

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **20. september 2017** 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. 18.45
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
- 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 Roald Stakland, KPMG AS, Hgsd og forvaltn.revisor Lena Davik Fjørtoft, KPMG, Bergen
- ANDRE SOM MØTTE:** Rådmann Sigurd Eikje (med unntak av sak 39/17)
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Utvalget var enig om å lukke møtet under sak 39/17 og behandle den som siste sak.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **SAK 36/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.08.17**

**Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.08.17 godkjennes.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.08.17 godkjennes.*

**SAK 37/17 FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT – «INNKJØP OG KONTRAKTSOPPFØLGING»**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger som er delt inn i 3 punkter knyttet til bedre dokumentasjon, etablering av fullmakter og avbøte risiko med en desentralisert innkjøpsfunksjon
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

Forvaltningsrevisor Fjørtoft orienterte om arbeidet med rapporten, herunder formål og problemstillinger. Hun gikk grundigere gjennom deres vurderinger og anbefalinger.

Rådmannen takket for god rapport, og mente den var til god hjelp for det videre arbeid med å lage gode fagmiljø og få til tettere samarbeid mellom etatene og stab.

Utvalget drøftet hvor lang tid rådmannen måtte ha for å få god nok mulighet til å få på plass nye rutiner. I følge rådmannen var 6 måneder veldig kort frist.

Utvalget ble enig om å be om en foreløpig statusrapport etter 6 måneder til utvalget. Dette for å vise at utvalget mente sakskomplekset var svært viktig, og en ny skriftlig tilbakemelding etter 9 måneder.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» fra KPMG AS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger som er delt inn i 3 punkter knyttet til bedre dokumentasjon, etablering av fullmakter og å avbøte risiko med en desentralisert innkjøpsfunksjon.*
3. *Rådmannen gir en foreløpig statusrapport til kontroll- og kvalitetsutvalget om arbeidet med oppfølging av rapporten innen 6 måneder og en skriftlig tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

**SAK 38/17 VALG AV NYTT PROSJEKT – BESTILLING AV PROSJEKT-MANDAT**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om .....til neste møte 25.10.17.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

Utvalgsleder viste til de prioriterte og uprioriterte forslagene til prosjekt i planen. Han viste også til siste interpellasjon i kommunestyret om datasikkerhet og personvern, som et aktuelt prosjekt. Rådmannen opplyste at nytt lovverk trer i kraft i 2018. Utvalget var enig om å vente med revisjon innen dette feltet. Forvaltningsrevisor viste til overordnet analyse som hjelp til å velge.

Utvalget var usikre når det gjaldt å finne rett prosjekt og nestleder foreslo utsettelse. Utvalget sluttet seg til å utsette saken til neste møte.

Utvalget ønsket også at det ble tatt initiativ til selskapskontroll. Utvalgssekretær mente det var lite å hente innen eierskapskontroll, da kommune hadde gjort mye innen dette feltet de siste årene. Selskapet som er gitt førsteprioritet i følge vedtatt plan er Karmsund Havn IKS. Utvalget ønsket at sekretariatet forberedte sak, hvor de andre fem eierkommunene ble invitert til å dele kostnadene for et felles prosjekt.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

*Valg av nytt prosjekt utsettes til neste møte.*

*Sak om bestilling av selskapskontroll av Karmsund Havn IKS ønskes forelagt utvalget.*

**SAK 39/17 REVISJONSPLAN 2017 - OVERORDNET REVISJONSTRATEGI**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2017 til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

Møtet ble lukket iht. OFL§ 24/KL § 31 nr. 5.

For KPMG er planen et internt arbeidsdokument, og ønsket at plan og presentasjon ble unntatt offentlighet. Utvalget vedtok at møtet skulle lukkes under sak 39/17.

Revisor Stakland orienterte og delte ut en presentasjon av planen på papir. Han orienterte om revisjonsteamet, om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen ville ha et spesielt fokus på i år. Utvalget hadde ingen merknader til planen.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2017 til orientering.*

**SAK 40/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.09.17**

49. Statusoversikt pr. september 2017

50. Komm.styrevedtak 18.09.17, sak 73/17 Oppfølging av rapport « Psykososialt opplæring»

51. Komm.styrevedtak 18.09.17, sak 74/17 Oppfølging av rapport « Barneverntjenesten»

- 52. Karmøy kommune inviterer til eier- og styreseminar 25.09.17
- 53. KS lanserer «Ytringsfrihet og varsling – en veileder for kommuner» 14.09.17
- 54. Haugalandspakken AS – Innkalling til ekstraordinært generalforsamling 30.10.17

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

Sekretær gikk igjennom statusrapport. Utvalgsleder informerte om kommunestyrebehandling og vedtak. I sak 73 ble innstillingen vedtatt med tillegg, hvor ordfører ble oppfordret til å ta initiativ om interkommunalt samarbeid for å motarbeide mobbing. Sak 74 ble utsatt til saken hadde vært behandlet i hovedutvalg helse/omsorg. Leder oppfordret medlemmene til å delta på eierseminar og på høstkonferansen. Han delte ut program til konferansen 30.11.17. Utvalget hadde ellers ingen spesielle merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:**

*Referatsakene 49 – 54 blir tatt til orientering.*

**Eventuelt**

Ankesakene

Utvalgsleder viste til utsettelsen i sak 32/17 i forrige møte og fylkesmannens brev om saksbehandlingsfeil. Han hadde hatt møte med ordfører i etterkant av valget, men i sist kommunestyremøte ble det satt fram krav (20 stk., hvor loven krever minst 15) om at sakene skulle legges fram i neste møte. Utvalget avventer den videre behandling.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 25. oktober** kl.17.30. Saker: orientering fra daglig leder av ASKI AS, valg av nytt prosjekt, invitasjon til selskapskontroll og møteplan for 2018.

Karmøy, 20. september 2017

Einar Endresen (sign.)  
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær