

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 9. mars 2016 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, formannskapssalen
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.30
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V) og Wenche Lindtner (Sp)
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Bjørn Egil Hatteland (KrF)
- FORFALL:** Øyvind Meistad (KrF)
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Revisor/partner Else Holst-Larsen, Haugesund og forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte as Bergen
- ANDRE SOM MØTTE:** For rådmannen helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund i sak 9/16 og stabssjef Ørjan Røed i sak 7/16. I tillegg møtte barnevernsleder Reidar Bråtå og nyansatt fagutvikler i sak 9/16.
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKLISTE:** Utvalget var enig i å flytte sak 9/16 og orienteringen i sak 7/16 fram, deretter ble saklisten fulgt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 6/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.01.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16 godkjennes.

SAK 7/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.03.16

9. **Arkivsitasjonen** i Karmøy kommune **v/rådmannen**
10. Kommunestyrevedtak 08.02.16, sak 2/16 – årsmelding 2015 - kontrollutvalget
11. Statusoversikt pr. mars 2016
12. Skatteregnskapet 2015 og årsrapport fra kemneren i Karmøy kommune
13. Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune
14. Kontrollutvalgskonferansen 03.-04.02.15 Tilbakemelding fra Ø. Meistad og W. Lindtner
15. Ny rapport fra KS om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar, utarbeidet av PwC
16. Invitasjon fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om fagkonferanse 7.-08.16 - påmelding

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

9. Stabssjef Ørjan Røed hadde på kort varsel fått tildelt oppgaven om å orientere, da rådmannen var forhindret pga. annet oppdrag. Utvalget har tidligere bedt om oppfølging og ønsket status for oppretting av lovbrudd. Utvalgsleder påpekte at utvalget også hadde bedt om *skriftlig* tilbakemelding.
Arkivlokalet i rådhusets underetasje er ikke godkjent. Det har vært arbeidet med finne alternativer, men stabssjef opplyste at det nå kan løses ved at kommunen kjøper et nabobygg. Bygget vil ha behov for forsterkninger, og ombygging vil skje i 2017. Sentraladministrasjonen har satt av ressurser til rydding av arkiv i 2016. Fortsatt er det mye som må gjøres, særlig arkivene ved teknisk og helse/omsorg. Materialet kan ikke avleveres før det er ryddet og digitalisert. Kommunen har avtale med IKA om fjernarkiv, men de kan ikke ta imot før de har flytte inn i Arkivenes hus neste år.
Utvalget ble enig om de kunne vente med en tilbakemelding til etterkant av statsarkivets tilsyn i 14. april og kommunens svar på forventet avvik.
14. Wenche Lindtner og sekretær orienterte fra NKRF-konferansen, som hadde vært lærerik og interessant, og ikke minst var de imponert over gjennomføringen med 800 deltakere.
16. Utvalgsleder opplyste at han var påmeldt FKT-konferansen via fylkeskommunen. Medlemmene skulle komme tilbake til sekretariatet innen 30.03.16 om de ønsket å delta.

Utvalget hadde ellers ingen vesentlige merknader til statusrapport og skatteregnskap med årsrapport.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Referatsakene 9 - 16 blir tatt til orientering.

Kontroll- og kvalitetsutvalget forventer skriftlig tilbakemelding om arkivsituasjonen i etterkant av Statsarkivets tilsyn i april 2016 og kommunens svar på lukking av avvik.

Til FKT-konferansen 2016 vedtar utvalget at det kan meldes på inntil 2 deltakere.

SAK 8/16 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Psykososialt miljø i grunnskolen” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet). Rammen settes til 290 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Revisor Birte Bjørkelo gikk igjennom hovedtrekkene i prosjektplanen. De har planlagt både bruk av spørreundersøkelse, intervju og stikkprøver ved utvalgte skoler på både barne- og ungdomstrinnet. Utvalgsleder syntes opplegget virket bra. Nestleder ba revisor sammenligne skoler som hadde hatt et program med fokus på dette temaet med de skoler som ikke har hatt. Utvalget ønsket at stikkprøvene ble mange nok. Revisor mente at dette var det mulig å legge inn. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Psykososialt miljø i grunnskolen" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS med de innspill som kom fram i møtet. Rammen settes til 290 timer.

SAK 9/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BARNEVERNTJENESTEN I KARMØY»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» fra Deloitte til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 9 punkter.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Revisor Birte Bjørkelo presenterte via lysark hovedtrekkene i rapporten, herunder bestilling, problemstillinger, metodebruk og funn. Hun framhevet at fagfeltet har tydelige krav opp mot internkontrollforskriften. Hun gikk så igjennom revisjonsanbefalingene, som var delt opp i fire emner: internkontroll, saksbehandling, barns medvirkning og tilbud om tillitsperson og samarbeidet med andre.

Helse- og omsorgssjef presiserte at alle brudd på lov og regler blir tatt på alvor og beklaget at kommunen ikke hadde og ikke har pr i dag alt på plass. Det var nå satt frister i løpet av 2016, og alle avvik skulle være lukket innen 30.10.16. Rapporten var et godt utgangspunkt for det videre arbeid.

Barnevernsleder takket utvalget for bestillingen og Deloitte for rapporten. Han framhevet brukermedvirkning som viktig og lovet å sørge for bedre dokumentasjon.

Utvalgsleder uttrykte at rapporten var lite lystig lesning, og at han ikke var overrasket over funnene. Han hadde fått tilbakemeldinger i flere år, bl.a. opp mot arbeidsmiljø. Han fant det gledelig med ny ledelse og pekte på at det vil ta tid å endre kultur.

Utvalget syntes det var positivt at det var satt korte frister og hadde spørsmål om de var realistiske. Helse- og omsorgssjef svarte og bekreftet at de var det. Barnevernsleder viste til nyopprettet stilling som fagutvikler, som stor hjelp i det videre arbeid. Utvalget sluttet seg til innstillingen slik den var lagt fram.

Ved møtets slutt kom det fram at utvalget ønsket at revisor skulle komme og presentere rapporten før kommunestyrebehandling. Sekretær gjorde oppmerksom på at dette ligger utenfor bestillingen. Utvalget mente en presentasjon var viktig. Sekretær vil ta opp med ordfører slik at saken kommer tidlig på sakslista, pga. revisors reisetid.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» fra Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 9 punkter.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*
4. *Statusrapport om hvordan arbeidet med oppfølging/realisering av omtalte punkter sendes kontroll- og kvalitetsutvalget 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Kontroll- og kvalitetsutvalget engasjerer Deloitte til å presentere rapport om barneverntjenesten for kommunestyret den 2. mai. Kostnadene dekkes over utvalgets budsjett.

SAK 10/16 PLAN FOR ORIENTERING OM ETATENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2016:

11.05.16	rådmannen og økonomisjef
15.06.16	teknisk sjef
31.08.16	oppvekst- og kultursjef
28.09.16	helse- og omsorgssjef
23.11.16	stabssjef og personalsjef

Tidsrammen settes til ... min. eksklusiv spørsmål og totalt min.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Utvalget støttet innstillingen. Oppvekst- og kultursjef og helse- og omsorgssjef bytter dato pga. møte kollisjon med hovedutvalg helse/omsorg og utvalgsmøte den 28.09.16. Utvalget drøftet tidsramme og ble enig om ca. 30 min. inkl. spørsmål, enten de kom under eller etter orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2016:

11.05.16 rådmannen og økonomisjef
15.06.16 teknisk sjef
31.08.16 helse- og omsorgssjef
28.09.16 oppvekst- og kultursjef
23.11.16 stabssjef og personalsjef

Tidsrammen settes til ca. 30 min. inklusiv spørsmål.

SAK 11/16 MØTEPROTOKOLLER – FORDELING AV ANSVAR FOR OPPFØLGING

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar en ordning med oppfølging av møteprotokoller. Medlemmene gis et særskilt ansvar for å følge opp møteprotokollene etter følgende fordeling:

<u>Utvalg</u>	<u>Ansvarfordeling</u>
Kommunestyret	- navn
Formannskapet	- navn
Administrasjonsutvalget	- navn
Hovedutvalg teknisk og miljø	- navn
Hovedutvalg helse og omsorg	- navn
Hovedutvalg oppvekst og kultur	- navn
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	- navn
Eldreråd	- navn

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Utvalgsleder begrunnet hvorfor han ønsket saken fram for utvalget. Utvalget støttet innstillingen og medlemmene kom med ønsker om hvilke protokoller de skulle følge ekstra med på.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar en ordning med oppfølging av møteprotokoller. Medlemmene gis et særskilt ansvar for å følge opp møteprotokollene etter følgende fordeling:

<u>Utvalg</u>	<u>Ansvarfordeling</u>
Kommunestyret	- Alle
Formannskapet	- Alle
Administrasjonsutvalget	- Wenche Lindtner
Hovedutvalg teknisk og miljø	- Øyvind Meistad og Per Inge Sjurseth
Hovedutvalg helse og omsorg	- Solrun Gjerdevik
Hovedutvalg oppvekst og kultur	- Svein A. Næsse og Brit A. Grønning
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	- Utvalgsleder
Eldreråd	- Utvalgsleder

**SAK 12/16 DELEGASJONSREGLEMENTET KARMØY KOMMUNE –
REVIDERT UTGAVE 2016**

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg er blitt forelagt rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement for Karmøy kommune fra 2016 og vil påpeke at utvalgets myndighet ikke er omtalt.

Kontroll- og kvalitetsutvalget mener dette bør innarbeides i det nye reglementet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16:

Utvalgsleder innledet og grunnlagte hvorfor han mente at utvalgets mandat og oppgaver burde vært innarbeidet i vedlagt delegasjonsreglement. Han støttet sekretariatets innstilling fullt ut. Utvalget var enig og hadde ingen tilleggsmærknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.16 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg er blitt forelagt rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement for Karmøy kommune fra 2016 og vil påpeke at utvalgets myndighet ikke er omtalt.

Kontroll- og kvalitetsutvalget mener dette bør innarbeides i det nye reglementet.

Eventuelt

Utvalgsleders arbeidssituasjon

Han gjorde oppmerksom på at han fortsatt bare vil være tilgjengelig pr sms eller e-post på dagtid, da pågående rettssak er blitt forlenget fram til medio mai.

Henvendelser

Et utvalgsmedlem lurte på hvordan hun skulle forholde seg til en konkret henvendelse. Utvalgsleder viste til at slike skal oversendes sekretariatet og så vil han og sekretær vurdere om de ligger klart utenfor utvalgets mandat eller bør forelegges utvalget.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 11.mai** kl.17.30. Oppfølging av rapport om pleie- og omsorgstjenester for eldre vil bli lagt fram og uttalelse til årsregnskapet for 2015.

Karmøy, 9. mars 2016

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær