

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **26. august 2015** ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, møterom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Ernst Morgan Endresen (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Eli M. Rovik (Frp), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Tove Storesund Gaard (A)
FORFALL:	Simon Næsse (A) og Brit Astrid Grønning (H),
IKKE MØTT VARAMEDLEM:	Leif Bjarne Naley (A)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Haugesund Forvaltn.revisor Marianne Kulstad, Deloitte, Bergen i sak 27/15
ANDRE SOM MØTTE:	Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed og PPT-leder Kjetil Andreas Hansen i sak 27/15 (til kl. 18.15)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sakene tatt opp i følgende rekkefølge: sak 23, 27, 24 til 26 og 28/15

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

23/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.06.15

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 17.06.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 26.08.15:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.08.15:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 17.06.15 godkjennes.

24/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.08.15

41. Statusoversikt pr. august 2015
42. Kommunestyrevedtak 16.06.15, sak 51/15 – anbud på revisjonstjenester 2016-20
43. KS Bedrift – Offentlige innkjøp blir litt enklere fra 1. juli
44. Kommunal- og mod.dept. – prinsipputtalelse – KUs rett til å være til stede og referere ...
45. FM – rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy, datert 14.07.15

Behandling i kontrollutvalget 26.08.15:

Utvalgssekretær gikk i gjennom sakene og utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.08.15:

Referatsakene 41 - 45 blir tatt til orientering.

25/15 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 15.08.15 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 26.08.15:

Revisor utdypet innholdet i erklæringen. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.08.15:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 15.08.15 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

26/15 BUDSJETT FOR 2016 – KONTROLL OG TILSYN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.639.000 ekskl. mva** for 2016 fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	222.000
Kjøp av sekretærtjenester	kr	337.000
Kjøp av revisjonstjenester	kr	1.080.000

Behandling i kontrollutvalget 26.08.15:

Utvalgssekretær gjorde rede for tallene. Utvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.08.15 og innstilling til kommunestyret:

*Karmøy kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.639.000 ekskl. mva** for 2016 fordelt med følgende:*

<i>Kontrollutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>222.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester</i>	<i>kr</i>	<i>337.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>1.080.000</i>

27/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK OG PPT I KARMØY KOMMUNE»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak og PPT» fra Deloitte til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i åtte punkter.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontrollutvalget 26.08.15:

Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte as Bergen, gikk igjennom utvalgets bestilling (mandat), de metoder som var benyttet, rapportens hovedfunn og vurderinger, samt gjennomgang av rapportens åtte anbefalinger.

Utvalget hadde spørsmål knyttet til kommunens økonomi og ressurser til svake elever, om samhandling mellom skole og PPT og om Overgangsprosjektet. Oppvekst- og kultursjef og PPT-leder svarte.

Det ble framhevet at hjelp i dag settes inn tidligere enn før, da nesten alle barn er i barnehage, og hjelp er ikke skambelagt som flere tiår tilbake. Mange får også hjelp gjennom at styrer/lærer får veiledning fra PPT, uten at det fattes enkeltvedtak.

Nestleder mente at rapporten viste at det stort sett så bra ut innen dette feltet med gode system, og at regelverk i stor grad følges, men at det også var noen forbedringspunkter. Administrasjonen viste til at de allerede var i gang med en del forbedringer, blant annet nye skjema. De mente de ikke ville ha problemer med å holde foreslått frist for tilbakemelding.

Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.08.15 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak og PPT» fra Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i åtte punkter.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

28/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGERTS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2011-2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sammenfatte de innspillene som har kommet fram i forkant av møtet og i møtet og legger fram referatet til neste møte i kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget 26.08.15:

Sekretær hadde ikke mottatt tilbakemeldinger på utsendt skjema. Skjemaet ble gjennomgått i møtet og sekretær noterte ned innspill. Det ble gitt mye skryt til sekretariat og revisjons-selskapet. Videre at utvalget gav gode muligheter for innsikt i kommunens etater og selskaper. Som følge av det ikke forelå noe skriftlig fra medlemmene og at to faste medlemmer ikke var til stede, tas saken opp igjen på neste møte.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.08.15:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sammenfatte de innspillene som har kommet fram i forkant av møtet og i møtet og legger fram referatet til neste møte i kontrollutvalget.

Eventuelt

Neste møte

Møtedato er **onsdag 30. september** og er det siste i denne valgperioden. Jakob Eng og Eli M. Rovik meldte forfall og varamedlem vil bli innkalt.

De benyttet anledningen til å takke sekretær, revisor og de andre medlemmene for en fin tid sammen. Eng framhevet særlig den positive tonen i utvalget.

Sekretariatet orienterte om at sak om valg av ny revisor og sak om oversendelse fra formannskapet om Karmøy kommunes bruk av EU-midler vil bli satt på sakslisten.

Karmøy, 26. august 2015

Ernst Morgan Endresen (sign.)
Nestleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær