

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, store møterom fagstab, 4. etasje

Møtedato: 14.12.2023

Varighet: 9.00 – 10.50

Møteleder: Charlotte Espejord

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Charlotte Espejord (Frp), leder

Jan Fjellstad (V), nestleder

Kjetil Inge Olsen

Elsa Floer

Steinar Christensen

Fra utvalget møte:

Charlotte Espejord

Jan Fjellstad

Kjetil Inge Olsen

Steinar Christensen

Meldt forfall:

Elsa Floer

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
51/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.10.2023
52/23	Revisors engasjementsbrev Harstad kommune
53/23	Revisors engasjementsbrev Harstad Havn KF
54/23	Svar på forenklet etterlevelseskontroll
55/23	Reglement for kontrollutvalget
56/23	Tilsyn med hjemmeundervisning
57/23	Invitasjon til å tegne medlemskap i Forum for Kontroll og tilsyn
58/23	Kontrollutvalgets årsplan for 2024
59/23	Status forvaltningsrevisjoner – notat fra KomRev NORD
60/23	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024
61/23	Eventuelt

Sak 51/23

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 24.10.2023

Innstilling:

Protokollen fra møtet 24.10.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 24.10.2023 godkjennes.

(oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren 14.12.2023)

Sak 52/23

REVISORS ENGASJEMENTSBREV HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 3.11.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 3.11.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegget.

Sak 53/23

REVISORS ENGASJEMENTSBREV HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 3.11.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 3.11.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegget.

Sak 54/23

SVAR PÅ FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar i notat (udatert) til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar i notat (udatert) til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til kommunedirektøren, 14.12.2023)

Sak 55/23

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

Innstilling:

1. Kontrollutvalget merker seg sekretariatets kommentarer til punktene 9.2.4.1, 9.2.5 og 9.2.7.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ber sekretariatet om å fremlegge forslag til endringer i politisk reglement i henhold til påpekningene i saksutredningen i sak 55/23.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å fremlegge forslag til endringer i politisk reglement i henhold til påpekningene i saksutredningen i sak 55/23.

Sak 56/23

TILSYN MED HJEMMEUNDERVISNING

Innstilling:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 56/23.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 56/23.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til kommunedirektøren, 14.12.2023)

Sak 57/23

INVITASJON TIL Å TEGNE MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tegner ikke medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sak 58/23

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2024

Innstilling:

Kontrollutvalgets årsplan for 2024 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2024 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 59/23

STATUS FORVALTNINGSREVISJONER – NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.12.2023 om status for pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 4.12.2023 om status for pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter til orientering.

Sak 60/23

DELTAKELSE PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2024

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Charlotte Espejord, Jan Fjellstad og Kjetil Inge Olsen deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Charlotte Espejord, Jan Fjellstad og Kjetil Inge Olsen deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024.

Sak 61/23

EVENTUELT

Ingen saker meldt

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 23.1.2024.