

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **22. mars 2017** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 307
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Øyvind Meistad (KrF) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Lene Yvonne Kvilhaug (H)
FORFALL:	Brit Astrid Grønning (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud og Bjørg Rabbe Sandven, KPMG AS, Bergen
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje
ANDRE SOM MØTTE:	Daglig leder Monica Hausken og styreleder Terje Devold, Opplev Avaldsnes AS i sak 12/17
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Under Eventuelt tok utvalgsleder opp tre saker.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 11/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.03.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 09.03.17 godkjennes.

SAK 12/17 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – OPPLEV AVALDSNES AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leder og styreleders gjennomgang om det kommunale selskapet Opplev Avaldsnes AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Styreleder Terje Devold presenterte seg. Han hadde hatt ledervervet i snart to år. Han orienterte om selskapets eierstrategi, som ble revidert i 2016, og om målene fram til 2020. Selskapet skiftet navn i 2016, og skal gradvis bygge seg opp ved økt markedsføring og nye tiltak, slik som shuttlebuss og ny middelalderfestival. Det satses på 8 % vekst i besøkstall i 2017, mye takket være økt cruisebesøk. Det er lagt inn negativt driftsresultat noen år framover, men forventes at dette skal kunne snus, når økt markedsføring og nye driftstiltak har virket en tid.

Daglig leder Monica Hausken orienterte om hva som var gjort i 2016 og de videre planene. Hun omtalte alle aktørene som har interesser rundt det «Historiske Avaldsnes» (kirken, kulturetat, skoleetat, Haugalandsmuseene, arkeologisk v/ UiO osv.) og behovet for bedre samordning. Alle vil det beste, men det må opprettes en fellesgruppe som kan sette opp felles plan/mål for området. Stedet er viktig både for regionen og nasjonalt. Hun pekte også på at utstillingen hadde sterkt behov for fornyelse, og at de har få kontorer for de seks ansatte og lite lagerplass, men at slike investeringer er svært kostbare og en krevende prosess.

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for en interessant innføring.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leder og styreleders gjennomgang om det kommunale selskapet Opplev Avaldsnes AS til orientering.

SAK 13/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Håndtering av varslings saker» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter i sammendraget.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Revisor Bjørg Rabbe Sandven presenterte hovedtrekkene i rapporten, herunder formålet med bestillingen, problemstillinger, metodebruk og funn. Hun framhevet at kommunen oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, men at de i rapporten peker på enkelte svakheter ved prosedyrene, ved bevaring/lagring og informasjonsrutiner. Forslag til forbedringer var blitt oppsummert i seks punkter.

Utvalget hadde spørsmål rundt spørreundersøkelsen. Revisor utdypet metode og var enig at ca. 100 svar er lavt, men gir likevel en tendens. Det ble vist til at ikke alle ansatte har tilgang til pc og mange andre aktører i markedet for undersøkelser. De fem sakene som var plukket ut var fra etter 2014 og avsluttede saker.

Rådmannen støttet anbefalingene, og hadde ikke funnet grunn til å komme med kommentarer til rapporten. Han gav imidlertid uttrykk for at han var skeptisk til den lave svarprosenten egentlig gav et feil bilde vedr gjengjeldelse og kommunens åpenhetskultur.

Utvalgsleder hadde gjennom rapporten fått bekreftet slik han trodde situasjonen var. Han så for seg mer profesjonalisering gjennom å spesialisere noen ansatte. I dag har kommunen ca. 150 personalansvarlige, og forståelig at det vil være vanskelig for disse til enhver tid være skolert innen dette området. Han framhevet ledelsens forpliktelser overfor ansatte, og spesielt de som varsler.

Utvalgsleder fremmet på denne bakgrunn forslag om nytt pkt. 4 og pkt. 5 i innstillingen. Tilleggsforslagene ble lest opp og utvalget sluttet seg til forslagene.

Ved votering ble innstillingen og tilleggspunktene votert separat og ingen stemte imot.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Håndtering av varslingssaker» fra KPMG AS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter i sammendraget.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*
4. *Karmøy kommunestyre ber rådmannen vurdere «Prosedyre for håndtering av brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser som psykososialt arbeidsmiljø», og om man finner at begrepet «klage» i prosedyren bør erstattes med «varslings». Dette for å klargjøre at ansatte som fremmer klage i slike saker har krav på beskyttelse som varslere i henhold til AML §§ 2-4 og 2-5.*
5. *Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes hovedutvalgene, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget til orientering.*

SAK 14/17 PROSJEKTMANDAT – FORVALTNINGSREVISJON – «OFFENTLIG INNKJØP»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «*Offentlig innkjøp-etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse*» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet).

Rammen settes til 250 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Revisor Ole Willy Fundingsrud gjorde greie for formålet med bestillingen, problemstillinger, forventet resultat, omfang og tidsforløp. De vil se nærmere på åtte anskaffelser. Utvalget ønsket spesiell vektlegging på problemstilling nr. 3 om kontraktsetterlevelse. Rådmannen tiltrådte også valg av revisjonstema. Utvalget sluttet seg til innstillingen uten tillegg.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlig innkjøp-etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 15/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.03.17

15. Statusoversikt pr. mars 2017
16. Leder i Kommunal rapport – «travle kontrollutvalg»
17. Regjeringen har oppnevnt ekspertutvalg for å se på varslingsbestemmelsene i AMU
18. FKT- Kristiansand etablerer et elektronisk varslingsystem for ansatte
19. KS – «Godt årsresultat for kommunesektoren»
20. Komm.styrevedtak 20.03.17, sak 16/17 – oppfølging av rapport – barneverntjenesten
21. Komm.styrevedtak 20.03.17, sak 17/17 – kontrollutvalgets årsmelding 2016

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Utvalgssekretær orienterte. Utvalgsleder supplerte. Rådmannen takket utvalgsleder for hans innlegg om saksgang i sist kommunestyremøte. Med mange nye kommunestyremedlemmer mente han det var nyttig med slik gjennomgang. Utvalget hadde ellers ingen merknader til sakene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 22.03.17:

Referatsakene 15 - 21 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Møte- og talerett for rådmannen

Utvalgsleder viste til fylkeskommunens reglement hvor fylkesrådmannen er gitt møte- og talerett i kontroll- og kvalitetsutvalgets møter. Han mente at utvalget ville kunne gjøre bedre vedtak dersom rådmannen (eller rådmannens stedfortreder) møtte hver gang. I dag må rådmannen inviteres spesielt. Revisor og ordfører har denne retten gjennom lov, men kommunestyret kan åpne for dette i reglement.

Han ønsket at sekretariatet la fram sak om dette for utvalget. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Innsyn i varslersaken

Tillitsvalgte for den innvarslede tok kontakt med utvalgsleder 15.03.17 og ba om innsyn. Utvalgsleder avsto den, tilsvarende som for anmodningen fra varsler, med henvisning til OFL § 24. Utvalget hadde ingen innvendinger.

Kontrollutvalgssak i Trondheim

Utvalgsleder viste til gårsdagens vedtak i Trondheim kontrollkomite, hvor det på bakgrunn av kommuneadvokatens juridisk betenkning om habilitet i en regulerings sak kan føre til at formannskapet går til politianmeldelse av et bystyremedlem for korrupsjon/påvirkningshandel. Han oppfordret medlemmene til å følge med i media om utviklingen i saken.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 10.mai** kl.17.30. Det vil bli gitt orientering om Karmøy Rådhus AS v/budsjettsjefen, mens hovedsaken blir årsregnskapet for 2016, hvor utvalget avgir sin uttalelse.

Karmøy, 22. mars 2017

Einar R. Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær