

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **5. februar 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt (KrF), Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø (MGD)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS, Bergen i sak 2/20
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Areal- og byggesakssjef Runar Lunde og Fagansvarlig byggesak Gry Trovik Hansen i sak 6/20
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 03.12.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 03.12.19 godkjennes.

**SAK 2/20 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
«TIDLIG INNSATS»**

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» 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 05.02.20:

Forvaltningsrevisor Fundingsrud fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de foreslåtte problemstillingene, valgt metode, omfang og framdrift. Levering er tenkt til maimøtet.

Utvalget kom med spørsmål, blant annet om faglige utfordringer og andre forhold som påvirker barnet/eleven og samspillet mellom involverte rundt barnet. Fjellkårstad viste til at St. meld. nr. 6 (2019 -2020) – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» burde tas inn blant revisjonskriteriene. Revisor var enig i dette.

Utvalget ønsket at det ble valgt ut case ikke bare fra skole, men også fra barnehage og ungdomsskole. Utvalget mente det var spesielt viktig at det var god erfaringsoverføring mellom barnehage og skole og barnetrinn og ungdomsskole. Utvalget sluttet seg så til prosjektplanen med nevnte tillegg.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med den presisering at det ønsker valgt ut både barnehage, barneskole og ungdomsskole til prosjektet.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 3/20 PLAN FOR ORIENTERINGER OM ETATENE OG STAB/STØTTE

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:

18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
Evt. 2021	
Møte 1
Møte 2 osv.

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Møte nr. 1/20

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Utvalget drøftet saken og ble enig om hvem de ønsket å invitere. Sekretær noterte seg innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt. omrokking. Utvalget var enig om vente med 2021 og at de fikk en ny sak i november.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:

18.03.20	Kommunalsjef oppvekst og kultur
13.05.20	Rådmannen
17.06.20	Kommunalsjef helse og omsorg
26.08.20	Kommunalsjef teknisk
23.09.20	Kultursjef
21.10.20	Ungdomsrådet v/sekretær.
18.11.20	Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 4/20 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.19

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.19 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Sekretær gjorde greie for forbruk og fjorårets budsjetttramme. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.19 til orientering.

SAK 5/20 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/ tillegg).

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

SAK 6/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.02.20

1. Statusoversikt pr. januar 2020
2. Komm.styrevedtak 25.11.19, sak 122/19 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Personvern»
3. Budsjett 2020 - kontroll og revisjon (kommunens kontrollarbeid)
4. KPMG -orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 18.03.20
5. Hålands kommentarer (rødt) om Sundsvegen Næringspark - e-post 15.12.19
6. Ytrelands klage på kommunens forvaltningspraksis – e-post 06.12.19
7. Foreløpig tilbakemelding om henvendelse til kontrollutvalget – brev av 10.12.19
8. FM - rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet & beredskap 19.12.19 – frist 07.02.20
9. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 – skatteoppkrever/kemner i Karmøy kommune
10. Haugaland Brann og redning – innkalling til representantskapsmøte 05.02.20
11. Haugaland Vekst IKS – protokoll fra representantskapsmøte 13.12.19
12. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
13. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
14. Evaluering av konferanse 09.01.10 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
15. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
16. Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.01.20 (utvalgsleder og nestleder)

Sekretariatets innstilling:

Referatsaker 1 – 16 blir tatt til orientering.

Vedr. pkt. 5 og 6

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Sekretær gikk igjennom sakene 1-4 og 8-16.

Areal og utbyggingssjef viste til at for Sundvegen var dette nå fulgt opp fra kommunens side. Det var sendt varsel om ulovlighetene og de hadde fattet vedtak om at reguleringsarbeidet ble ansett for å ha stanset opp. Dette vedtak var nå påklaget. Saksgang avhenger av videre utfall, men vil få en avklaring i løpet av dette året.

Når det gjaldt arealene og utbyggingen på Skår viste areal og byggesakssjefen til lang historikk, mange involverte og endret lovverk siden 2005. Kommunen har nå helt andre rutiner ved utstedelse av ferdigattest. Videre blir nå alle vedtak i hovedutvalg sendt til juridisk vurdering av jurister. Kommunen bruker nå overtredelsesgebyrer og dagsbøter som pressmiddel, som er sterkere middel enn bruk av bankgaranti. Kommunen er nå mye strengere med å gi bruks- og ferdigattest.

Møte nr. 1/20

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket for redegjørelsen.

Tvedt var fornøyd med samlingen på Sandnes og leder og nestleder Utseth mente konferansen på Gardermoen hadde vært interessant.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 05.02.20:

Referatsakene 1- 16 blir tatt til orientering.

Vedr. pkt. 5 og 6

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil vurdere de innkomne innspill fra Håland og Ytreland i forbindelse med arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet sett i lys av hvor det vil være størst behov for forvaltningsrevisjon de neste fire år.

Eventuelt

Henvendelser fra innbyggere

Løhne ønsket å få vite hva utvalgsmedlemmene skulle gjøre dersom det var innbyggere som tok kontakt for at de ønsket å få sin sak opp i utvalget.

Sekretær viste til at det bare er kommunestyret eller utvalget selv som avgjør hvilke saker de skal ta opp til behandling og at utvalget ikke er et klageutvalg. Alle henvendelser må være skriftlige og brev/epost skal gjøres kjent for utvalgsleder og sendes til sekretariatet. Avsender vil da få foreløpig svar og brevet legges fram for utvalget i neste møte til orientering. Utvalget må avvise saken dersom den ligger utenfor utvalgets mandat, evt. be rådmannen orientere om den aktuelle saken eller innen fagområdet eller drøfte om temaet er aktuelt for forvaltningsrevisjon.

Det er viktig at innbyggerne får et svar, og at utvalget bidrar til å skape tillit at offentlige midler brukes forsvarlig og at tjenester leveres ihht. kommunale vedtak og regelverk.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 18. mars kl.17.00**.

Møtestart flyttes fram for i etterkant av møtet vil KPMG ha 2 timers workshop i forbindelse med arbeidet med nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Karmøy, 5. februar 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær