

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

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

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, rom 309
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.15
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
- MØTENDE VARAMEDLEMMER:** Jarle «Utsira» Nilsen (A) og Bjørn Egil Hatteland (Krf)
- FORFALL:** Svein Andreas Næsse (A) og Øyvind Meistad (Krf)
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg, KPMG Bergen
- FRA ADMINISTRASJONEN:** Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
Barnehagesjef Bente Faltinsen og
kommunalsjef Bjørn Andersen i sak 36/18
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Under referatsakene var nytt pkt 55 vedr. Hgl Kraft og pkt 56 vedr private barnehager ettersendt. Nytt pkt 57 - e-post fra ordføreren ble lagt på bordet.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 35/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.09.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.09.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.09.18 godkjennes.

SAK 36/18 ORIENTERING OM BARNEHAGENE I KARMØY

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar barnehagesjefens redegjørelse om barnehagene i Karmøy kommune til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Barnehagesjef Bente Faltinsen orienterte om ny organisering innen etaten oppvekst og kultur. De er nå 8 rådgivere innen barnehagesektoren. I tillegg har hun fått ansvar for spes.ped.teamet. Hun selv startet i denne stillingen på nyåret. Kommunen har 8 kommunale barnehager og 24 privatre. Fordeling av plasser/barn er 530 kommunale (ca. 200 ansatte) og 1764 private. Pr i dag er det ledige barnehageplasser i alle sonene.

For kommunale barnehager har kommunen et eieransvar, mens for de private er de barnehagemyndighet. Lovverket er barnehagelov, forskrifter og ny rammeplan for 2017. I tillegg er det vedtatt en egen Utviklingsplan i Karmøy 2017-2020.

Hun orienterte om ulike utviklingsprosjekter: «De utrolige årene» (DUÅ), «Learn Lab.» for å styrke utviklingsarbeidet, «Foreldreaktiv tilvenning», kompetansehevingsprosjekt og heltidskulturprosjektet (bare 30 % av de ansatte jobber 100 %). Det ville komme en ny skybasert løsning Visma Flyt Barnehage, som vil bedre digitaliseringen og automatiseringen av opptaket og samhandlingen mellom barnehagen og foreldrene, fra våren 2019.

Ved spørsmål om nedlegging av konkret barnehage opplyste hun at iflg. SSB vil det bli født færre barn framover og det vil da bli behov for avvikling av plasser. Ved spørsmål om mobbing ble det bekreftet at det var økt fokus på dette området, men det var ikke innført en tilsvarende § 9A i barnehagen, slik som i skolen.

Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar barnehagesjefens redegjørelse om barnehagene i Karmøy kommune til orientering.

SAK 37/18 PROSJEKTMANDAT – FORVALTNINGSREVISJON – «IVARE-TAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 250 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg gikk igjennom formålet med prosjektet, de tre foreslåtte problemstillingene, om valgte metoder, omfanget og framdriften.

Utvalget ønsket at det under 3 A ble tatt inn hvordan tiltak/tjenesten blir formidlet utad, og at blant de utvalgte intervjuobjektene også var noen som jobber i den daglige driften, ikke bare fra ledelsen.

Utvalget syntes prosjektet ellers så bra ut, og mente at det var emner/temaer her som ville interessere og gi debatt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med tillegg som kom fram i møtet.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 38/18 OVERORDNET REVISJONSTRATEGI / REVISJONSPLAN FOR 2018

Vedlegg – unntatt offentlighet, jfr. OFL § 14 (internt arbeidsdokument)

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi / revisjonsplan for regnskapsåret 2018 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Revisor Stakland orienterte og delte ut revisjonsplanen. Han orienterte om rammer, organisering, risikovurderinger og rutiner. Han gikk også gjennom hvilke forhold revisjonen har spesiell fokus på. De var i år sent ute med interimrevisjonen, da oppstartsmøtet først avholdes neste uke.

Utvalget hadde spørsmål om kommunen hadde oversikt over sine kunstverk. Revisor opplyste at disse ikke ble registrert i anleggsregisteret. De ville i så fall bare blitt registrert med innkjøpspris, ikke verdistigning. Revisor har tidligere år påpekt mangler ved registeret, men dette ble det visstnok arbeidet med nå. Rådmannen noterte seg innspillet og ville undersøke saken. Utvalget påpekte at en oversikt vil være svært nyttig ved forsikringsoppgjør. Utvalget hadde ingen øvrige merknader til planen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/ revisjonsplan for regnskapsåret 2018 til orientering.

SAK 39/18 MØTEPLAN FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2019:
onsdagene kl. 17.30: 23.01, 20.03, 15.05, 19.06, 28.08, 25.09 og 27.11
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Utvalgssekretær orienterte om forslag til datoer. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2019:

onsdagene kl. 17.30: 23.01, 20.03, 15.05, 19.06, 28.08, 25.09 og 27.11

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 40/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.10.18

48. Statusoversikt pr. oktober 2018
49. Komm.styrevedtak 24.09.18, sak 97- Suppleringsvalg – Harald Bredal (H) ny vara
50. Komm.styrevedtak 24.09.18, sak 104, Oppfølging av rapport «Offentlig innkjøp»
51. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvendelse om møteoffentlighet
52. Kommunal rapport – professor Bernt svarer – retten til å stille spørsmål til ordfører
53. Høstkonferansen 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18 - påmelding
54. Oppfølging av sakskart/møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>22.10.18</i>	<i>12.11.18</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>01.10.18</i>	<i>29.10.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>05.11.18</i>	<i>05.12.18</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	<i>02.10.18</i>	<i>06.11.18</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>24.10.18</i>	<i>05.12.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	<i>17.10.18</i>	<i>05.12.18</i>
<i>Råd for de med nedsatt funksjonsevne og eldreråd</i>	<i>23.10.18</i>	<i>20.11.10</i>
55. Haugaland Kraft AS – innkalling til ekstraord. generalforsamling 26.11.18
56. Brev av 26.10.18 fra sju private barnehager i Karmøy vedr. klage på tilskudd
57. E-post 31.10.18 fra ordfører om sitt møte med PBL/styrer og den videre saksgang

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Utvalgssekretær gikk igjennom sakene. Internfrist for konferansen er satt til 9. november.

Utvalgsleder foreslo at brevet fra de private barnehagene ble tatt til orientering, da utvalget ikke er klageorgan for enkeltvedtak eller arena for overprøving av politiske vedtak. Utvalget støttet forslaget, men ønsket å få kopi av kommunens tilsvarende på fylkesmannens vedtak til neste møte.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.10.18:

Referatsakene 48 – 57 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll og kvalitetsutvalg ber om å bli orientert om administrasjonens svar på fylkesmannens vedtak vedr klage på sats for driftstilskudd til neste møte.

Eventuelt

Møte om kommunens byggesaksbehandling

Utvalgsleder oppfordret medlemmene til å stille på åpent møte om kommunens byggesaksbehandling 01.11.18, arrangert av næringslivet. Nærings sjef stiller fra kommunen. Lindtner meldte at hun stiller, i tillegg til utvalgsleder.

Møte nr. 7/18

Neste møte er satt til **onsdag 28. november** kl.17.30. Saker: orientering fra skolesjef om nye læreplaner, forvaltningsrevisjonsrapport « Kvalitet i barnehager».

Karmøy, 31. oktober 2018

Einar Endresen (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær