.

§2 i reguleringsbestemmelser stadfestet av Miljøverndepartementet 26.oktober 1972, sier: I regulerte friområder må ikke oppføres bygg eller nyttes opplag som begrenser bruken av områdene som friområde.

§13 i reguleringsbestemmelser stadfestet av Miljøverndepartementet 26.oktober 1972, sier:

På tomt avsatt til offentlig formål er det ikke tillatt å bygge boliger. Bygningsrådet kan dog tillate innredning av boliger som er nødvendige for driften av de offentlige anlegg (vaktmesterboliger m.v.)

Videre krever vi at det pågående arbeid vedr. reguleringsplan for «Fruhallarn boligfelt» stanses og legges bort for godt.

Ved gjennomgang av saksdokumenter finnes det ikke dokumenter som bekrefter eller omtaler den aktuelle endringen. Endringen er ikke å finne i arealplandokumenter hvor alle utbyggingsområder i kommuneplanen av 2010 er angitt. Endringen er kun å finne på arealplankartet vedtatt 29.04.2010, men endringen er ikke politisk behandlet. Det betyr at endringen ikke er forelagt politikere. Endringen er ikke lagt fram i høringsrunden og det har derfor ikke vært mulig for befolkningen å reagere på en endring som ikke er offentliggjort. Endringen er klaget og bemerket til kommune og fylkeskommune siden 2016 da vi først «som lyn fra klar himmel» ble gjort oppmerksom på endringen.

Andre innspill til kommuneplanens arealdel er utredet side opp og side ned, men i vårt tilfelle har Harstad kommune bare «hektet sin egen endring på plankartet».

Det er klare krav til prosessen for å endre formål, og vi skal her nevne noen:

Det skal være en egen prosess for å endre formål.

Det skal tydeliggjøres hva som skal endres i kart og bestemmelse, og det skal varsles.

Det skal være en prosess rundt endringen, hvor ulike sektormyndigheter og berørte parter skal uttale seg.

Prosessten som skal endres må være tydeliggjort, - det skal være en tydelig prosess.

Ikké bare noe du hekter på.

Det skal ikke være slik at ulike aktører fanger det opp ved en tilfeldighet.

Ved politisk vedtak av en endring skal alle nødvendige saksdokumenter foreligge.

Ingen av disse nevnte krav er ivaretatt.

Hvorfor reiste vi spørsmål om gyldigheten av endringen i 2016?

Flere av oss fulgte meget godt med i rulleringen av arealplan rundt 2009, men for menigmann var denne endringen ikke «lesbar» eller mulig å oppdage.

Kommunen har en plikt å se til at berørte parter ivaretar sine interesser.

Det er mange måter å gjøre det på, det ene er å annonsere klart og tydelig hva som skal gjøres slik at berørte parter har mulighet til å komme med en uttalelse.

Hvis de berørte parter ikke har fanget opp hva som er gjort, ei endring, så har man ikke vært i stand til å mene noe.

Det er det som er alvorlig og merkelig i denne her saken.

Vi har ikke har vært i posisjon til å oppdage dette før i 2016.

Nå er situasjonen sånn at man vil ivareta egne interesser.

Beboere og Fruhallarn miljøforening har skrevet flere merknader/innspill etter 2016 vedr saken.

Kommunen har unnlatt å svare og redegjøre for hva som er den faktiske situasjonen her, og det mener vi er unnfalhet.

En lov (PBL) uten sanksjonsmulighet er en svak lov. Svakheten forsterkes ved at ingen har et overordnet ansvar for at loven følges. Da blir det også lett ansvarspulverisering. Det er jo noe meningsløst og demoraliserende over at når kommunen selv står for brudd på forvaltningsloven, ja, så får det ingen konsekvenser.

Som borgere er det vår rett og plikt og kikke kommunen og staten i kortene, og det er dette det dreier seg om. Det er en forutsetning for ekte demokrati og en grunnstein i et tillitssamfunn. Derfor er forvaltnings- og offentlighetsloven så viktig både for folk flest og for den offentlige samtalen. Og derfor er det dypt problematisk at vi nå må peke på en systemsvikt og et lovbrudd, og enda verre vil det være dersom dere ikke realitetsbehandler denne problemstillingen.

I en rapport fra riksrevisoren står det å lese bl.a.: «at i det norske byråkratiet er det en kultur for forsiktighet og en redsel for åpenhet. I departementene er man lite opptatt av å følge offentlighetslovens intensjon, men desto dyktigere til å omgå loven for å skjule ubehagelige

saker fra innsyn.» «Vi skryter av Forvaltnings-/Offentlighets-loven, men lever ikke opp til den».

Er det slik at det offentlige rett og slett ikke er til å stole på?

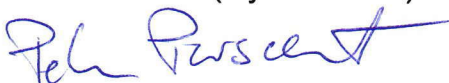
Vår bekymringsmelding dokumenterer et totalt manglende saksframlegg fra kommunen. Lovens forutsetninger er blitt brutt, og vi ber innstendig om at dere legger forvaltningsloven og kommunens etiske retningslinjer til grunn, og foretar en forsvarlig behandling av vår bekymringsmelding.

Dette dokumentet er behandlet og godkjent av et samlet styre i Fruhallarn Miljøforening, og kopi av denne epost går også til styrets medlemmer.

Mvh
Ronald Walsøe,
Styreleder Fruhallarn Miljøforening,
Fruhallarn 51,
9409 Harstad



Petra Parchat (styremedlem)



May Søreng (styremedlem)



Helge Jørgensen(styremedlem)



OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRUHALLARN BOLIGFELT, STANGNES, HARSTAD KOMMUNE

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-8, og på vegne av forslagsstiller Bygg- og eiendomstjenesten i Harstad kommune, varsles det herved om igangsetting av reguleringsplan for Fruhallarn boligfelt.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av et boligfelt på Fruhallarn med ene- og tomannsboliger, kjede- og rekkehus, samt veganlegg, lekeplasser, turstier mm. Planarbeidet har som mål å på en best mulig måte tilpasse seg omkringliggende områder, sikre turstier og eksisterende ballfelt.

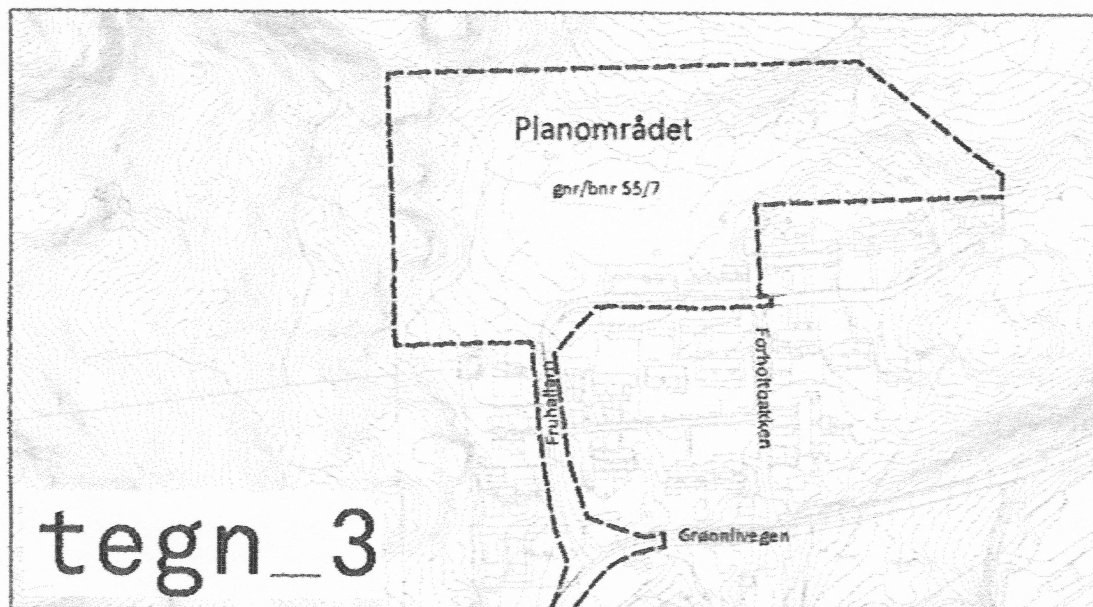
Planområdet omfatter i all hovedsak eiendom gnr/hnr 55/7. Innenfor planområdets avgrensning ligger også deler av gnr/bnr 55/24, 54/492, 54/289, 54/288, 54/290, 54/287, 54/286.

I gjeldende reguleringsplan for området, Stangnes II, vedtatt 26.11.1997 er planområdet regulert til offentlig friområde og en mindre del til ballfelt. Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.04.2010.

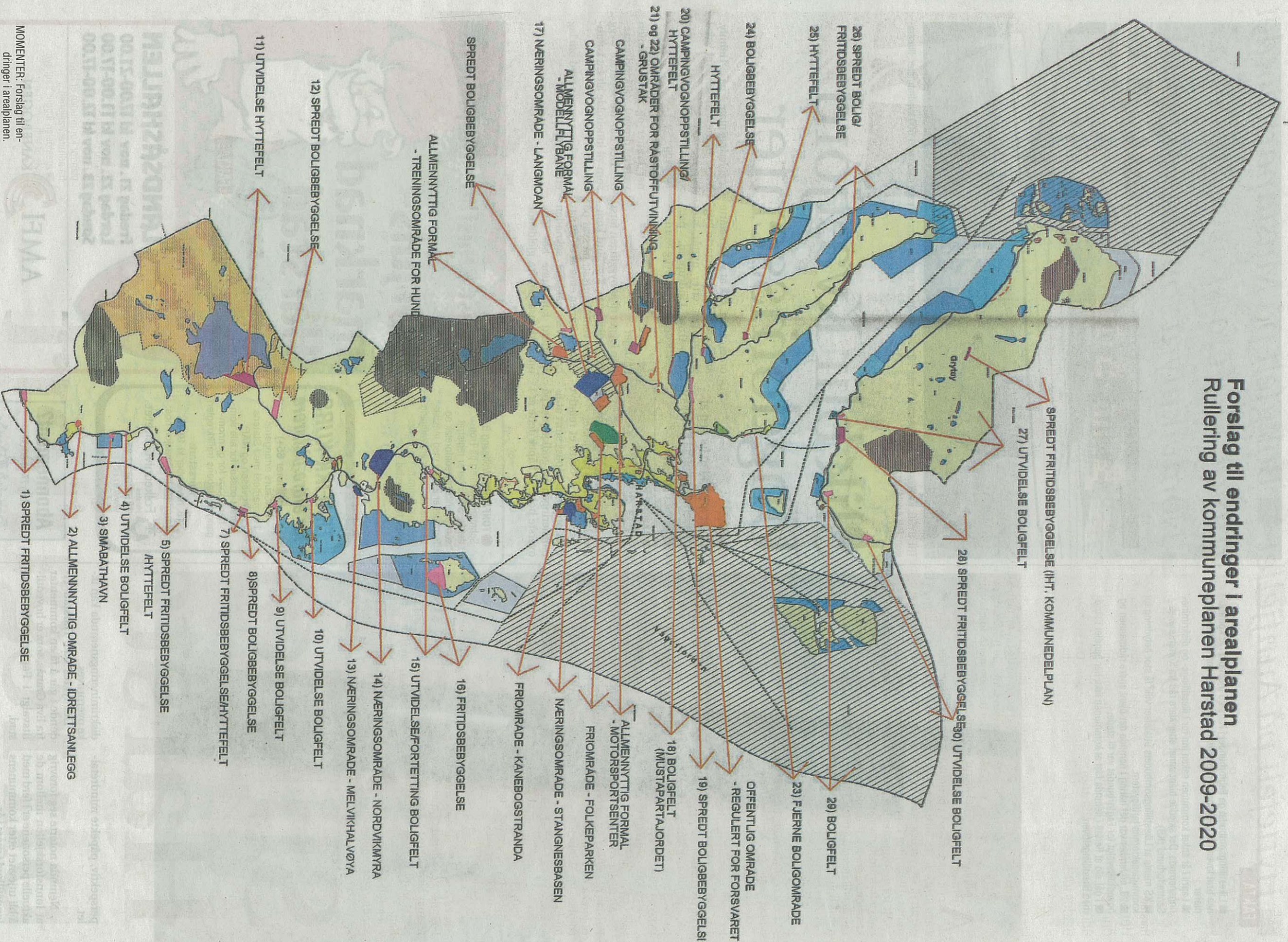
Merknader og innspill til planen sendes:

tegn_3 v/ Henrik Haver, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim
eller henrik.haver@tegn3.no

Frist for innsendelse av merknader er 04.07.16.



Forslag til endringer i arealplanen Rullering av kommuneplanen Harstad 2009-2020



MOMENTER: Forslag til endringer i arealplanen.
Kart: Administrasjonen i Harstad Kommune

Fra: [Helge Jørgensen](#)
Til: [Tage Karlsen](#); charlotteespejord@gmail.com
Kopi: r-walso@online.no; "Petra Parschat"; [May Søreng](#); helbjoernes@hotmail.com
Emne: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument? DEL 2.
Dato: tirsdag 15. november 2022 13:04:26
Vedlegg: [02-22 KUV - Bekymringsmelding.pdf](#)

Det er ikke ofte du mottar e-post fra helgemj@online.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

Kontrollutvalget i Harstad
kommune

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no
Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlotteespejord@gmail.com

BEKYMRINGSMELDING – del 2.
HAR HARSTAD KOMMUNE FORFALSKET ET OFFENTLIG DOKUMENT?

Dette skrivet med vedlegg er tilleggsdokument til vår epost som ble sendt dere 10.10.2022.

Vi etterlyser skriftlig svar på vår henvendelse av 10.oktober og samtidig en forklaring på hvorfor ikke vår henvendelse ble behandlet/tatt opp på møtet 18.oktober.

Jeg så meg nødt til å ringe leder i utvalget 09.11.2022, og fikk vite at vår bekymringsmelding skal behandles som en drøftingssak i møtet 29.11.2022. Vi er ikke tilfreds med behandlingen fra utvalgets side. Tilbakemelding må foreligge umiddelbart etter møtet 29.11.2022, fordi dette er særdeles viktig i forhold til vår videre behandling av bekymringsmeldingen.

Som kjent har vi fra KMD fått råd om å bringe saken inn for det politisk valgte kontrollutvalget som skal føre kontroll på kommunestyrets vegne, og kontroll av aktuell kommunal myndighets forvaltning av eierskap.

Sivilombudsmannen sier at forvaltningen/Kontrollutvalget skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.

Bekymringsmeldingen er av en slik alvorlig art at vi ser det som en naturlig oppfølging av saken fra Kontrollutvalgets side. Det vil være underlig dersom Kontrollutvalget av egen vilje ikke ser på en slik myndighetsutøvelse som synes å kunne betegnes som selvtekt av regulert grunn, som attpåtil kommunen er eier av.

Jeg ber om bekreftelse på at denne eposten med vedlegg er mottatt, samt at den vil bli medtatt i saken på møtet 29/11.

Kopi av denne eposten sendes til styremedlemmer og varamedlemmer i FMF.

Mvh
Fruhallarn Miljøforening,
Org.nr.: 913838041

v/Helge Jørgensen (styremedlem),
Fruhallarn 17, 9409 Harstad.
helgemj@online.no
90 824 240

Kontrollutvalget i Harstad kommune

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no

Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlotteespejord@gmail.com

Vår ref. 02-22-KUV/HJ

Deres ref.

Harstad, 15. november 2022

BEKYMRINGSMELDING – del 2.

HAR HARSTAD KOMMUNE FORFALSKET ET OFFENTLIG DOKUMENT?

Dette skrivet er tilleggsdokument til vår epost som ble sendt dere 10.10.2022.

Vi etterlyser skriftlig svar på vår henvendelse av 10.oktober og samtidig en forklaring på hvorfor ikke vår henvendelse ble behandlet/tatt opp på møtet 18.oktober.

Jeg så meg nødt til å ringe leder i utvalget 09.11.2022, og fikk vite at vår bekymringsmelding skal behandles som en drøftingssak i møtet 29.11.2022.

Vi er ikke tilfreds med behandlingen fra utvalgets side.

Tilbakemelding må foreligge umiddelbart etter møtet 29.11.2022, fordi dette er særdeles viktig i forhold til vår videre behandling av bekymringsmeldingen.

Som kjent har vi fra KMD fått råd om å bringe saken inn for det politisk valgte kontrollutvalget som skal føre kontroll på kommunestyrets vegne, og kontroll av aktuell kommunal myndighets forvaltning av eierskap.

Sivilombudsmannen sier at forvaltningen/Kontrollutvalget skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.

Bekymringsmeldingen er av en slik alvorlig art at vi ser det som en naturlig oppfølging av saken fra Kontrollutvalgets side.

Det vil være underlig dersom Kontrollutvalget av egen vilje ikke ser på en slik myndighetsutøvelse som synes å kunne betegnes som selvtakt av regulert grunn, som attpåtil kommunen er eier av.

Fruhallarn miljøforening (FMF) viser til korrespondanse med Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD), der KMD hevder at kontrollutvalget kan se på *saken*.

Saken er innholdet i en klage på vedtak om etablering av boliger på område regulert til friområde. Området er på kart markert grønt og påført betegnelsen FRI, med store bokstaver.

DENNE henvendelsen til kontrollutvalget og kontrollutvalgets medlemmer er **altså ikke en klage på noe som helst**, men en henvendelse om oversendelse av kontrollutvalgets revisjonsrapporter som viser en upartisk og nøytral gjennomgang og revisjon av sak og saksbehandling som KMD har berettet oss kan håndteres av nettopp kontrollutvalget. Vi vil således be om oversendelse av kontrollutvalgets uhildete kontroller av aktuell kommunal myndighets forvaltning av eierskap.

Det burde etter vårt skjønn ikke være nødvendig å be om myndighetsutøvelse ved kontrollutvalget, all den tid innholdet i saken er kjent av alle politiske partier i kommunen. Saken har vært til behandling i kommunestyremøte i Harstad kommune. Men vi gjør det likevel.

Den uhildete kontrollen er sannsynligvis utført i henhold til, eller bør gjennomføres i henhold til FOR-2019-06-17-904, Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, Kapittel 1. Kontrollutvalgets og sekretariatets oppgaver mv.

§ 4. *Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller*
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem.

Sakens innhold er relativt vesentlig hva administrasjon av lokal myndighets forvaltning angår. For å belyse dette vil vi nedenfor i kursiv sette inn tekst i brev fra Harstad kommune (HK) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (SFTF), datert 23.04.2016. Det er underlig dersom kontrollutvalget ikke av egen vilje allerede har sett på og utført revisjon av slik myndighetsutøvelse som synes å kunne betegnes som selvtækt av regulert grunn. Kontrollen er jo ikke, eller skal jo ikke være «sandpåstrøing», men faktisk kontroll og revisjon av forvaltningen.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i Harstad 31.05.1989.

Kommunestyret vedtok flere plankart i ulike målestokker. Det ble vedtatt plankart for hele kommunen i målestokk 1: 50 000, for byområdet Kilbotn – Ervik ble det vedtatt plankart i målestokk 1: 10 000. Det ble i tillegg vedtatt 6 plankart for ulike bygdesentra i målestokk 1: 5000. Reguleringsplan for Fruhallarn boligfelt ligger innenfor et område som i plankartet i målestokk 1: 50 000 var avsatt til byggeområde, vesentlig boliger - se kartutsnitt under. I vedtatt plankart i målestokk 1: 10 000 for byområdet Kilbotn – Ervik ligger reguleringsplan for Fruhallarn innenfor et område som er avsatt til friområde – ...

Kommentar fra FMF:

Er det fremmed for HK at kommuneplanens arealdel fremstilles i ulik målestokk?

Har kontrollutvalget anmerket at ulike instanser ikke forstår sammenhengen mellom ulik målestokk og ulik presisjonsgrad i forbindelse med kommunens arealdel.

FMF ønsker svar på dette fra kontrollutvalget, og vil sende kopi av kontrollutvalget sine utredninger til KMD og Sivilombudet.

Vedtatte plankart i målestokk 1: 50 000 ble av Harstad kommune trykt opp i målestokk 1: 75 000. Dette trykte plankartet ble fordelt internt til saksbehandlere og dette har nok over tid medført at dette plankartet har vært benyttet som vedtatt plankart for

kommuneplanens arealdel fra 1989. Videre har det nok medført at plankartet i målestokk 1: 10 000 for Kilbotn – Ervik ikke har vært hensyntatt tilstrekkelig i kommunens planarbeid og gjennomføring av planprosesser i perioden mellom 1990 og frem til revisjon av kommuneplanens arealdel i 2003.

Kommentar fra FMF:

Innrømmelsen er jo klar og tydelig. Først forminsker man kommuneplanens arealdel så mye at det man ikke forsto FØR forminskelsen, nå faktisk blir mer utydelig og mindre åpenbar for leseren. Hva mener kontrollutvalget om dette forholdet? Hvilken forvaltningsrevisjon foreligger fra kontrollutvalget om dette forholdet?

Det kan anses som en feil at plankart for kommunedelplan for Kilbotn – Ervik i målestokk 1: 10 000 ikke har vært lagt til grunn i planprosesser som har vært gjennomført i nevnte periode, men det er ikke grunnlag for å tro at denne feilen har hatt innvirkning på reguleringsplanprosessen for Fruhallarn boligfelt i og med at det har vært gjennomført 2 rullinger av kommuneplanens arealdel etter 1989.

Kommentar fra FMF:

Det kan vel ikke bare anses som en feil? Det ER en feil. Hva mener kontrollutvalget, og hva fremkom i kontrollutvalgets revisjonsrapport om dette relativt alvorlige forholdet i forvaltningen?

Feilen forsterkes ytterligere ved at HK i det gjeldende brevet til SFTF faktisk innrømmer å ha videreformidlet feilaktige opplysninger i 2 rullinger av kommuneplanens arealdel etter 1989.

Det er et oppsiktsvekkende faktum at HK bekrefter å bevisst ha forminset kommunens arealdel og samtidig unnlatt å forholde seg til detaljert arealdel (1:10000 og 1:5000). HK har bevisst påvirket kommuneplanens arealdel slik at detaljert arealdel fremstår enda mer utydelig enn det som burde vært MER tydeliggjort. Dette er, slik FMF ser det, også en innrømmelse av relativt alvorlig inngripen i- og påvirkning av kommuneplanens arealdel, uten politisk eller faktisk behandling.

HK innrømmer at kart tilhørende kommuneplanens arealdel med detaljeringsgrad som gjør forvaltningsmyndigheten i stand til å agere korrekt, faktisk er neglisjert i 2 rullinger og ytterligere gjort diffuse ved nedfotografering. Når man vet at det finnes kart som viser kommunes arealdel i målestokk 1:10000 og 1:5000, så er det mildt sagt underlig at man velger å se vekk fra dette forholdet.

Hvilke revisjonsanmerkninger gjorde kontrollutvalget til dette faktum?

Det kan synes som om HK har gjort et bevisst valg når de velger å unndra kart i målestokk med korrekt og god detaljeringsgrad i 2 rullinger. Kontrollutvalget bes om redegjørelse for dette valget og denne holdningen til bestemmelsene som vedrører kommunens arealdel og arealplankart. FMF vil sende kopi av Kontrollutvalgets svar og revisjonsanmerkninger KMD og Sivilombudet.

Planarbeidet for reguleringsplan for Fruhallarn boligfelt ble påbegynt med oppstartsmøte 20.04.2016.

På det tidspunktet var det Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, vedtatt 19.12.2014 som var gjeldende. Det ble til oppstartsmøtet gjort en vurdering av om planforslaget ville bli berørt av kravene om utarbeiding av konsekvensutredning i henhold til gjeldende forskrift. Det ble konkludert med at planforslaget ikke ble berørt av forskriftens krav til konsekvensvurdering. Denne vurderingen ble gjort med bakgrunn i at området var avsatt til tettbebyggelse i gjeldende kommuneplan og at planforslaget derfor ikke var i strid med overordnet plan for området.

Kommentar fra FMF:

FMF antar at kontrollutvalget ser og forstår at man ikke bevisst bør fatte vedtak på bakgrunn av feilaktige og mangelfulle opplysninger, som for eksempel både mangelfullt fremlagte- og sterkt nedfotografert og utydeliggjorte arealplankart. FMF antar at man heller ikke kan fatte gode og korrekte vedtak dersom kun mindre enn halvparten av saks- og underlagsdokumentene fremlegges og forevises beslutningstakerne.

HK innrømmer jo at det er nettopp det som har skjedd 2 ganger. Kartblad i målestokk 1:10000 og 1:5000 er aldri hensyntatt og kartblad i målestokk 1:50000 som skulle forevises, er forelagt i nedfotografert størrelse 1:75000.

FMF ber om oversendelse av kontrollutvalgets revisjonsrapport som omhandler denne problemstillingen.

FMF ber om oversendelse av alle revisjonsberetninger som vedrører Fruhallarn Boligfelt etter utførte revisjoner av forvaltningsmyndighetene. Det er kjent i Harstad kommune at de av kommunestyret vedtatte planer og plandetaljer er fattet på bakgrunn av feilaktig fremlagte opplysninger. Den innrømmelsen er jo skriftlig bekreftet av rådmannen i Harstad kommune.

Det er svært viktig at FMF får tilsendt beretningen fra gjennomført revisjon ETTER at revisjonsmyndigheten ble kjent med rådmannens innrømmelse. Innrømmelsen skjedde i brev fra Harstad kommune til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 23.04.2020.

Mvh

Fruhallarn Miljøforening,

Org.nr.: 913838041

v/Helge Jørgensen (styremedlem),

Fruhallarn 17, 9409 Harstad.

helgemj@online.no

90 824 240

Fra: [Tage Karlsen](#)
Til: ["Helge Jørgensen"](#); charlotteespejord@gmail.com
Kopi: r-walso@online.no; ["Petra Parschat"](#); [May Søreng](#); helbjoernes@hotmail.com
Emne: SV: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument? DEL 2.
Dato: tirsdag 15. november 2022 14:04:00

Jeg viser til e-post av i dag.

På grunn av langvarig sykdom har enkelte oppgaver måttet skyves på. Av denne grunn har avsender av deres e-post av 10.10. ikke mottatt underretning om at henvendelsen er mottatt, slik vi normalt praktiserer. Dette beklager jeg.

Det er videre slik at saker som skal behandles av folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet før behandlingen. Det følger direkte av kommuneloven, som er styrende for kontrollutvalgets virksomhet. Saksdokumenter til kontrollutvalget sendes normalt ut minst en uke før møtet. En henvendelse som kommer til utvalgets sekretariat 10. oktober kan dermed ikke påregnes behandlet i møte 18. oktober. Jeg kan ikke se at Fruhallarn Miljøvernforening har noen grunn til å være misfornøyd fordi kontrollutvalget ikke bryter kommuneloven ved å tilsidesette lovens krav til forsvarlig saksutredning.

Når det er sagt er det også slik at det er opp til kontrollutvalget å avgjøre om henvendelser til utvalget skal følges opp. Dette er en avgjørelse utvalget foretar etter eget skjønn. Ingen har altså noe krav på å få henvendelser behandlet av kontrollutvalget. Det foreligger dermed heller ikke noen rett til å få henvendelser behandlet i et bestemt møte eller på et bestemt tidspunkt. Og det foreligger ingen begrunnelsesplikt for kontrollutvalget om hvorfor en henvendelse ikke følges opp, eller ikke blir fremlagt for utvalget i et bestemt møte.

Utvalgets avgjørelse om å følge opp en henvendelse eller ikke kan ikke overprøves av noe annet organ. Sivilombudsmannens uttalelse vil inngå i kontrollutvalgets vurderingsgrunnlag. Men Sivilombudsmannen kan ikke instruere kontrollutvalget og kan heller ikke etterprøve utvalgets vurderinger og beslutninger. Dersom Fruhallarn Miljøvernforening har hatt en annen oppfatning av kontrollutvalgets mandat, håper jeg at dette herved er avklart.

Jeg viser videre til følgende avsnitt i sist mottatte e-post:

" Sivilombudsmannen sier at forvaltningen/Kontrollutvalget skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.»

Her er det fare for at det foreligger en misforståelse. Jeg må derfor presisere at kontrollutvalget ikke har anledning til å rette feil forvaltningen måtte ha gjort. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og har heller ingen beslutningsmyndighet. Kontrollutvalget er et kontroll- og tilsynsorgan. Dets mandat er begrenset til å foreta undersøkelser og rapportere resultatet av disse til kommunestyret.

Det er viktig at de som henvender seg til utvalget ikke har feilaktige forventninger om hva utvalget kan utrette.

Saksbehandlingen legges opp til at saken behandles i møtet 29.11.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Tlf. 480 38383

E-post: tage@k-sek.no

Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Fra: Helge Jørgensen <helgemj@online.no>

Sendt: tirsdag 15. november 2022 13:01

Til: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>; charlotteespejord@gmail.com

Kopi: r-walso@online.no; 'Petra Parschat' <pparschat@gmail.com>; May Søreng <mayiso@online.no>; helbjoernes@hotmail.com

Emne: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument? DEL 2.

Det er ikke ofte du mottar e-post fra helgemj@online.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no

Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlotteespejord@gmail.com

BEKYMRINGSMELDING – del 2.

HAR HARSTAD KOMMUNE FORFALSKET ET OFFENTLIG DOKUMENT?

Dette skrivet med vedlegg er tilleggsdokument til vår epost som ble sendt dere 10.10.2022.

Vi etterlyser skriftlig svar på vår henvendelse av 10.oktober og samtidig en forklaring på hvorfor ikke vår henvendelse ble behandlet/tatt opp på møtet 18.oktober.

Jeg så meg nødt til å ringe leder i utvalget 09.11.2022, og fikk vite at vår bekymringsmelding skal behandles som en drøftingssak i møtet 29.11.2022.

Vi er ikke tilfreds med behandlingen fra utvalgets side.

Tilbakemelding må foreligge umiddelbart etter møtet 29.11.2022, fordi dette er særdeles viktig i forhold til vår videre behandling av bekymringsmeldingen.

Som kjent har vi fra KMD fått råd om å bringe saken inn for det politisk valgte kontrollutvalget som skal føre kontroll på kommunestyrets vegne, og kontroll av aktuell kommunal myndighets forvaltning av eierskap.

Sivilombudsmannen sier at forvaltningen/Kontrollutvalget skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.

Bekymringsmeldingen er av en slik alvorlig art at vi ser det som en naturlig oppfølging av saken fra Kontrollutvalgets side.
Det vil være underlig dersom Kontrollutvalget av egen vilje ikke ser på en slik myndighetsutøvelse som synes å kunne betegnes som selvtekt av regulert grunn, som attpåtil kommunen er eier av.

Jeg ber om bekreftelse på at denne eposten med vedlegg er mottatt, samt at den vil bli medtatt i saken på møtet 29/11.

Kopi av denne eposten sendes til styremedlemmer og varamedlemmer i FMF.

Mvh
Fruhallarn Miljøforening,
Org.nr.: 913838041
v/Helge Jørgensen (styremedlem),
Fruhallarn 17, 9409 Harstad.
helgemj@online.no
90 824 240

Fra: [Helge Jørgensen](#)
Til: [Tage Karlsen](#); [charlotteespejord@gmail.com](#)
Kopi: [r-walso@online.no](#); "Petra Parschat"; [May Søreng](#); [helbjoernnes@hotmail.com](#)
Emne: SV: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument? DEL 2.
Dato: tirsdag 15. november 2022 17:17:53

Kontrollutvalget i Harstad kommune

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no
Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlotteespejord@gmail.com

Takk for meget rask tilbakemelding på vår epost.

Jeg beklager at det kan foreligge en misforståelse, noe som skyldes skrivefeil.

Det riktige er:

«Sivilombudsmannen sier at forvaltningen skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.»

Håper dette oppklarer vår forståelse av Kontrollutvalgets mandat.

Mvh

Fruhallarn Miljøforening,
Org.nr.: 913838041
v/Helge Jørgensen (styremedlem),
Fruhallarn 17, 9409 Harstad.
helgemj@online.no
90 824 240

Fra: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>
Sendt: tirsdag 15. november 2022 14.04
Til: Helge Jørgensen <helgemj@online.no>; Charlotte Espejord <charlotteespejord@gmail.com>
Kopi: r-walso@online.no; 'Petra Parschat' <pparschat@gmail.com>; May Søreng <mayiso@online.no>; helbjoernnes@hotmail.com
Emne: SV: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument? DEL 2.

Jeg viser til e-post av i dag.

På grunn av langvarig sykdom har enkelte oppgaver måttet skyves på. Av denne grunn har avsender av deres e-post av 10.10. ikke mottatt underretning om at henvendelsen er mottatt, slik vi normalt praktiserer. Dette beklager jeg.

Det er videre slik at saker som skal behandles av folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet før behandlingen. Det følger direkte av kommuneloven, som er styrende for kontrollutvalgets virksomhet. Saksdokumenter til kontrollutvalget sendes normalt ut minst en uke før møtet. En henvendelse som kommer til utvalgets sekretariat 10. oktober kan dermed ikke påregnes behandlet i møte 18. oktober. Jeg kan ikke se at Fruhallarn Miljøvernforening har noen grunn til å være misfornøyd fordi kontrollutvalget ikke bryter kommuneloven ved å tilsidesette lovens krav til forsvarlig saksutredning.

Når det er sagt er det også slik at det er opp til kontrollutvalget å avgjøre om henvendelser til utvalget skal følges opp. Dette er en avgjørelse utvalget foretar etter eget skjønn. Ingen har altså noe krav på å få henvendelser behandlet av kontrollutvalget. Det foreligger dermed heller ikke noen rett til å få henvendelser behandlet i et bestemt møte eller på et bestemt tidspunkt. Og det foreligger ingen begrunnelsesplikt for kontrollutvalget om hvorfor en henvendelse ikke følges opp, eller ikke blir fremlagt for utvalget i et bestemt møte.

Utvalgets avgjørelse om å følge opp en henvendelse eller ikke kan ikke overprøves av noe annet organ. Sivilombudsmannens uttalelse vil inngå i kontrollutvalgets vurderingsgrunnlag. Men Sivilombudsmannen kan ikke instruere kontrollutvalget og kan heller ikke etterprøve utvalgets vurderinger og beslutninger. Dersom Fruhallarn Miljøvernforening har hatt en annen oppfatning av kontrollutvalgets mandat, håper jeg at dette herved er avklart.

Jeg viser videre til følgende avsnitt i sist mottatte e-post:

" Sivilombudsmannen sier at forvaltningen/Kontrollutvalget skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.»

Her er det fare for at det foreligger en misforståelse. Jeg må derfor presisere at kontrollutvalget ikke har anledning til å rette feil forvaltningen måtte ha gjort. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og har heller ingen beslutningsmyndighet. Kontrollutvalget er et kontroll- og tilsynsorgan. Dets mandat er begrenset til å foreta undersøkelser og rapportere resultatet av disse til kommunestyret.

Det er viktig at de som henvender seg til utvalget ikke har feilaktige forventninger om hva utvalget kan utrette.

Saksbehandlingen legges opp til at saken behandles i møtet 29.11.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Tlf. 480 38383

E-post: tage@k-sek.no

Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Fra: Helge Jørgensen <helgemj@online.no>

Sendt: tirsdag 15. november 2022 13:01

Til: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>; charlotteespejord@gmail.com

Kopi: r-walso@online.no; 'Petra Parschat' <pparschat@gmail.com>; May Søreng <mayiso@online.no>; helbjoernes@hotmail.com

Emne: BEKYMRINGSMELDING - Har Harstad kommune forfalsket et offentlig dokument? DEL 2.

Det er ikke ofte du mottar e-post fra helgemj@online.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

v/

Tage Karlsen seniorrådgiver E-post: tage@k-sek.no

Charlotte Espejord (FrP) - leder - charlotteespejord@gmail.com

BEKYMRINGSMELDING – del 2.

HAR HARSTAD KOMMUNE FORFALSKET ET OFFENTLIG DOKUMENT?

Dette skrivet med vedlegg er tilleggsdokument til vår epost som ble sendt dere 10.10.2022.

Vi etterlyser skriftlig svar på vår henvendelse av 10.oktober og samtidig en forklaring på hvorfor ikke vår henvendelse ble behandlet/tatt opp på møtet 18.oktober.

Jeg så meg nødt til å ringe leder i utvalget 09.11.2022, og fikk vite at vår bekymringsmelding skal behandles som en drøftingssak i møtet 29.11.2022. Vi er ikke tilfreds med behandlingen fra utvalgets side. Tilbakemelding må foreligge umiddelbart etter møtet 29.11.2022, fordi dette er særdeles viktig i forhold til vår videre behandling av bekymringsmeldingen.

Som kjent har vi fra KMD fått råd om å bringe saken inn for det politisk valgte kontrollutvalget som skal føre kontroll på kommunestyrets vegne, og kontroll av aktuell kommunal myndighets forvaltning av eierskap.

Sivilombudsmannen sier at forvaltningen/Kontrollutvalget skal selv gis mulighet til å rette eventuelle feil før Sivilombudet behandler saken.

Bekymringsmeldingen er av en slik alvorlig art at vi ser det som en naturlig oppfølging av saken fra Kontrollutvalgets side. Det vil være underlig dersom Kontrollutvalget av egen vilje ikke ser på en slik myndighetsutøvelse som synes å kunne betegnes som selvtekt av regulert grunn, som attpåtil kommunen er eier av.

Jeg ber om bekreftelse på at denne eposten med vedlegg er mottatt, samt at den vil bli medtatt i saken på møtet 29/11.

Kopi av denne eposten sendes til styremedlemmer og varamedlemmer i FMF.

Mvh

Fruhallarn Miljøforening,

Org.nr.: 913838041

v/Helge Jørgensen (styremedlem),

Fruhallarn 17, 9409 Harstad.

helgemj@online.no

90 824 240



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 49/2022	Møtedato: 29.11.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON – IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt om *Implementering av samhandlingsreformen*.
2. Bestillingen oversendes til KomRev NORD med anmodning om utarbeidelse av overordnet prosjektskisse til behandling i kontrollutvalgets første møte i 2023.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Forslag til bestillingsskjema

Saksutredning:

1. Innledning/bakgrunn for prosjektet

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon i møte 5.11.2020 (sak 20/192).

Vedtaketets første punkt gjengir prosjektene i prioritert rekkefølge:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) Kvalitet i grunnskolen – herunder undersøkelser knyttet til
 - a) Elevenes psykososiale miljø i skolen (forebygging og bekjempelse av mobbing)
 - b) Tilbudet om tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning
 - c) Økonomistyring og økonomisk internkontroll
 - d) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
 - e) Barnehagene – arbeidsmiljø og sykefravær
 - f) Implementering av samhandlingsreformen
 - g) Kvalitet og ressursbruk innen helse og omsorg
 - h) Kvalitet i NAV/sosialtjenester
 - i) Offentlige anskaffelser

- j) Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i Harstad Havn KF
- k) Oppfølging av politiske vedtak og kvaliteten på saksutredninger til de folkevalgte
- l) Beredskap
- m) Harstad kommunes overordnede strategier og rutiner for utøvelse av eierskap

Vedtaket var i samsvar med kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i sak 44/20.

Prosjekt a-e på planen er utført/ under utførelse.

Bakgrunnen for prosjekt e: Barnehagene – arbeidsmiljø og sykefravær - er i analyse/beslutningsgrunnlag utført av NORCE på oppdrag fra K-Sekretariatet gitt prioritet som andre prosjekt på listen. Det gjengis fra analysen (s. 12):

«I den forrige overordnede analysen for Harstad kommune (for perioden 2016-2020) ble forvaltningsrevisjon knyttet til temaet kvalitet i psykiatritjenesten anbefalt. En slik forvaltningsrevisjon ble prioritert høyest i planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2016-2020, og er under gjennomføring. Videre ble det anbefalt å få gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens implementering av samhandlingsreformen. Et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt ble prioritert på niendeplass i forrige plan for forvaltningsrevisjon, men ble ikke gjennomført i løpet av planperioden.

*Helse og omsorg utgjør en betydelig andel av Harstad kommunes virksomhet – målt i andel av netto driftsutgifter, og det er et område av stor velferdsmessig og sosial betydning. Til tross for at det har vært gjennomført mange forvaltningsrevisjoner innen sektoren i løpet av de siste årene, vil området likevel synes aktuelt med tanke på kommende planperiode. På bakgrunn av at **implementering av samhandlingsreformen** ble anbefalt i den forrige analysen, den gang på bakgrunn av at Harstad kommunes implementering av reformen ikke hadde vært gjenstand for evaluering, og at prosjektet ble prioritert i den forrige planen for forvaltningsrevisjon, vil vi anbefale at dette prosjektet gis prioritet i løpet av kommende planperiode.»*

Sekretariatet er ikke kjent med forhold som tilsier at plan for forvaltningsrevisjon fravikes.

2. Formålet med prosjektet

Et formål med prosjektet er å undersøke om Harstad kommunes innbyggere mottar tilbud om rehabilitering og helsetjenester som er i henhold til regelverket etter innføringen av samhandlingsreformen. Det er videre et formål å undersøke hvordan kommunen ivaretar folkehelseiltak og forebyggende arbeid. Et generelt formål med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å avklare om det er grunnlag for forbedringer.

3. Problemstillinger

Sekretariatet foreslår at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Driver Harstad kommune folkehelsearbeid og forebyggende innsats i tråd med gjeldende regelverk om samhandlingsreformens intensjoner?
2. Overholder Harstad kommune sine plikter etter relevant lovverk og inngåtte samarbeids- og tjenesteavtaler når det gjelder utskrivningsklare pasienter?

4. Kontrollutvalgets behandling

K-Sekretariatet har utarbeidet forslag til en bestilling av prosjektet (vedlegg). KomRev
NORD vil, etter kontrollutvalgets endelige utforming av bestillingen, utarbeide en overordnet
prosjektskisse basert på denne. Den overordnede prosjektskissen vil bli forelagt
kontrollutvalget for godkjenning, eller eventuelt justeringer, før prosjektet igangsettes.

Harstad, 22.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver



BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Bestilling til: KomRev NORD

Arbeidstittel: Implementering av samhandlingsreformen

Kommune: Harstad kommune

Saksbehandler: Tage Karlsen

Bakgrunnen for prosjektet

Prosjektet er foreslått i overordnet analyse/beslutningsgrunnlag for plan for forvaltningsrevisjon, utarbeiet av NORCE (2019) etter oppdrag fra K-Sekretariatet: «På bakgrunn av at **implementering av samhandlingsreformen** ble anbefalt i den forrige analysen, den gang på bakgrunn av at Harstad kommunes implementering av reformen ikke hadde vært gjenstand for evaluering, og at prosjektet ble prioritert i den forrige planen for forvaltningsrevisjon, vil vi anbefale at dette prosjektet gis prioritet i løpet av kommende planperiode.»

Formål med prosjektet

- å undersøke om Harstad kommunes innbyggere mottar tilbud om rehabilitering og helsetjenester som er i henhold til regelverket etter innføringen av samhandlingsreformen.
- å undersøke hvordan kommunen ivaretar folkehelseiltak og forebyggende arbeid.
- Et generelt formål med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å avklare om det er grunnlag for forbedringer

Foreløpig forslag til problemstillinger

1. Driver Harstad kommune folkehelsearbeid og forebyggende innsats i tråd med gjeldende regelverk om samhandlingsreformens intensjoner?
2. Overholder Harstad kommune sine plikter etter relevant lovverk og inngåtte samarbeids- og tjenesteavtaler når det gjelder utskrivningsklare pasienter?

Utfyllende opplysninger

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 49/22

Dato: 22.11.2022

Sign: Tage Karlsen



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 50/2022	Møtedato: 22.11.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

BESTILLING EIERSKAPSKONTROLL – HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll Hålogaland Ressursselskap IKS i samsvar med bestillingsskjema

Saken gjelder:

Bestilling av eierskapskontroll og eventuelt forvaltningsrevisjon – Hålogaland Ressursselskap IKS

Vedlegg til saken:

Bestillingsskjema eierskapskontroll

Saksutredning:

1. BAKGRUNN

Kommunestyret vedtok i møte 5.11.2020 (sak 20/192) forslag til ny plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024, med følgende innhold:

Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:

- a) Hålogaland Ressursselskap IKS*
- b) Hålogaland Ressursselskap IKS*
- d) Hålogaland Ressursselskap IKS*
- e) Det fusjonerte kraftselskapet etter Hålogaland Kraft og Nordkraft*

2. AKTUELT SELSKAP

Hålogaland Ressursselskap IKS ble stiftet i 1990 og registrert 20.2.1995.

Selskapet eies av åtte kommuner i Sør-Troms og nordre Nordland.

Samtlige opplysninger er fra Forvalt.no, som vurderer soliditet som god, likviditet som god og lønnsomhet som svak. Med hensyn til lønnsomhet bemerkes at dette er et selskap som skal

utføre selvkosttjenester for eierkommunene. Det vises for så vidt til selskapets formål, hvor det fremkommer at den kommersielle virksomheten utføres gjennom datterselskaper og eierskap i andre selskap:

«Selskapet skal, enten ved direktetildeling, i egenregi eller gjennom administrasjon av anbud, sørge for miljøvennlig og kostnadseffektiv transport, mottak og behandling av husholdningsavfall fra eierkommunene. Den enkelte eierkommune kan gjøre unntak for innsamling av husholdningsavfall.

Selskapet skal, gjennom datterselskaper og eierskap i andre selskaper samt eiendommer og utvalgte driftsmidler, på forretningsmessige grunnlag, være aktiv utøver innenfor det konkurranseutsatte avfallsmarkedet i Nord Norge og på Nordkalotten der hvor dette gir klare synergieffekter med kjernevirksomheten nevnt i ledd.

Selskapet skal være kompetanseorgan for eierne i avfalls- og miljøspørsmål, herunder sørge for tilstrekkelig informasjon til kommunene og dets innbyggere om avfallsordningene.

Selskapet skal gi råd ved, bistå i, eller utføre planlegging, bestilling og administrasjon av tjeneste- og vareinnkjøp innenfor tjenesteområdet etter oppdrag fra den enkelte kommune.»

3. PROBLEMSTILLINGER

3.1 Bakgrunnen for at selskapet ble satt opp på planen.

Bakgrunnen for at selskapet er foreslått i kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret vedrørende ny plan for eierskapskontroll er selskapets betydning og selskapet som forvalter av betydelige verdier.

3.2 Aktuelle hovedproblemstillinger

Eierskapskontroll

Ved en eierskapskontroll kontrolleres eierskapsrepresentantens utøvelse av eierskapet på kommunestyrets vegne, herunder om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. Undersøkelsen skal således bidra til å sikre at kommunens eierskap overfor selskapet ivaretas på en måte som legger til rette for at målsetningene med etableringen av selskapet følges opp.

Når kommunen har virksomhet utenfor egen organisasjon, gjelder ikke styringssystemene som normalt gjelder for kommunens virksomhet etter lov om kommuner og fylkeskommuner. Styringen av virksomheten må følge de regler som gjelder for aksjeselskaper.

Styringen som foretas i selskapet av styre og administrerende direktør, kalles selskapsstyring. Som eier av et aksjeselskap skal kommunen ikke involvere seg direkte i selskapsstyringen. Eierstyringen skjer gjennom generalforsamlingen, der aksjeeierne utøver den øverste myndighet i

selskapet. Ved bruk av generalforsamlingen som styringskanal kan kommunen, som eier på et overordnet nivå, bestemme hvordan styret skal forvalte selskapet.

For å kunne gjøre vurderinger av Harstad kommunes eierutøvelse i Hålogaland Ressursselskap IKS må det utledes vurderingskriterier fra relevant regelverk og da særlig aksjeloven. I tillegg vil «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» utarbeidet av KS (kommunesektorens organisasjon) være relevant.

Sekretariatet foreslår at undersøkelsene omfatter en «regulær» eierskapskontroll. Hovedproblemstillingene ved en slik undersøkelse vil da være:

- *Fører Harstad kommune kontroll med sine eierinteresser i Hålogaland Ressursselskap IKS?*
- *Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder kommunens eierstrategi, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?*

Forvaltningsrevisjon

Eierskapskontrollen kan også kombineres med en forvaltningsrevisjon av selskapet, dvs. en kontroll av om selskapet overholder relevant regelverk, vedtak og målsettinger, som gjelder for driften.

Det foreligger ikke indikasjoner på at det er behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, og forvaltningsrevisjon omfattes heller ikke av kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret og kommunestyrets vedtak i sak om plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

4. OPPSUMMERING

K-Sekretariatet har utarbeidet forslag til en bestilling av en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, jf. vedlegg. KomRev NORD vil, etter kontrollutvalgets endelige utforming av bestillingen, utarbeide en overordnet prosjektskisse basert på denne – som kontrollutvalget i sin tur skal vurdere før prosjektet igangsettes endelig.

Kontrollutvalget drøfter i møtet hvorvidt forslaget til bestilling ivaretar de forholdene utvalget mener skal undersøkes nærmere, og da særlig om eierskapskontrollen skal kombineres med en forvaltningsrevisjon og eventuelt hvilke forhold som ønskes nærmere kontrollert.

Harstad, 22.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver



BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON

Bestilling til: KomRev NORD IKS

Arbeidstittel: Eierskapskontroll rettet mot
Hålogaland Ressurselskap IKS

Kommune: Harstad kommune

Bakgrunn for prosjektet

I henhold til kommunestyret vedtak om plan for eierskapskontroll er Hålogaland Ressurselskap IKS prioritert på tredje plass. De to foregående prosjektene er ferdigstilt eller under utføring.

Formål med prosjektet

Formålet med undersøkelsene er å bidra til å sikre at kommunens eierskap overfor selskapet ivaretas på en forsvarlig måte og som legger til rette for at målsetningene med etableringen av selskapet følges opp. Formålet med undersøkelsene er også å kontrollere at selskapet følger reglene for offentlige anskaffelser ved sine innkjøp og derigjennom bidra til å avdekke eventuelle risikoer.

Problemstillinger:

- Fører Harstad kommune kontroll med sine eierinteresser i Hålogaland Ressurselskap IKS?
- Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder kommunens eierstrategi, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 50/22

Dato: 22.11.2022

Sign: Tage Karlsen



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 51/2022	Møtedato: 29.11.2022	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsplan for 2023 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Vedlegg:

Forslag til årsplan for 2023

Saksutredning:

Det antas å være hensiktsmessig at kontrollutvalget utarbeider en virksomhetsplan for 2023. Foruten de konkrete oppgaver som er pålagt kontrollutvalget gjennom kommunelovens kapittel 23 med tilhørende forskrift, har kontrollutvalget frihet til å bestemme hvilke saker det anser som viktige. Kontrollutvalget bør innta en bevisst holdning med hensyn til på hvilken måte det best kan ivareta sin funksjon som kommunestyrets kontrollorgan.

Møtedatoer for 2023 er foreslått i forslaget til årsplan.

Kontrollutvalget bør vurdere om det skal foretas spesielle prioriteringer i 2023, jfr. pkt. 2.2 i utkastet til årsplan.

Harstad, 23.11.2022

Tage Karlsen
seniorrådgiver