

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **15. juni 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, rom 309
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 20.10
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Øyvind Meistad (KrF) og Wenche Lindtner (Sp). Brit Astrid Grønning (H) i sakene 26/16 - 28/16 (fra kl. 18.30)
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Ernst Vikingstad (H) i sakene 23/16 - 25/16 og sak 28/16 vedl. 28
- FORFALL:** Solrun Gjerdevik (V) og 1.vara Asbjørn Eik-Nes (V) og 2. vara Andrea M. Simonsen (V)
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal, KPMG as, Bergen
- ANDRE SOM MØTTE:** Rådmann Sigurd Eikje t.o.m. sak 25/16 og i sak 28/16 vedl.28
Teknisk sjef Malvin Bjorøy i sak 24/16
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKLISTE:** Utvalget var enig i å flytte rådmannens orientering i sak 28/16, vedl. 28 fram før sak 26/16

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.05.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 11.05.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 11.05.16 godkjennes.

24/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – TEKNISK SEKTOR

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar teknisk sjefs gjennomgang om teknisk sektor til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 15.06.16:

Teknisk sjef Malvin Bjorøy orienterte og viste lysark. Teknisk sektor har 15 ansvarsområder, men organisatorisk delt inn i, i tillegg til stabsfunksjoner, fem avdelinger: Eiendom (180 ansatte), VAR (44 ansatte), Drift (42 ansatte), Forvaltning (33 ansatte) og Brann- (7 i heltid og 84 i deltid) og forebyggende (6 ansatte). Til sammen 297 årsverk fordelt på 392 stillingshjemler. Bruttobudsjettet er på 461 mill. kr, med nettotall på ca. 130 mill. kr. Sykefraværet lå på 6,2 % i fjor.

I 2015 hadde de jobbet mye med bedring av internkontrollen ved å få nedfelt mer skriftlige rutiner og innført et timeregisteringssystem (GAT). I 2016 vil de ha fokus på nyinvesteringer og bruk av LEAN-verktøyet. Av planer ble nevnt vedtatt avløpsplan (50. mill. pr år), neste år ny vannplan og avfallsplan. Kommende utfordringer var utbygging av ledningsnett, mer universell utforming og framtidsrettet transport (sykkel og kollektivbruk).

Ny brannordning ville, uansett mandagens kommunestyrevedtak, måtte komme fordi tettstedsutviklingen i Åkra/Vea/Kopervik har utløst krav om døgnkasernert beredskap. Framtiden vil kreve større fokus på forebyggende arbeid, som følge av flere hjemmeboende eldre. Utvalget kom med noen spørsmål, som ble besvart. Utvalgsleder takket teknisk sjef for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar teknisk sjefs gjennomgang om teknisk sektor til orientering.

25/16 OPPFØLGING AV RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 15.06.16:

Rådmannen orienterte fra generalforsamlingsmøtet 06.06.16. Det var ikke oppnådd enighet blant eierkommunene vedr. den videre eierstrategien for selskapet. Haugesund var uenig med de andre om enkelte punkt i forslaget. Rådmannen forventet at de ville finne en løsning. Han viste også til at kommunen nå har etablert et eierskapsutvalg.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til oppfølgingen.

På bakgrunn av at utvalgsleder hadde spurt kommunestyret om hvordan oppfølgingssaker skulle behandles (enten på saklisten eller under referatsakene), ble svaret tolket som at kommunestyret ønsker at oppfølgingssaker skulle settes opp som egen sak.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.

Brit Astrid Grønning (H) tiltrådte før behandling av sak 26/16 og varamedlem Ernst Vikingstad (H) fratrådte og forlot møtet.

SAK 26/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 – PRIORITERING AV PROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende endringer/ prioriteringer:

1.
2.
3. osv.

Sekretariatet sørger for at oppdatert plan med den endelige prioriteringen er den planen som videresendes kommunestyret for sluttbehandling.

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal fra KPMG AS redegjorde først for bakgrunn for planarbeidet og prosessen forut for analysearbeidet. Hun gikk så igjennom de ulike temaene/områdene for revisjon basert på risikovurderinger, angitt med fargene gult og grønt. Det var foreslått vide tema for å få et bedre handlingsrom ved senere bestilling. Til sammen forelå det 12 ulike temaer/områder.

Hvert av utvalgsmedlemmene gav så sitt syn på hvilke to tema/områder som de syntes var de to viktigste. Utvalgsleder kom med forslag til et nytt tema/område: «*Håndtering av varslerne*». Utvalget støttet forslaget om at dette ble tatt inn i planen. Etersom dette var et så viktig tema/område, ble utvalget enig om å gå for å sette det opp som første prosjekt i planperioden. Utvalget ble videre enig i å prioritere fire tema/områder og at de øvrige settes opp som uprioriterte.

På bakgrunn av hva som var kommet fram under diskusjonen, ble utvalget enig om de øvrige tre temaer/områder: «*kommunens organisering av tilbudet for flyktninger*» som nr. 2, «*kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren*» som nr. 3, «*offentlige innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse*» som nr. 4.

Revisor noterte seg innspill på nytt tema og prioriteringene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende tillegg og prioriteringer:

1. *Håndtering av varslere*
2. *Kommunens organisering av tilbudet for flyktninger*
3. *Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren*
4. *Offentlige innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse*

De øvrige prosjektene er uprioriterte:

- *Effektivitet/kvalitet i rus- og psykisk helsetjeneste*
- *Kvalitet på opplæringen i grunnskolen*
- *Effektivitet og regelverksetterlevelse innenfor sosiale tjenester*
- *Etterlevelse av lovkrav i barneverntjenesten*
- *Styring og kontroll av IKT i kommunen*
- *Ivaretagelse av nye oppgaver etter samhandlingsreformen*
- *Økonomistyring – herunder håndtering av*
 - *merforbruk i forhold til budsjett/*
 - *usikkerhet tilknyttet framtidig inntektsgrunnlag*
- *Strategisk kompetansestyring*
- *Kommunens omstillingsevne*

Sekretariatet sørger for at oppdatert plan med den endelige prioriteringen er den planen som videresendes kommunestyret for sluttbehandling.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov.

SAK 27/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – PRIORITERING AV PROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for selskapskontroll 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende endringer/ prioriteringer:

1.
2.
3. osv.

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Retningslinjene for selskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført slik de ble vedtatt i 2006, men med endring i pkt. 10 når det gjelder årlig innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden, dvs. oppdatere og justere planen ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal fra KPMG AS redegjorde først for bakgrunn for planarbeidet og prosessen forut for analysearbeidet. Hun gikk så igjennom de selskapene som basert på risikovurderinger var angitt med fargene gult.

Utvalget drøftet de framsatte forslag til selskap og kom fram til sin prioritering med Karmsund Havn AS nr. 1 og Solstein AS som nr. 2.

Øyvind Meistad mente at selskapet Haugaland Kraft AS var så stort og viktig at det burde tas inn med mulighet for ny kontroll på slutten av planperioden. Utvalget støttet hans forslag og selskapet tas inn blant de andre aktuelle selskapene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for selskapskontroll 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende prioriteringer:

1. *Karmsund Havn AS*
2. *Solstein AS.*

I uprioritert rekkefølge:

- *Haugaland Vekst IKS*
- *Karmøy kommunale Kino AS*
- *Haugaland Kraft AS*
- *Generell eierskapskontroll (obligatorisk)*

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Retningslinjene for selskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført slik de ble vedtatt i 2006, men med endring i pkt. 10 når det gjelder årlig innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden, dvs. oppdatere og justere planen ved behov.

SAK 28/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.06.16

28. **Orientering** om informasjon til involverte i **EU-prosjekter v/rådmannen**
29. Utsettelse vedr. orientering om arkivsituasjonen – e-post 26.05.16
30. Komm.styrevedtak 13.06.16, sak 51/16 – Oppfølging av rapport - pleie- og omsorg
31. Komm.styrevedtak 13.06.16, sak 54/16 – Eierskapsutvalg

32. Statusoversikt pr. juni 2016
33. Innkalling til generalforsamling 06.06.16 – Haugaland Kraft AS m/korrigerende/tillegg
34. Innkalling til Havneråd 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
35. Innkalling til generalforsamling 14.06.16 – Haugalandspakken AS
36. Innkalling til generalforsamling 14.06.16 – Haugaland Bompengeselskap AS
37. Orientering fra FKT-konferansen 7. – 8. juni 2016 v/utvalgsleder
38. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>(alle)</i>	<i>13.06.16</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>(alle)</i>	<i>13.06.16</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>(Lindtner)</i>	<i>15.06.16</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Meistad og Sjurseth)</i>		<i>09.06.16</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (Gjerdevik)</i>		<i>15.06.16</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (Næsse og Grønning)</i>		<i>08.06.16</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd</i>	<i>(Endresen)</i>	<i>14.06.16</i>

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

28. Rådmannen gav en orientering om det spesifikke prosjektet og generelt om kommunens engasjement tidligere år og pr i dag. Han viste til utvalgets vedtak i møte 30.09.15, sak 30/15 hvor det ikke var funnet forhold som indikerte behov for videre kontroll, samt at rådmannen var bedt om å ha gode rutiner. For ham innebar det at han nå skal godkjenne alle nye prosjekt og at deltaking er godt gjennomtenkt. Han var opptatt av åpenhet, økonomirutiner, samt Karmøy sitt omdømme og ressursbruk sett i kost/nytte-perspektiv. Utvalget mente det ikke forelå grunn for å foreta flere undersøkelser og sluttet seg til utvalgsleders forslag til vedtak.
34. Utvalgsleder i Sveio og sekretær/daglig leder møtte som observatører.
37. Utvalgsleder orienterte fra konferansen. Han hadde hatt stort utbytte av å delta. En av foredragsholderne ville bli invitert til Sandneskonferansen 17. november. Han opplyste at han var blitt valgt som leder av arbeidsutvalget for FKT Rogaland.
38. Lindtner var usikker mht. oppfølging og utvalgsleder klargjorde bakgrunn for fordeling.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens redegjørelse om EU-prosjekter til orientering og ser ikke grunn til å gå videre med saken.

Referatsakene 28 – 38 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 31. august** kl.17.30. Saker: forvaltnings-revisjonsrapport «Psykososialt skolemiljø», budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Karmøy, 15. juni 2016

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær