

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **31. januar 2018** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Øyvind Meistad (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ernst Vikingstad (H)
FORFALL:	Brit Astrid Grønning (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen i sak 2/18
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 29.11.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget den 29.11.17 godkjennes.

SAK 2/18 ORIENTERING OM DE NYE PERSONVERNREGLENE

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgang om de nye personvernreglene til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen orienterte. Hun begynte i nyopprettet stilling i mai 2017. Nytt regelverk skal skape like regler i hele EU. Frist for iverksettelse er satt til 25.05.18. Datatilsynet vil føre tilsyn og vil kunne gi overtredelsesgebyr. Innbyggerne/borgere/ansatte skal ha kontroll over hvordan hans/hennes personlige opplysninger blir innhentet, behandlet, lagret og videresendt. Det innebærer en stor kartleggingsjobb for kommunen og kontinuerlig arbeid. Norge har hatt forholdsvis gode regler før, men det innføres nå økte krav til informasjonssikkerhet og personvern. Det kreves nå hjemmel i lov, skriftlig avtale eller samtykke fra den enkelte ved innhenting og behandling av personopplysninger.

Karmøy kommune har utarbeidet et dokument «Strategi for informasjonssikkerhet og personvern», hvor mål, opplæringsplan, kartlegging, tiltak og etterlevelser er nærmere beskrevet. Arbeidet var godt i gang, men ikke alle etatene ville være i mål til mai. Dessuten er dette også et kontinuerlig arbeid. Utvalget hadde spørsmål som ble besvart.

Utvalget ga uttrykk for at de var fornøyd med framdriften, og at kommunen var kommet så langt i arbeidet med å tilpasse seg nytt lovverk. Utvalgsleder takket daglig leder for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgang om de nye personvernreglene til orientering.

SAK 3/18 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON VEDR «VARSLINGS-SAK»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «varslingssak» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «varslingssak» til orientering.

SAK 4/18 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.17

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.17 til orientering.

SAK 5/18 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2017.

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2017 med nevnte korrigering.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

SAK 6/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.01.18

1. Statusoversikt pr. januar 2018
2. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 15.12.17
3. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2018
4. Kemneren - årsrapport 2017 og skatteregnskapet 2017
5. Påmeldt til Kontrollutvalgskonferansen 07.- 08.02.18- utvalgsleder deltar.
6. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>11.12.17</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>22.01.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>07.12.17</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	<i>23.01.18</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>31.01.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	<i>31.01.18</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>30.01.18</i>
<i>og eldreråd</i>	<i>30.01.18</i>

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget kom med enkelte kommentarer.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Referatsakene 1- 6 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Svein Andreas Nässe ba om å få korrigerende opplysninger som han kom med i forrige møte. Rådmannen hadde også en sak han ønsket å ta opp. Den var blitt kjent for ham dagen før. Utvalgsleder mente møtet burde lukkes.

Utvalget vedtok lukking med hjemmel i KOML § 31.3.

Nässe beklaget feilen. Rådmannen viste til referatsak 50/17 om protokollering og foreslo at protokollen fra 10.05.17 ble korrigeret. Utvalget var enig i at formuleringene om utvalget var ment som hva utvalget generelt er opptatt av, og at de kunne misoppfattes.

Utvalgsleder viste til KOML § 34 om å gjøre vedtak i sak som ikke står på sakslisten og utvalgets mulighet til avvise behandling. Utvalget vedtok enstemmig følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar at protokoll fra møtet 10.05.17, som ble godkjent i møtet 21.06.17, sak 23/17, blir tatt opp igjen som egen sak.

SAK 7/18 NY GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.05.17

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Utvalget kom fram til følgende formuleringer under Eventuelt:

«Utvalgsleder la fram sin sak. Utvalget ble enig om å overbringe saken til rådmannen for videre behandling.»

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.01.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget den 10.05.17 korrigeres under Eventuelt med overnevnte formuleringer.

Rådmannens siste møte

Rådmannen opplyste at siste arbeidsdag i Karmøy kommune blir 28. februar. Ørjan Røed er konstituert, og vil stille i utvalget i mars. Han takket utvalget for godt samarbeid og syntes tiden sammen og spørsmålene fra utvalget hadde vært interessante. Utvalget takket tilbake og ønsket ham lykke til i jobben som rådmann i Tysvær.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 7. mars** kl.17.30. Foreløpig saker: forvaltningsrevisjonsrapport «Håndtering av varslingsaker» og valg av nytt prosjekt.

Karmøy, 31. januar 2018

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær