

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **26. oktober 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, rom 309
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 19.05
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp), Brit Astrid Grønning (H) og Øyvind Meistad (Krf)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS, Haugesund
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Stabssjef Ørjan Røed i sak 43/16 og fra pressen
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Leder varslet to saker under Eventuelt. Disse fikk i etterkant saksnr 48/16 (ABR) og 49/16 (barnevern)

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **SAK 42/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.09.16**

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

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16 godkjennes.

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

##### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16 godkjennes.*

## **SAK 43/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – RÅDMANNENS STAB**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar stabssjefens gjennomgang om sitt arbeidsområde til orientering.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Stabssjef Ørjan Røed orienterte om ny organisering og begrunnelser for denne og viste lysark over de 4 avdelingene: økonomi, personal & organisasjon, IT og plan & strategi. Han tiltrådte stillingen 1.02.16, men han var godt kjent med kommunen som tidligere oppvekstsjef. Rådmannens stab (tidligere sentraladministrasjonen) har ca. 75 årsverk/90 ansatte. Behovet for endring og samordning vil øke med årene, og det er viktig å definere eierskap til prosesser (enten stab eller etat) i forkant av planer og iverksettelse. Innkjøpsfunksjonen vil bli styrket. Videre vil EHF og e-faktura frigjøre ressurser, som bør komme hele staben til nytte. IT skal være støtte og oppfylle ønsker. Avdelingen har fått ny leder. Også personal & organisasjon har ny leder. Han gikk ikke inn på hennes oppgaver/avdelinger, da personalsjef vil orientere i neste møte.

Utvalget kom med spørsmål underveis, som ble besvart. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar stabssjefens gjennomgang om sitt ansvarsområde til orientering.*

## **SAK 44/16 PLAN FOR ORIENYERING OM SELSKAPER OG AVDELINGER**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om selskaper og avdelinger i 2017:

1. møte 2017 .....
2. møte 2017 .....
3. møte 2017 .....
4. møte 2017 .....
5. møte 2017 .....
6. møte 2017 .....
7. møte 2017 .....
8. møte 2017 .....

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Utvalgsleder innledet. Utvalget kom med innspill til selskaper og ble enig om følgende selskaper og rekkefølge: nr. 1. Solstein AS, nr. 2. Karmøy Rådhus AS, nr. 3. Karmøy Kulturopplevelser AS, nr. 4 Karmøy Kommunale Kino AS, nr. 5 ASKI AS, nr. 6 Næringssjefen og nr. 7 Haugaland Bompengeselskap AS.

Sekretær foreslo at regnskapsmøtet i mai ble uten orientering. Utvalget støttet det.

Sekretær vil ta kontakt med daglig leder/styreleder for å sjekke om dato passer eller evt. sørge for en omrokking.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om selskaper og avdelinger i 2017:*

1. møte 2017 Solstein AS
2. møte 2017 Karmøy Rådhus AS
3. møte 2017 Karmøy Kulturopplevelser AS
4. møte 2017 (årsregnskap 2016)
5. møte 2017 Karmøy Kommunale Kino AS
6. møte 2017 ASKI AS
7. møte 2017 Nærings sjefen
8. møte 2017 Haugaland Bompengeselskap AS

**SAK 45/16 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET – «HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER»**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Håndtering av varslingsaker” 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 26.10.16:**

Revisor Stakland redegjorde for revisjonskriteriene: AMU og KS veileder, formål og problemstillinger. Revisjonen vil se på hvilke system og rutiner som finnes og hvordan det praktiseres. Utvalget ønsket også undersøkt hvordan temaet «varslingsaker» blir formidlet/gjort kjent til de ansatte, samt ta kontakt med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Revisor noterte innspillene.

Utvalgsleder var tilfreds med planen og viste til at prosjektet, ikke bare omfattet ansatte, men også oppdragstakere.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Håndtering av varslingsaker” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med de innspill som kom fram i møtet.*

*Rammen settes til 250 timer.*

**46/16 MØTEPLAN FOR 2017 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2017: onsdagene kl. 17.30: 25.01, 22.03, 10.05, 21.06, 30.08, 20.09, 25.10 og 29.11  
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Sekretær orienterte om forslaget. Medlemmene hadde ingen innvendinger til møtedager eller møtetidspunkt.

**Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2017:*

***onsdagene kl. 17.30: 25.01, 22.03, 10.05, 21.06, 30.08, 20.09, 25.10 og 29.11***

*Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.*

**SAK 47/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.10.16**

56. Statusoversikt pr. oktober 2016
57. Saksframlegg – godtgjørelsesreglement – endring vedr. repr.skapsmedlem - IKS
58. Invitasjon fra FKT Rogaland til Høstkonferanse 17.11.16 i Sandnes
59. Kommunal Rapport 29.09.16 – om revisjonsutgifter
60. KOSTRA-tall vedr. funksjon 110 – Kontroll og revisjon – 10 kommuner på Haugalandet
61. Forum for Kontroll og tilsyn (FKT) – høringsuttalelse til NOU: 4 Ny kommunelov
62. Oppfølging av møtedokument/protokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>(alle)</i>	<i>31.10.16</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>(alle)</i>	<i>17.10.16</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>(W.L)</i>	<i>26.10.16</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>		<i>06.10.16</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>		<i>19.10.16</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>		<i>26.10.16</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)</i>		<i>18.10.16</i>

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Sekretær gikk igjennom sakene t.o.m. sak 61. På Høstkonferansen vil utvalgsleder stille som foredragsholder. Sekretær melder på nestleder Svein Andreas Næsse og Per Inge Sjurseth. De øvrige var forhindret.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Referatsakene 56 – 62 blir tatt til orientering.*

*Aktuelle deltakere på Høstkonferansen i Sandnes: leder, nestleder og Per Inge Sjurseth.*

**Eventuelt**

Oppsigelse av avtale med stiftelsen Karmsund ABR senter

Utvalgsleder viste til utsendelse pr e-post til medlemmene og henvendelse fra hovedutvalgsmedlem Turid Aune (H) og om presseoppslag i Karmøynytt. Under henvisning til kommuneloven § 34 ønsket leder at saken ble satt opp på sakslisten og at utvalget gjorde vedtak i saken. Utvalget støttet enstemmig hans forslag.

Brev til hovedutvalgsleder om barnevernet

Utvalgsleder viste til utsendelse pr e-post 25.10.16 til medlemmene og henvendelse fra Turid Aune (H) og Jan Birger Medhaug (H). Leder ønsket saken satt opp på sakslisten og at utvalget gjorde vedtak i saken. Utvalget støttet enstemmig hans forslag.

#### **48/16 OPPSIGELSE AV AVTALE MED KARMSUND ABR-SENTER**

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Utvalgsleder viste til utsendt e-post til medlemmene og henvendelse fra hovedutvalgsmedlem Turid Aune (H) og om presseoppslag i Karmøynytt. Utvalgsleder mente det lå under utvalgets mandat var å undersøke om administrasjonen har handlet innenfor vedtatt delegasjonsreglement. Utvalget støttet leder og utvalget kom fram til et fellesforslag, som alle medlemmene gav sin tilslutning til.

##### **Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvorfor de folkevalgte ikke ble orientert om at avtalen med Karmsund ABR-senter skulles sies opp.*

*Utvalget ønsker svar på om en slik oppsigelse er i henhold til kommunens delegasjonsreglement.*

*Den skriftlige tilbakemeldingen må være oversendt sekretariatet til 16. november og utvalget forventer at rådmannen møter i utvalget i neste møte 23.11.16.*

#### **49/16 BREV TIL HOVEDUTVALGSLEDER OM BARNEVERNET**

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

Utvalgsleder orienterte om henvendelsen fra Turid Aune (H) og Jan Birger Medhaug (H) om bekymringsmelding om barnevernet, sendt første gang 01.08.16 og på nytt 09.10.16 fra en psykologspesialist til hovedutvalgsleder i forbindelse med en konkret barnevernssak. Utvalgsmedlemmene var blitt orientert om saken via e-post.

Utvalgsleder mente utvalget burde be utvalgsleder om en skriftlig forklaring på hvorfor ikke leder hadde informert hovedutvalget om brevet, samt at administrasjonen burde komme med en tilbakemelding på sine rutiner til skriftlige henvendelser. Utvalget støttet leder og utvalget kom fram til et fellesforslag, som alle medlemmene gav sin tilslutning til.

##### **Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be leder av hovedutvalg helse- og omsorg, samt rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvorfor de folkevalgte ikke ble orientert om mottatt brev.*

*Utvalget ønsker med dette å ha fokus på om forvaltningslovens bestemmelser om å besvare skriftlige henvendelser blir etterlevd.*

*Den skriftlige tilbakemeldingen må være oversendt sekretariatet til 16. november og utvalget forventer at de begge møter i utvalget i neste møte 23.11.16.*

Møte nr. 7/16

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 23. november** kl.17.30.

Foreløpige saker: orientering fra personalsjef, rådmannens budsjettframlegg for 2017, ABR-saken og barnevernssaken

Karmøy, 26. oktober 2016

Einar Endresen (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær