

## KARMØY KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **21. august 2013** ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Eivind Djonne.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, møterom 390
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 19.45
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Eivind Djonne (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Eli M. Rovik (Frp), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Ingen fra Deloitte AS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Helse- og sosialsjef Nora Sund-Olsen i sak 24/13
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sak 24/13 ble behandlet som første sak.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **22/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.06.13**

##### *Sekretariatets innstilling:*

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 12.06.13 godkjennes.

##### **Behandling i kontrollutvalget 21.08.13:**

Sekretær gjorde oppmerksom at dato for neste møte var feil og rettes opp. Kontrollutvalget hadde ellers ingen merknader til protokollen.

##### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.08.13:**

*Protokollen fra møte i kontrollutvalget 12.06.13 godkjennes, med endring av dato for neste møte fra 18.09 til 21.08.*

### 23/13 REFERATSSAKER 21.08.13

18. FKT- konferansen 2014 i Haugesund på Rica Maritim
19. Regnskapsrapport pr 30.06.13 – kontroll og tilsyn
20. Statusoversikt pr. august 2013
21. Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv.

#### **Behandling i kontrollutvalget 21.08.13:**

Sekretær orienterte. Leder etterlyste tilbakemelding på oppfølging av selskapskontroll om eierstyring, hvor kommunestyret hadde satt frist til 01.07.13 til å utarbeide eierskapsmelding. Sekretær undersøker saken.

#### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.08.13:**

*Referatsakene 18- 21 blir tatt til orientering.*

### 24/13 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – HELSE- OG OMSORGSSETATEN

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

Kontrollutvalget tar helse- og omsorgssjefens redegjørelse til orientering.

#### **Behandling i kontrollutvalget 21.08.13:**

Helse- og omsorgssjef Nora Sund-Olsen orienterte. Etaten er stor med mange tjenester, dvs. har størst budsjett og med flest antall ansatte (ca. 740 mill. kr, 21 enheter, 975 årsverk/1321 ansatte). Hun gikk gjennom etatens organisering og utvalget kom med spørsmål underveis.

Hun pekte at utfordringer i årene framover er: sterkt økning av antall eldre, økte krav fra innbyggerne og at flere tjenester kan bli overført til kommunene. Av mulige tiltak trakk hun fram: bedre funksjonsdeling, større enheter m/samdrift, større bruk av frivillighet og velferdsteknologi, bygge heldøgns-omsorgsboliger og mer hjemme-rehabilitering. Innen helseavdelingen var ny legevaktløsning i fokus, samt forebygging kontra behandling.

Leder takket på vegne av utvalget for presentasjonen.

#### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 21.08.13:**

*Kontrollutvalget tar helse- og sosialsjefens redegjørelse til orientering.*

### 25/13 BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2014 – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

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

Kontrollutvalget i Karmøy fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune for 2014 med en totalramme på **kr 1.604 000 eks. mva** fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	233.000
Kjøp av sekretærtjenester	kr	311.000
Kjøp av revisjonstjenester	kr	1 060 000

### **Behandling i kontrollutvalget 21.08.13:**

Leder påpekte at i vedlegg manglet revisjonens budsjett for 2013. Sekretær retter dette opp ved oversendelse. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.

### **Enstemmig innstilling i kontrollutvalget 21.08.13:**

*Kontrollutvalget i Karmøy fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune for 2014 med en totalramme på **kr 1.604 000 eks. mva** fordelt med følgende:*

<i>Kontrollutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>233.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>kr</i>	<i>311.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>1 060 000</i>

### **Eventuelt**

#### Forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll og vedtaksoppfølging

Sekretær opplyste at Deloitte har gjennomført intervjuer og spørreundersøkelse. Rapporten vil bli sendt til verifisering i begynnelsen av september. Tiltredelse av ny rådmann gjør revisor usikker mht. hvor lang hørings frist som skal settes. Det gjør at rapporten neppe blir klar til 18.09.13. Rapporten vil da først bli lagt fram for kontrollutvalget i 30.10.13 og kommunestyret 27. 11.13, som er budsjettmøte.

Utvalget diskuterte forsering av høringen eller å flytte oktobermøte, men valgte ikke å legge noen føringer eller endre møtedato.

#### Bruk av lese Brett

Jakob Eng savnet å markere og gjøre notater. Sekretær undersøker muligheten for bruk av programmet «Good Reader». Det var også ønske at det forelå sakskart i papir til leder og publikum på møtet.

#### Neste møte

Møtedato blir **onsdag 18. september** kl.17.30. Revisors uavhengighetserklæring og revisjonsplan vil bli framlagt. Utvalget ønsket at **personalsjefen** ble invitert for å orientere om sitt fagområde.

Karmøy, 21. august 2013

Eivind Djønn (sign.)  
Kontrollutvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær