

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **25. januar 2017** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Øyvind Meistad (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Asbjørn Eik-Nes (V)
FORFALL:	Solrun Gjerdevik (V)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Daglig leder Ole Egil Flotve, Solstein AS i sak 2/17
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Utvalgsleder varslet en orientering under Eventuelt for lukkede dører, jf KL § 31.2 og FVL§ 13

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 23.11.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Asbjørn Eik-Nes påpekte at det under Eventuelt framkom kjønn på varsler og at det var uheldig. Utvalget og sekretær var enig i dette. Dette kunne vært unngått ved å ha skrevet «hen» eller «vedkommende». Utvalget hadde ellers ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 23.11.16 godkjennes med omtalte rettelse under Eventuelt.

SAK 2/17 ORIENTERING AV SELSKAPER – SOLSTEIN AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders gjennomgang om selskapet Solstein AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Daglig leder Ole Egil Flotve orienterte om det offentligeide selskapet Solstein AS, hvor Karmøy kommune har eierinteresser. De sysselsetter 130 personer, der 62 er på VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid), 10 på kommunale (ikke krav om arbeidsevne) og øvrige arbeidsledere eller i støtte/stab. De har en omsetning på rundt kr 54 mill. hvorav 75 % av inntektene er fra omsetning/ produksjon og 25 % offentlig tilskudd. Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 0,9 mill.

Formålet er å utvikle mennesker gjennom tiltak bidra til at flere får delta i arbeidslivet. De har krav at vedkommende er innvilget uførepensjon. Før var produksjon innen aluminium det som gav størst inntekt, men nå er treproduksjon størst. De produserer nå 85.000 trepaller pr år, hvor Hydro er størst oppdragsgiver. Andre arbeidsområder har vokst fram de siste år, slik som Jobbfukt, catering, kurs/konferanser, kafe- og bakeridrift, produksjon og salg av interiør, blomster og glasskunst. Oppstart av kafe og butikk Vili & Ve i 2014 har vært en stor suksess.

Investering i nytt bygg var stort, men pga. av at selskapet hadde opparbeidet seg en bra egenkapital, satset styret på å flytte fra Kopervik til Veia. Betjening av lån går greit, selv om en av avdelingene er anbudsutsatt (Arbeidsrettet rehabilitering). NAV bestiller volum, men det følger ingen garantier. Selv gir de bare tilbud på oppgaver som kan løses i fellesskap. Ideelt skulle det ikke finnes denne type bedrifter (ca. 300 i landet), men at de ansatte hadde vært integrert i ordinære bedrifter, men da i grupper, da de ofte føler seg ensomme. Ved Solstein har de i dag et fantastisk arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor.

Utvalget hadde spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket daglig leder for en interessant orientering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders gjennomgang om selskapet Solstein AS til orientering.

SAK 3/17 STATUSRAPPORT OG OPPFØLGINGSPLAN I ETTERKANT AV FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNSTJENSENSTEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om statusrapport og oppfølgingsplan i etterkant av forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til orientering.

Sak om rådmannens oppfølging av rapport «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» legges fram for kontroll- og kvalitetsutvalget og kommunestyret i august/september 2017.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Utvalget hadde ingen merknader og vil komme til saken når oppfølgingen fra rådmannen kommer om til høsten.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om statusrapport og oppfølgingsplan i etterkant av forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til orientering.

Sak om rådmannens oppfølging av rapport «Barneverntjenesten i Karmøy kommune» legges fram for kontroll- og kvalitetsutvalget og kommunestyret i august/september 2017.

SAK 4/17 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.16

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.12.16 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Sekretær orienterte om fjorårets forbruk. Wenche Lindtner stilte spørsmål om studietur. Utvalgsleder svarte at det hadde ikke latt seg gjennomføre i fjor, men at det ikke var glemt. Kontrollutvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.16 til orientering.

SAK 5/17 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte 22.03.17.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Leder viste til prosjekt nr. 2 «tilbudet for flyktninger» på den prioriterte lista som et naturlig nestevalg. Nestleder Svein Andreas Nasse foreslo heller å velge et annet prosjekt, hvor det ble sett nærmere på oppfølging av anbud, sett i lys av saker i media den siste tid, som søppelsaken i Oslo og veianlegget i Stordalen.

Brit Astri Grønning støttet forslaget med henvisning til at utvalget har fullmakt til å endre dersom forutsetningene har endret seg. Hun viste til at fjorårets store flykningsstrøm nå hadde avtatt, og hun mente at nestleders forslag kunne legges inn i prosjekt nr. 4 «Offentlige innkjøp».

Utvalget støttet nestleders og Grønnings forslag. Utvalget ønsket at nestleder oversendte utdyping av sitt tema til sekretariatet, slik at revisjonen kunne få dette inn i forslag til prosjektplan til neste møte.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram et prosjektmandat om «Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» til neste møte 22.03.17, hvor innspill i møtet tas inn.

SAK 6/17 UTVALGETS ÅRSMELDING 2016

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2016.

Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Utvalgsleder viste til at det var Øyvind Meistad, og ikke han, som hadde deltatt på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse i februar. Sekretær retter dette opp før oversendelse. Ellers var årsmeldingen grei, og utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2016 med nevnte korrigerings.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

SAK 7/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.01.17

1. Komm.styrevedtak 19.12.16, sak 115/16 – Avtalen med stiftelsen Karmsund ABR-senter
2. Komm.styrevedtak 19.12.16, sak 116/16 – Brev til hovedutvalgsleder om barnevernet
3. Statusoversikt pr. januar 2017
4. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 16.12.16
5. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2017
6. Påmeldt til Kontrollutvalgskonferansen 01.-02.02.17: Endresen og Lindtner, tils. 15
7. NKRF- info.skriv 8/16 – Nye maler for normalberetninger 2016 – kommunal sektor

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Utvalgsleder orienter fra sist kommunestyremøte. Sekretær gikk igjennom de øvrige sakene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.01.17:

Referatsakene 1- 7 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Utvalgsleder ba om at **møtet ble lukket** under henvisning til reglene i kommunelovens § 31 nr. 2 om lovbestemt taushetsplikt. Utvalget vedtok enstemmig at møtet ble lukket.

Varslingssaken

Utvalgsleder orienterte. Ordfører, rådmann og administrasjonsutvalg er gjort kjent med varslingssak. Utvalgsleder og nestleder vil med det første ha et møte med vedkommende for å få klarere bilde rundt varslingssaken. Leder kommer tilbake til saken i neste møte.

Møte nr. 1/17

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 22.mars** kl.17.30. Foreløpig saker: orientering om Karmøy rådhus AS, forvaltningsrevisjonsrapport « Håndtering av varslingsaker»

Karmøy, 25. januar 2017

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær