

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Torsdag **9. mars 2017** ble det avholdt et ekstraordinært møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, rom 307
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 19.10
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp), Solrun Gjerdevik (V) og Øyvind Meistad (KrF)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Rådmann Sigurd Eikje
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Vedlegg i sak 9/17 sendt pr post (unnt. off., OFL § 24)
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Utvalgsleder varslet en sak under Eventuelt.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **SAK 8/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.17**

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25.01.17 godkjennes.

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

##### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17:**

*Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25.01.17 godkjennes.*

**SAK 9/17 VARSLINGSSAK OM ARBEIDSPASS I KARMØY KOMMUNE –  
BESTILLING AV REVISOROPPDRAK**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller på bakgrunn av referat fra møtet med arbeidstaker, utvalgsleder og nestleder den 09.02.17 revisjonsselskapet KPMG AS til å gjøre undersøkelser i saken.

Mandatet er følgende: med utgangspunkt i mottatt varslings skal KPMG:

- undersøke .....
- undersøke .....
- .....

Rammen settes til ... timer og utvalget forutsetter rapport til møtet .....

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17:**

Utvalgsleder viste til reglene i kommunelovens § 31. nr. 2 om lovbestemt taushetsplikt og nr. 3 om tjenstlige forhold og plikt til lukking av møtet. Han viste også til offentlighetsloven § 24 om unntak fra innsyn i dokumenter ved kontrolltiltak og fare for at de ikke kan gjennomføres.

*Utvalget vedtok enstemmig at møtet ble lukket under behandling av saken.*

Utvalgsleder innledet og gjorde der greie for bakgrunn for saken, omtalte møter og kontakt med revisjonen og varsler. Referat og utvalgsleders utkast til mandat var sendt ut pr post (blått papir). Omforent utkast fra utvalgsleder og revisor ble delt ut i møtet (gult ark). Begge vedlegg er unntatt offentlighet, jf. OFL § 24.

Utvalget var enig i at nevnte forhold burde undersøkes nærmere. Det ble vist til at forholdene ligger tilbake i tid og kan vanskeliggjøre undersøkelsene, men skulle det foreligge noe strafferettslig, er disse likevel ikke foreldet.

Utvalget hadde spørsmål og utvalgsleder klargjorde om videre saksgang, mulige utfall av saken (avvisning eller evt. anmeldelse) og utvalgsleders rolle mot sin jobb i politiet.

Rådmannen ønsket at mulige straffbare forhold skulle granskes. Han ønsket at ordførerens tilsagn om tilleggsbevilgning ble holdt til et minimum dersom undersøkelsene skulle vise seg ikke å la seg gjennomføre.

Revisor bekreftet at de kunne komme i gang så snart som mulig og gi tilbakemelding til møtet i mai. Dette ville bli et samarbeidsprosjekt med regnskapsrevisor og forvaltningsrevisorene.

Utvalget sluttet seg til vedlagte mandat. De ønsket også at revisor sjekket om det forelå en stillingsbeskrivelse.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller på bakgrunn av referat fra møtet med arbeidstaker, utvalgsleder og nestleder den 09.02.17 revisjonsselskapet KPMG AS til å gjøre undersøkelser i saken.*

*Mandatet er gjengitt i eget vedlegg (unntatt off., OFL § 24)*

*Rammen settes til inntil 100 timer og utvalget forutsetter rapport/foreløpig tilbakemelding senest til møtet 10.05.17.*

## SAK 10/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.03.17

8. Statusoversikt pr. februar 2017
9. Rundskriv - besøk/befaringer i kommunes virksomheter
10. Kemneren - årsrapport 2016 og skatteregnskapet 2016
11. Skatteetaten – kontrollrapport 2016 – vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Karmøy
12. Kommunal rapport nr 6 16.02.17 – budsjett-test av Karmøy kommune v/Bjørn Brox
13. Kontrollutvalgskonferansen 01.- 02.02.17 – evaluering v/ Endresen og Lindtner
14. Forum for kontroll og tilsyn – fagkonferanse og årsmøte 7.-8.06.17 i Tromsø

### Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17:

Utvalgssekretær orienterte t.o.m. sak 12. Lindtner og utvalgsleder orienterte fra NKRF-konferansen. Det hadde vært mange interessante temaer.

### Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17:

*Referatsakene 8 - 14 blir tatt til orientering.*

### Eventuelt

#### Innsyn i dokument knyttet til Fjord Motorpark

Utvalgsleder viste til utsendt e-post til medlemmene om henvendelse fra innbygger vedr begjæring om innsyn. Sekretær viste til at utvalget skal ikke være et klageorgan for enkeltvedtak eller arena for overprøving av politiske vedtak, jfr. forskrift § 4. Utvalget mente dette lå utenfor deres mandat og tok saken til orientering.

#### Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møtet **onsdag 22.mars** kl.17.30. Saker: orientering om selskapet «Opplev Avaldsnes AS», forvaltningsrevisjonsrapport «Håndtering av varslings-saker» og prosjektplan for neste prosjekt «Offentlig innkjøp».

Karmøy, 9. mars 2017

Einar Endresen (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær