

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **25. september 2019** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, rom 307
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.30
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap) og Wenche Lindtner (Sp)
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Harald Bredahl (H), Bjørn Egil Hatteland (KrF) og Cecilie Soo Juell (Uavh.)
- FORFALL:** Brit Astrid Grønning (H), Øyvind Meistad (Krf), Per Inge Sjurseth (FrP) og Solrun Gjerdevik (V)
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Forvaltningsrevisor Veronica Kvinge, KPMG AS Bergen i sak 36/19 og 37/19
- ANDRE SOM MØTTE:** Stabssjef/ass. rådmann Ørjan Røed  
næringssjef Per Velde og  
daglig leder Tiril Fjeld, Haugaland Næringspark AS i sak 35/19  
kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund og kvalitetsrådgiver Beate Andreassen i sak 36/19  
Seksjonssjef areal og bygg Malvin Bjørøy sak 39/19
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Sekretær beklaget sen utsendelse av sakspapirer den 23.09.19. Rapport ble sendt ut 19.09.19
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Ingen

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 34/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.08.19

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

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 28.08.19 godkjennes.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 28.08.19 godkjennes.*

**SAK 35/19 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER - HAUGALAND NÆRINGSPARK AS**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Næringspark AS v/daglig leder Tiril Fjeld redegjørelse om selskapet til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

Daglig leder Tiril Fjeld orienterte. Hun tiltrådte stilling 1. juni, har IT-bakgrunn og brenner for regionen. Selskapet ble restrukturert tidligere i år ved tilbakeføring fra Haugaland Kraft AS til eierkommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn. Ny styreleder er Leif Johan Sevland, og med seg har han et meget kompetent styre.

Næringsområdet ligger sentralt i regionen, og har et areal pr i dag på 3000 mål disponibelt for nyetableringer eller utvidelse av eksisterende virksomheter. Til nå har 12 bedrifter etablert seg og flere tomter er solgt. Hun opplever stor interesse for området, men mange løse tråder til nå, som hun hadde håp om å få festet, dvs. føre til opsjonsavtaler og salg av tomter.

Hun poengterte videre at industri krever kraft, og at det er meldt inn til Statnett økt kraftbehov på Haugalandet. Det er nylig utarbeidet en rapport om dette. Selskapet er koordinator for eierkommunene.

Styret har vedtatt å lage en masterplan for området, som skal vise hvilken industri som passer hvor. Den vil være klar neste år. Videre jobbet hun med oppgaver knyttet til driften og løsrivelse fra tidligere eier. Hun gikk så igjennom selskapets økonomi de siste to årene. Fjoråret viste underskudd, men hun mente resultatet i år ville vise positive tall. Hun avsluttet med et ønske om at parken skal framstå som en park med grønn profil, med alt det innebærer.

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for en flott presentasjon.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Næringspark AS v/daglig leder Tiril Fjeld redegjørelse om selskapet til orientering.*

**SAK 36/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «PERSONVERN»**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Personvern» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsvalget 25.09.19:**

Forvaltningsrevisor Veronica Kvinge fra KPMG Bergen presenterte funnene i rapporten. Hun innledet med formålet med rapporten, avgrensninger og valgte problemstillinger. Hovedkonklusjonen er at Karmøy kommune har kommet relativt langt i forhold til andre kommuner, men at noen områder må det arbeides videre med.

I følge rapporten er kommunens kartlegging gjort på systemnivå, men den enkelte behandling av personopplysninger bør framgå tydeligere. Kommunen har hatt høy fokus på fysisk sikring av personopplysninger, som er bra, men mindre på IKT-relaterte tiltak. Dette var blant en av de ni anbefalingene som var tatt i rapporten. Seks av anbefalingene er rettet mot sentraladministrasjonen og tre mot helse- og omsorgsetaten.

Utvalget gav uttrykk for at de fant rapporten interessant. Utvalget ønsket å få oversendt presentasjonen, og dette ble lovet etterkommet. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19 og innstilling til kommunestyret:**

- 1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Personvern» fra KPMG AS til orientering.*
- 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
- 3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

**SAK 37/19 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR 2020**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om .....til neste møtet 27.11.19.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

Det ble framsatt forslag på to prosjekter fra den uprioriterte listen i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020: «Effektivitet/kvalitet i rus- og psykisk helsetjeneste» og «Kvalitet på opplæring i grunnskolen». Utvalget drøftet forslagene og det ble enighet om å velge et prosjekt innen rus- og psykiatri. D

et er nytt utvalg som må ta stilling til revisors forslag til problemstillinger i neste møte. Både Vindafjord og Bokn har hatt tilsvarende prosjekter i år.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om «Rus- og psykisk helsetjeneste» til neste møtet 27.11.19.*

## **SAK 38/19 EVALUERING AV KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2015-2019 – 3. GANG**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner innspillene fra medlemmene om evaluering av kontrollarbeidet i periode 2015-2019.

Innspillene legges fram for nytt kontrollutvalg som referatsak i neste møte.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

Utvalget hadde ingen flere innspill enn de som var sendt inn, og var av den oppfatning at innspillene kunne være nyttige for det nye utvalget.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner innspillene fra medlemmene om evaluering av kontrollarbeidet i periode 2015-2019.*

*Innspillene legges fram for nytt kontrollutvalg som referatsak i neste møte.*

## **SAK 39/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.09.19**

### **Vedlegg:**

47. Statusoversikt pr. september 2019
48. Oversendelse av utvalgets vedtak 28.08.19, sak 33/19 om bruk og leieforhold ved Sundsvegen etter henvendelse fra innbygger om mulig miljø- og faunakriminalitet
49. Foreløpig tilbakemelding fra eiendomssjefen 23.09.19 om bruk/leie ved Sundsvegen
50. Tilbakemelding fra areal- og byggesakssjefen 23.09.19 om Sundsvegen
51. Karmsund Havn IKS - innkalling i møte i havnerådet 05.09.19
52. NKRF – «Rettsikkerhet – en del av fellesskapets verdier»

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

Utvalgssekretær orienterte om statusoversikt, og at det ikke var kommet tilbakemelding fra rådmannen vedr Sundsvegen.

Seksjonssjef areal og bygg Malvin Bjørøy utdypet sine kommentarer i oversendelsen. Han delte ut til ulike skjema: prosedyrer for ulovlighetsoppfølging, oppfølging av ikke-omsøkte tiltak/ulovlige tiltak, kvalitetssikringsskjema av byggesaksbehandling egenkontroll og lederkontroll m.m. Han gav uttrykk for at det ikke uvanlig med det strakk seg over flere år ved omreguleringer. Plan- og bygningsloven er både regelstyrt og skjønnsmessig.

Utvalget var enig om å opprettholde sitt ønske om skriftlig svar fra rådmannen, da med ny frist til novembermøtet.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.19:**

*Referatsakene 47 – 52 blir tatt til orientering.*

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar sektorsjef areal og byggs redegjørelse til orientering, men opprettholder vedtaket om skriftlig tilbakemelding om utleie og bruk av eiendommer ved Sundsvegen til neste møte 28.11.19, samt å møte for å svare på spørsmål.*

## Eventuelt

### Arkivsituasjonen

Nestleder Svein Andreas Næsse viste til at utvalget tidlig i perioden hadde fått orientering om arkivsituasjonen etter Statsarkivets tilsynsbesøk i 2016. Det ble da påpekt flere avvik knyttet til avlevering og bortsetting til fjernarkiv. Han ønsket en ny oppdatert tilbakemelding om hva som er blitt gjort siden da. Utvalget støttet Næsses forslag.

Utvalget vedtok følgende:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker skriftlig tilbakemelding om kommunens arkivsituasjon til neste møte 28.11.19, samt at arkivleder møter for å svare på spørsmål.*

### Siste møte i perioden

Utvalgsleder takket alle til stede for godt samarbeid i 4-års perioden som nå snart var over. Han mente utvalget hadde fått satt viktige ting på dagsorden og levert rapporter som hadde skapt debatt i kommunestyret.

Han framhevet rådmannens tilstedeværelse på møtene som bra, og ba stabssjefen overbringe utvalgets takk til rådmannen. Utvalget støttet leder i at frammøte var mer oppklarende enn fare for at rådmannen forsøkte påvirke utvalget. Stabsjef/ass. rådmann hilste også fra rådmannen, som var forhindret fra å møte da hun og ordfører var på studietur.

Utvalgsleder ble så takket for sitt engasjement og sin gode møteledelse.

### Neste møte

Ifølge møteplan: onsdag **27. november** (nytt utvalg).

Karmøy, 25. september 2019

Einar R. Endresen (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær