

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 17. mars 2020
Tid: kl. 14.00
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 977
eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

I etterkant av møtet vil det bli gjennomført workshop i regi av KPMG. Formålet er å risikoen som kommunen står ovenfor og hvor vesentlige disse risikoene er. Dette skal så grunnlag for å kunne etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon eierskapskontroll i ny plan for de neste fire årene.

SAKSLISTE:

07/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.20

08/20 Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Barnevern»

09/20 Referat- og orienteringssaker 17.03.20

Eventuelt

Aksdal, 10.03.20

Gudvin Selsås (sign.)
Leder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (til orientering)
Varamedlemmer (til orientering, unntatt 1. vara Jan Lothe og 1. vara Geir Jørgensen som kan møte fast)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	17.03.20	07/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 04.02.20 godkjennes.

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 04.02.20

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.20 til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og bystyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. møteleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 10.03.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **4. februar 2020** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 14.00 – kl. 15.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp), Anna Kari Rasmussen (H), Svein Abrahamsen (V), John Malvin Økland (H), Gudrun Caspersen (Ap), Marte Lysaker (SV), Frank Hendrikse (MDG), Tor Inge Vormedal (Sp), Arne Sjørnsen (PP) og Kari Louise Mæland (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	1. varamedlem Jan Lothe (H)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland – KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.11.19

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes.

SAK 02/20 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Leder innledet om saken. Han gjorde rede for revisjonsrapporten og anbefalingene fra revisor. Rapporten var behandlet av kontrollutvalget og bystyret i 2019. Kommunedirektøren orienterte og viste til det skriftlige svaret som var vedlagt saken. Han mente vedlikehold var en av budsjettvinnerne for inneværende år.

Kommunedirektøren svarte på spørsmål om tiltakspakke fra staten, formålsbygg og kommunale boliger, vedlikeholdsplan, rapport utarbeidet av Vista Analyse AS, prissetting av vedlikehold og kompetanse og erfaring i eiendomsavdelingen. Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

SAK 03/20 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Utvalgsleder innledet og forklarte at det var rom for å bestille en forvaltningsrevisjon nå, selv om ny plan for forvaltningsrevisjon ikke var utarbeidet. Han mente utvalget kunne velge prosjekt ut ifra den forrige planen eller komme med nye forslag. Det var kun «Barnevern» som ikke var gjennomført av de prioriterte prosjektene i gruppe 1 fra forrige plan.

Medlemmene fremmet følgende forslag til aktuelle revisjonsprosjekter:

sykkel- og trafikksikring, IT-sikkerhet med vekt på personvern, barnevern, spesialundervisning, rus- og psykiatritjeneste, tilskudd til frivillige organisasjoner, sykefravær, sikkerhet for hjemmetjenesten og kvalitetsforskjeller på sykehjemmene.

Utvalget drøftet forslagene. Etter prøvevoteringer ble medlemmene enige om å velge «Barnevern». De andre forslagene vil bli tatt med videre som innspill på workshopen i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Barnevern» til neste møte.

SAK 04/20 PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG KOMMUALE SELSKAPER

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og kommunale selskaper:

17.03.20	workshop i regi av KPMG
12.05.20	organisasjon og stab v/kommunedirektøren
09.06.20	presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG
25.08.20	tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
22.09.20	xxx – kommunalt selskap
20.10.20	tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
17.11.20	xxx – kommunalt selskap

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for 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.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Leder innledet og fortalte om erfaringer med slike orienteringer fra forrige periode. Han mente det var svært lærerikt med denne form for orienteringer.

Utvalget ønsket å få orientering om helse, omsorg og sosiale tjenester i løpet av dette året.

Kommunedirektøren mente det kunne kombineres sammen med hans orientering, som var satt opp den 12.05.20. Medlemmene vil komme tilbake til hvilke kommunale selskaper som skal inviteres. Utvalget sluttet seg ellers til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og kommunale selskaper:

<i>17.03.20</i>	<i>workshop i regi av KPMG</i>
<i>12.05.20</i>	<i>organisasjon og stab + helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunedirektøren</i>
<i>09.06.20</i>	<i>presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG</i>
<i>25.08.20</i>	<i>tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse</i>
<i>22.09.20</i>	<i>tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad</i>
<i>20.10.20</i>	<i>xxx – kommunalt selskap</i>
<i>17.11.20</i>	<i>xxx – kommunalt selskap</i>

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for 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 05/20 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2019

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer /tillegg).

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019.

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

SAK 06/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.02.20

1. Statusrapport pr. februar 2020
2. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
3. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
5. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 27.11.19
6. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 05.02.20
7. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020
8. Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 17.03.20 fra KPMG AS
9. Evaluering av konferanse 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
10. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
11. Evaluering av NKRF-konferansen 29. - 30.01.20 v/Selsås og Økland
12. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 fra Haugesund kemnerkontor

Behandling i kontrollutvalget 04.02.20:

Leder orienterte kort om sakene. Abrahamsen påpekte at det er viktig å følge opp utvalgets budsjettforslag og sørge for at det ikke blir gjort saksbehandlingsfeil også ved kommende års budsjettbehandling.

Caspersen, Hendrikse og Abrahamsen mente konferansen i Sandnes hadde vært lærerik og interessant. Det samme mente Selsås og Økland om NKRF-konferansen på Gardermoen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 04.02.20:

Referatsakene 1 - 12 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Oppdatering av kontrollutvalgets reglement

Svein Abrahamsen gjorde oppmerksom på at utvalgets reglement ikke var oppdatert i forhold til ny kommunelov. Sekretariatet vil vurdere behovet for en oppdatering.

Endring av ansvarsområder hos KPMG AS

Revisor Stakland opplyste at det vil bli endringer hos KPMG. Stakland vil få avlastning som partner og oppdragsansvarlig revisor. Utvalget vil få mer informasjon i løpet av våren.

Neste møte: tirsdag 17.03.20, kl. 14.00

Foreløpige saker: prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, workshop for utarbeidelse av ny risiko- vesentlighetsanalyse.

Haugesund/Aksdal, 04.02.20

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	17.03.20	08/20
Kontrollutvalget		
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «BARNEVERN»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern» fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 250 timer.

Saksvedlegg: «Barnevern» - prosjektplan utarbeidet av KPMG AS
(detaljert timebudsjett er ikkje off., Offl § 13/Forv.§ 13)

Saksorientering:

I møtet 04.02.20, sak 03/20 ba kontrollutvalget revisjonen om å legge fram utkast til prosjektmandat på et forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Utvalget gjorde følgende vedtak i saken:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Barnevern» til neste møte.

KPMG AS har lagt fram et forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Haugesund kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder vil vi vurdere etterlevelse av krav knytt til meldinger, undersøkelser, planer og hjelpetiltak, oppfølgingen av barn i kommunale fosterhjem og samarbeidet mellom barnevernet og andre deler av den kommunale forvaltningen.

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:

1. I hvilken grad etterlever barnevernet i Haugesund kommune sentrale krav i barnevernloven og forvaltningsloven?

- a. Overholder barnevernet tidsfristene for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser?
- b. I hvilken grad er det utarbeidet lovpålagte planer, og hvordan evalueres disse?
- c. Utarbeides enkeltvedtak om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i regelverket?
- d. Hvordan følger barnevernet opp og evaluerer igangsatte hjelpetiltak?
- e. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?
- f. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen?

2. Hvordan følger kommunen opp barn i kommunale fosterhjem?

- a. Hvordan kontrollerer og følger kommunen opp barnets situasjon og utvikling i fosterhjemmet?
- b. Hvordan sikrer kommunen barns medvirkning?
- c. Hvordan veileder kommunen fosterforeldre?
- d. I hvilken grad sikres kravene til dokumentasjon?
- e. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp barn i fosterhjem?
- f. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?
- g. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen?

3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og de andre delene av den kommunale forvaltningen og frivillige organisasjoner, med særlig vekt på samarbeidet med barnehagene og skolene?

Prosjektleder vil være Ole Willy Fundingsrud og i teamet prosjektdeltakerne Mathias Johannessen og Magnus Heggen.

I følge kapittel 3.2 om aktivitets- og framtidsplan legger KPMG opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 250 timer. Timetallet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i bystyret, bare til utvalget. En slik presentasjon vil bli fakturert pr forbruk og utvalget kan ta stilling til det ved behandling av rapporten.

Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller for 2020 er på ca. 520 timer. Utvalget har så langt bestilt oppdrag for 140 timer fra revisor. Det gjelder utarbeidelse av Risiko og vesentlighetsvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Gjennomføringen av prosjektet vil kunne starte opp i mars 2020. Revisor anslår at rapporten vil kunne leveres i juni 2020.

Utvalget må ved bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

Aksdal, 10.03.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær



Prosjektplan

Barnevern
Haugesund kommune

Februar 2020

www.kpmg.no

Innhold

1. Innledning	3
1.1 Bakgrunn	3
1.2 Forarbeid	3
1.3 Forslag til tilnærming	5
2. Formål, problemstillinger og revisjonskriterier	6
2.1 Formål	6
2.2 Problemstillinger	6
2.3 Revisjonskriterier	7
3. Tilnærming	8
3.1 Metode	8
3.2 Aktivitets- og framdriftsplan	9
4. Prosjektteam og honorar	10
4.1 Prosjektteam	10
4.2 Honorar	10

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalget vedtok i møtet 04.02.2020 å bestille en prosjektplan på temaet barnevern.

1.2 Forarbeid

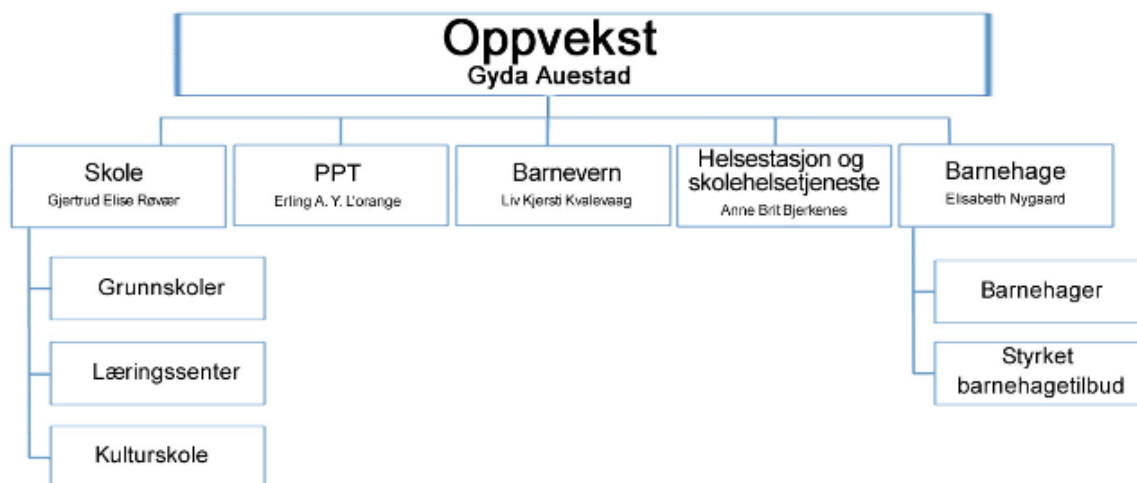
Det er et mål å utarbeide en god prosjektplan med relevante og vesentlige problemstillinger for en forvaltningsrevisjon. KPMG har gjennomført en prosess for å konkretisere formål og problemstillinger. Vi har innhentet oversikt gjennom følgende:

- ✓ Barnevernloven
- ✓ Kommunens hjemmesider
- ✓ Forvaltningsrevisjoner på temaet barnevern utført i andre kommuner
- ✓ Forvaltningsrevisjon barnevern i Haugesund kommune 2009
- ✓ Rapport fra fylkesmannen i Rogaland sitt tilsyn med barneverntjenesten i Haugesund kommune 2014
- ✓ Samtale med kommunaldirektør oppvekst og enhetsleder Barnevern

I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.

1.2.1 Organisering av barnevern i Haugesund kommune

Barnevernet i Haugesund kommune er organisert under kommunalområde oppvekst, som illustrert i figuren under:



Figur 1. Kommunalområde oppvekst.

Barnevernet ledes av en enhetsleder, som rapporterer til kommunalsjef oppvekst. Enheten har fire avdelinger:

- ✓ Mottak
- ✓ Hjelpetiltak
- ✓ Omsorg
- ✓ Familieveiledning

Barnevernet har ansvar for alle barnevernstiltak som blir satt inn i forhold til det enkelte barn/ungdom samt et delansvar for alt generelt forebyggende barnevern. Barnevernet har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen, og beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke fysisk og psykisk overlast. Barnevernet skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal makte å ta vare på sitt oppdrageransvar, men har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter.

Kommunen har ulike tverrfaglige lavterskeltilbud for foreldre til barn hvor barnevernet er involvert. Basen er et tverrfaglig team som kan hjelpe foreldre til barn mellom 0-6 år som har opplevd utfordringer med sitt barn. TIBIR (forkortelse for tidlig innsats for barn i risiko) er et lavterskeltilbud for foreldre til barn mellom 3-13 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen og barnehagen.

1.2.2 Barnevernloven

Lov om barneverntjenester (Barnevernloven) regulerer barnevernets rolle og ansvar, samt kommunens og statlige barnevernmyndigheters oppgaver. Loven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Tiltak etter barnevernloven kan treffes overfor barn under 18 år. Om barnet samtykker kan tiltak iverksett før barnet fyller 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil barnet har fylt 23 år.

Etter § 3-1 har barnevernet ansvar for å arbeide forebyggende og finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barnevernet har videre etter § 3-2 en plikt til å samarbeide med andre deler av forvaltningen, og skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer. Barnevernet skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses som nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnevernet. Barneverntjenesten bør også etter § 3-3 samarbeide med frivillige organisasjoner.

Kapittel 4 identifiserer særlige tiltak i barnevernet. Barnevernet skal etter § 4-2 snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om det skal følges opp av undersøkelser etter § 4-3. Undersøkelser skal etter § 6-9 gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. Jmfør § 4-4 skal hjelpetiltak settes i verk når barnet har særlige behov for dette. Barnevernet skal videre bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Når hjelpetiltak vedtas skal barneverntjenesten etter § 4-5 utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barnevernet skal følge med på hvordan det går med barnet og foreldrene og om hjelpen er tjenlig, og eventuelt vurdere om det er nødvendig med nye tiltak eller omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. Barnevernet kan jmfør § 4-6 fatte midlertidige vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Barnevernet skal her følge opp barn og foreldre, og vurdere omsorgssituasjonen og utviklingen.

Etter §4-13 kan barnevernet iverksette vedtak om omsorgsovertakelse. Ved omsorgsovertakelse skal barnevernet jmfør § 4-15 utarbeide en omsorgsplan for barnets omsorgssituasjon. Om barnet samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak etter fylte 18 år. Jmfør § 4-16 har barnevernet etter omsorgsovertakelse et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene.

Fosterhjem kan etter § 4-22 være et hjelpetiltak. Med fosterhjem menes private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barnevernets beslutning om hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse.

Kommunen der fosterhjemmet ligger skal godkjenne og føre tilsyn med fosterhjemmet. Kommunen skal videre føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunkt og frem til fylte 18 år.

Forvaltningsloven gjelder for saksbehandling knyttet til tiltak etter barnevernloven.

1.2.3 Tidlige revisjoner og tilsyn i barnevernet

Deloitte gjennomførte en forvaltningsrevisjon av barnevernet i 2009. Her kommer det mellom annet frem at det er avvik knyttet til tidsfrister for undersøkelser, tiltaksplaner og evaluering av hjelpetiltak. Videre er det avvik knyttet til omsorgsplaner og tilsynsbesøk i fosterhjem.

Fylkesmannen hadde tilsyn med barneverntjenesten i kommunen i 2014. Kommunen har her avvik knyttet til at kommunen ikke sikrer systematisk oppfølging og kontroll av barn i kommunale fosterhjem. Mellom annet observeres det at planer ikke blir evaluert i tilstrekkelig grad, samtidig som kommunen ikke gjennomgår fosterhjemsavtalen med fosterforeldre årlig. Kommunen gjennomfører videre ikke fosterhjemsbesøk i alle saker, noe som er pålagt etter lov.

1.3 Forslag til tilnærming

Barnevernloven stiller krav til tidsfrister for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. Videre stilles det krav til tiltaksplaner og omsorgsplaner, samt nødvendige hjelpetiltak. Disse skal evalueres jevnlig. Det kommer frem av samtaler med kommunen at barneverntjenesten har utfordringer knyttet til dette, og særlig evalueringer. Videre kommer det frem av forvaltningsrevisjonen av barnevernet i kommunen fra 2009 at barneverntjenesten har utfordringer knyttet til mellom annet undersøkelsesfrister og tiltaksplaner. Vi foreslår i den anledning at revisjonen ser nærmere på etterlevelsen av disse kravene, samt der det er mangler, ser nærmere på mulige årsaker til manglende etterlevelse.

Oppfølgingen av barn i kommunale fosterhjem pekes på som en utfordring for barnevernet i kommunen. Kommunen sliter med å gi barna den oppfølgingen de har krav på etter loven. Dette påpekte også fylkesmannen i Rogaland i sitt tilsyn med barneverntjenesten i 2014. Fylkesmannen konkluderer her med at kommunen ikke sikrer systematisk oppfølging og kontroll av barn i kommunale fosterhjem. Vi foreslår i den anledning at vi ser nærmere på hvordan kommunen følger opp barn i kommunale fosterhjem og årsaker til eventuell manglende etterlevelse.

Barnevernloven vektlegger viktigheten av at barneverntjenesten samarbeider med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner. Særlig viktig kan barnehagene og skolene sies å være, da disse er de kommunale tjenestene som kommer tettest inn på barna sine liv. Dette gir de en unik posisjon til å observere barn og unge. Samtidig påpeker veilederen *til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten* at tidlig innsats er viktig, og at tidlig hjelp fra barnevernet er viktig for utsatte barn. Det er dermed viktig at barnehagen og skolen fanger opp problemer tidlig og involverer barnevernet på rett tid. Vi foreslår derfor at revisjonen ser nærmere på hvordan barnevernet sitt samarbeid med de andre delene av den kommunale forvaltningen og frivillige organisasjoner fungerer. Her vil vi ha et særlig fokus på samarbeidet med barnehagene og skolene.

2. Formål, problemstillinger og revisjonskriterier

2.1 Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Haugesund kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Herunder vil vi vurdere etterlevelse av krav knytt til meldinger, undersøkelser, planer og hjelpetiltak, oppfølgingen av barn i kommunale fosterhjem og samarbeidet mellom barnevernet og andre deler av den kommunale forvaltningen.

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

2.2 Problemstillinger

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått:

1. I hvilken grad etterlever barnevernet i Haugesund kommune sentrale krav i barnevernloven og forvaltningsloven?

- a. Overholder barnevernet tidsfristene for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser?
- b. I hvilken grad er det utarbeidet lovpålagte planer, og hvordan evalueres disse?
- c. Utarbeides enkeltvedtak om hjelpetiltak i tråd med sentrale krav i regelverket?
- d. Hvordan følger barnevernet opp og evaluerer igangsatte hjelpetiltak?
- e. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?
- f. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen?

2. Hvordan følger kommunen opp barn i kommunale fosterhjem?

- a. Hvordan kontrollerer og følger kommunen opp barnets situasjon og utvikling i fosterhjemmet?
- b. Hvordan sikrer kommunen barns medvirkning?
- c. Hvordan veileder kommunen fosterforeldre?
- d. I hvilken grad sikres kravene til dokumentasjon?
- e. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp barn i fosterhjem?
- f. Hvordan følger kommunen opp avvik og arbeider med forbedringsarbeid?
- g. Ved eventuelle mangler, hva er mulige årsaker til den manglende etterlevelsen?

3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og de andre delene av den kommunale forvaltningen og frivillige organisasjoner, med særlig vekt på samarbeidet med barnehagene og skolene?

2.3 Revisjonskriterier

Til problemstillingene stiller vi opp revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være:

- ✓ Lov om barneverntjenester (Barnevernloven)
- ✓ Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- ✓ FNs konvensjon om barnets rettigheter
- ✓ Forskrift om fosterhjem
- ✓ Rundskriv Q-1/2014 Merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 – Tilsyn med barn i fosterhjem
- ✓ Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge
- ✓ *Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten* – veileder Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet
- ✓ *Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem* – Barne- og likestillingsdepartementet
- ✓ Kommunale vedtak og retningslinjer

3. Tilnærming

3.1 Metode

For å svare på problemstillingene vil vi samle inn data ved bruk av følgende teknikker:

- ✓ Dokumentanalyse
- ✓ Intervju
- ✓ Kontroll av enkeltsaker

Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon fra kommunen som kan gi informasjon om problemstillingene. Her vil det bli aktuelt å gjennomgå kommunen sine rutiner og dokumentasjon knyttet til barnevernssaker. Her vil vi også innhente informasjon om overholdelse av tidsfrister, samt hente inn samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler mellom barnevernet og andre kommunale tjenester.

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil blant annet være kommunalsjef oppvekst, enhetsledere barnevern, barnehage og skole samt ansatte i barnevernet, barnehagene og skolene. Valg av respondenter intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen. Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver vi referat som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigerings). Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.

Vi vil gjennomføre en stikkprøvegjennomgang av 15 saksmapper. Av disse vil 10 saksmapper være hjelpetiltakssaker og 5 omsorgsovertakelser. Dette vil gi informasjon om hvordan barnevernet arbeider i konkrete saker og i hvilken grad interne rutiner følges i dette arbeidet. Saksmapper vil velges ut tilfeldig.

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som gjør rede for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en endelig sluttrapport. Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved framstilling av en revisjonsrapport. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbart.

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan

Vi vil bruke 250 timar på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetane planlegging, gjennomføring og rapportering. Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:

Faser + aktiviteter	Timer	Februar				Mars				April				Mai				Juni	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1 Forberede	0																		
Forundersøkelse	00																		
Etablere prosjektplan																			
Godkjenning prosjektplan	0																		
2 Starte opp	0																		
Sende oppstartsbrev	0																		
Oppstartsmøte	0																		
Revisjonskriterier																			
Dokumentliste																			
Intervjuplan																			
3 Gjennomføre																			
Dokumentanalyse	0																		
Intervjuguide																			
Intervjuer	0																		
Analyse																			
Kvalitetssikring	0																		
Rapportutkast	0																		
4 Rapport	0																		
Ferdigstille rapportutkast	0																		
Høring rapportutkast																			
Oversending av rapport																			
Presentasjon KU	0																		
	250																		

Forvaltningsrevisjonen vil ha oppstart i mars, etter vedtak i kontrollutvalget. Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen vil gå føre seg i april-mai. Vi vil levere rapporten til kontrollutvalgsmøtet 9. juni 2020. Levering til kontrollutvalgsmøtet den 9. juni forutsetter rask tilgang til nødvendig dokumentasjon fra kommunens side, samt bistand til å avholde intervjuer med kommunens ansatte. Dersom vi underveis ser at tidsplanen blir for stram vil vi orientere kontrollutvalget om dette.

4. Prosjektteam og honorar

4.1 Prosjektteam

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende:

- ✓ Ole W. Fundingsrud
- ✓ Mathias Johannessen
- ✓ Magnus Heggen

4.2 Honorar

I samsvar med avtale.



Kontakt oss

Ole Willy Fundingsrud

Direktør

T +47 40 63 96 92

E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no

kpmg.no

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	17.03.20	09/20

Saksansvarlig: Odd Gunnar Høie	Arkivkode: 033	Arkivsak:
--	--------------------------	------------------

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.03.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene 13 – 18 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:

13. Statusrapport pr. mars 2020
14. Bystyrevedtak 05.02.20, sak 5/20 – Revisjonsrapport «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold»
15. Protokoll fra møte i Havnerådet 11.12.19
16. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 05.02.20
17. Innkalling til ekstraord. møte i representantskapet for Haugaland Vekst IKS 21.02.20
18. Invitasjon til FKT-fagkonferanse på Gardermoen 3. - 4. juni 2020

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

Aksdal, 10.03.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær



Kontrollutvalget - statusoversikt pr. mars 2020

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Barnevern	17.03.20	250 timer	Prosjektplan er ferdig	09.06.20	
Risiko- og vesentlighets vurdering	26.11.19	140 timer	Under utarbeidelse	Våren 2020	
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	26.11.19			Høsten 2020	
Selskapskontroller					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknad
Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold	11.06.19	26.11.19	05.02.20	25.08.20	250 timer
Selskapskontroller					

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp i KU/BST	Merknader
Vedlikehold av kommunale bygg	08.05.18	27.11.18/ 29.01.19	13.03.19	04.02.20/ 04.03.20	Avsluttet
Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet	30.10.18	14.05.19/ 27.08.19	12.06.19/ 16.10.19	Ingen oppfølging	Avsluttet
Legemiddelhåndtering	24.10.17	06.03.18/ 08.05.18	13.06.18	29.01.19/ 13.03.19	Avsluttet
Internkontroll og byggesaksbehandling	29.11.16	09.05.17	14.06.17	28.11.17/ 31.01.18	Avsluttet
Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever	08.02.16	30.08.16	19.10.16	06.06.17/ 06.09.17	Avsluttet
Selskapskontroller					
Karmsund Havn IKS	30.01.18	05.06.18/ 28.08.18	17.10.18	27.08.19/ 16.10.19	Avsluttet



Utvalg: Bystyret
 Møtested: Bystyresalen, Haugesund rådhus
 Dato: 05.02.2020
 Tid: 18:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arne-Christian Mohn	Ordfører	A
Johanne Halvorsen Øveraas	Medlem	A
Ingeborg Skjølingstad	Medlem	A
Tor Inge Fredriksen	Medlem	A
Kjell Inge Bråtveit	Medlem	A
Geir Fiskaaen Lie	Medlem	A
Hege Østensjø	Medlem	A
Tønnes Bernhard Tønnesen	Medlem	A
Mercedes Yeni Aarvik	Medlem	A
Nina Westerlund Lie	Medlem	A
Åse Viland	Medlem	A
Herdis Gunn Rødne	Medlem	A
Roald Bø	Medlem	A
Harald Larssen Lønning	Medlem	H
Gunnar Amundsen	Medlem	H
Sjur Risanger	Medlem	H
Helge Ytterøy L`orange	Medlem	H
Karoline Sjøen Andersen	Medlem	H
Anders Amundstad-Balle	Medlem	H
Ulrikke Nesheim Heldal	Medlem	H
Gudvin Selsås	Medlem	H
Egil Sundve	Medlem	H
Kjell Sternhoff	Medlem	H
Svein Erik Indbjo	Medlem	FRP
Cathrine Lende Storesund	Medlem	FRP
Tor-Finn Isaksen	Medlem	FRP
Arne Trygve Løvvik	Medlem	FRP
Svein Inge Huseby	Medlem	FRP
Trine Meling Stokland	Varaordfører	SV
Vegard Engesli	Medlem	SV
Lise Synnøve Neeraas Langåker	Medlem	SV
Bjørn-Erik Davidsen	Medlem	MDG
Yvonne Ekrene Lien	Medlem	MDG
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm	Medlem	MDG
Tor Inge Eidesen	Medlem	SP
Siw Irene Bogshamn	Medlem	SP
Tom Landås	Medlem	KRF
Natalia Kondarewicz	Medlem	KRF
Ove Ellefsen	Medlem	PP
John William Pettersen	Medlem	PP
May Britt Vihovde	Medlem	V
Stig Riise Pettersen	Medlem	R

Vara medlemmer som møtte:

Vara medlemmer som møtte:	Møtte for	Representerer
Sahar Bayati	Tor Dagfinn Bjelland	A
Tonny Nundal	Eline Jacobsen Vikse	A
Jostein Helgeland	Tor Kjell Bergjord	H
Bergitte Tønnesen Andersen	Nils Konrad Bua	H
Anna Kari Rønnevig Rasmussen	Rita Leinan	H
Harald Østensjø	Marianne Eidesvik	H
Mathias Vikse Rovik	Gunn Margot Bendiksen	FRP

PS 20/5 Revisjonsrapport "Rutiner for beboermidler og ansettelesforhold"

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens seks anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

Saksprotokoll i Bystyret - 05.02.2020

Hege Østensjø (A) forelslo følgende tillegg punkt 4

4. *Revisjonsrapport «rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» og plan for oppfølging av denne vil bli presentert i Helse, omsorg og sosiale tjenester og Personalpolitisk.*

Innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg punkt 4 foreslått av Østensjø (A)

Vedtak i Bystyret – 05.02.2020

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens seks anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*
4. *Revisjonsrapport «rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» og plan for oppfølging av denne vil bli presentert i Helse, omsorg og sosiale tjenester og Personalpolitisk utvalg.*

PROTOKOLL fra møte i havnerådet 11.12.19

Den 11.12.19 kl. 17.00 ble det avholdt havnerådsmøte på Scandic Maritim hotell..

Havnerådets medlemmer	Deltok
Jarle Nilsen	X
Arne-Christian Mohn	X
Sigmund Lier	X
Osmund Våga	X
Inge Reidar Kallevåg	X
Linn Therese Erve	X

Fra administrasjonen møtte:

Havnedirektør Tore Gautesen, økonomisjef Kjersti Reinertsen, og lederassistent Tine Osmundsen

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Saker som ble behandlet:

Sak 22/19 Konstituering av Havnerådet

Forslag til vedtak:

Som leder for perioden 2019-2023 velges:

Som nestleder for perioden 2019-2023 velges:

Vedtak:

Som leder for perioden 2019-2023 velges: Jarle Nilsen

Som nestleder for perioden 2019-2023 velges: Sigmund Lier

Sak 14/19 Referatsaker

Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forslag til vedtak:

Havnerådet tar referatsakene til orientering

Vedtak:

Havnerådet tar referatsakene til orientering

Sak 15/19 Valg av valgkomité

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Valgkomiteen skal fra 2019-2021 bestå av:

- 1.
- 2.
- 3

XX har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Valgkomiteen skal fra 2019-2021 bestå av:

1. Trine Meling Stokland
2. Tormod Våga
3. Lars Einar Hollund

Trine Meling Stokland har ansvaret for å innkalle til første møte i komiteen.

Sak 16/19 Valg av havnestyre

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnestyret skal fra 2019-2021 bestå av:

Johan Rokstad (styreleder)
Elisabeth Haldorsen (nestleder)
Ellen Solstad
Tønnes Tønnesen
Sindre Matre

1. vara: Bente Hetland
2. vara: Andreas Fløgstad
3. vara: Olaf Hansen

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnestyret skal fra 2019-2021 bestå av:

Johan Rokstad (styreleder)
Elisabeth Haldorsen (nestleder)
Ellen Solstad
Tønnes Tønnesen
Sindre Matre

1. vara: Bente Hetland
2. vara: Andreas Fløgstad
3. vara: Olaf Hansen

Sak 17/19 Fastsettelse av honorar for havnestyret

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnerådet fastsetter følgende honorar for havnestyret for 2019-2021:

Styrets leder kr. 160 000 pr. år

Styrets øvrige medlemmer kr. 83 000 pr. år

Varamedlem til styret kr. 4 700 pr. møte

Ved reiser, seminar osv. vil det bli dekket inntektstap etter følgende satser:

Uten legitimasjon: 1.700 (per dag)

Med legitimasjon: 3.300 (per dag)

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnerådet fastsetter følgende honorar for havnestyret for 2019-2021:

Styrets leder kr. 160 000 pr. år

Styrets øvrige medlemmer kr. 83 000 pr. år

Varamedlem til styret kr. 4 700 pr. møte

Ved reiser, seminar osv. vil det bli dekket inntektstap etter følgende satser:

Uten legitimasjon: 1.700 (per dag)

Med legitimasjon: 3.300 (per dag)

Sak 18/19 Prisliste

Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forslag til vedtak:

Havnerådet vedtar havnestyrets forslag til prisliste for Karmsund Havn for 2020.

Administrasjonen gis fullmakt til å tilpasse tekst og lovhenvisninger ihht. ny Havne- og farvannslov gjeldende fra 2020.

Vedtak:

Havnerådet vedtar havnestyrets forslag til prisliste for Karmsund Havn for 2020.

Administrasjonen gis fullmakt til å tilpasse tekst og lovhenvisninger ihht. ny Havne- og farvannslov gjeldende fra 2020.

Sak 19/19 Budsjett

Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forslag til vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

1. Havnerådet godkjenner havnestyrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2020.
2. Havnerådet godkjenner også at det i samsvar med investeringsoversikten i budsjettet tas opp et lån i størrelsesorden kr 53.888.000 til sluttfinansiering av investeringer i 2019, og til nye investeringer i 2020.
3. Lånet skal opptas til markedets beste oppnåelige betingelser, og nedbetales over 20 år.

Vedtak:

Havnerådet fatter følgende vedtak:

1. Havnerådet godkjenner havnestyrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for år 2020.
2. Havnerådet godkjenner også at det i samsvar med investeringsoversikten i budsjettet tas opp et lån i størrelsesorden kr 53.888.000 til sluttfinansiering av investeringer i 2019, og til nye investeringer i 2020.
3. Lånet skal opptas til markedets beste oppnåelige betingelser, og nedbetales over 20 år.

Sak 20/19 Klimasats

Forslag til vedtak:

Havnerådet ber administrasjonen utrede hvilke tiltak som kan gjennomføres for å gi det nye næringsområdet på Husøy en grønn og klimavennlig profil. Det anbefales å søke klimasatsmidler for å kunne gjennomføre et slikt forprosjekt. Havnerådet er positive til at Karmøy Kommune søker midler på vegne av Karmsund Havn IKS. Havnerådet ber om at saken med vedtak oversendes formannskapet i Karmøy Kommune for orientering.

Vedtak:

Havnerådet ber administrasjonen utrede hvilke tiltak som kan gjennomføres for å gi det nye næringsområdet på Husøy en grønn og klimavennlig profil. Det anbefales å søke klimasatsmidler for å kunne gjennomføre et slikt forprosjekt. Havnerådet er positive til at Karmøy Kommune søker midler på vegne av Karmsund Havn IKS. Havnerådet ber om at saken med vedtak oversendes formannskapet i Karmøy Kommune for orientering.

Sak 21/19 Møtedatoer 2020

Forslag til vedtak:

Havnerådet vedtar følgende møtedatoer for 2020:

07.05.20

03.12.20

Vedtak:

Havnerådet vedtar følgende møtedatoer for 2020:

07.05.20

03.12.20

Eventuelt

Havnerådet ble orientert om status i skattesaken, og støttet havnestyrets vedtak om å gå til søksmål.

Havnerådet ber Havnerådets leder sende brev til E134 Haukelivegen AS på vegne av havnerådet, hvor en ber selskapet om å sette fokus på utbedring av Husøyvegen i sitt arbeid.

Møtet ble avsluttet kl.: 19:20

Haugesund den 11.12.2019

Retts utskrift bekreftes:

Jarle Nilsen
Rådets leder

Sigmund Lier
Nestleder

Tore Gautesen
Havnedirektør

Linn Therese Erve
Rådsmedlem



Haugaland brann og redning iks

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 06.02.20
Journalført: 20/43/cjlu
Arkivkode: 217

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 05.02.2020
Tid: 13⁰⁰ – 14⁰⁰
Saker: 20/001-20/004

Til stede:

Gerd Helen Bø, leder	Suldal
Jarle Nilsen, medlem	Karmøy
Osmund Våga, medlem	Bokn
Linn Therese Erve, medlem	Sveio
Marte Eide Klovning, medlem	Utsira
Ole Johan Vierdal, medlem	Vindafjord
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim	Etne
Svein Ivar Dybdal	Tysvær

Forfall:

Sigmund Lier, medlem	Tysvær
Arne-Christian Mohn, nestleder	Haugesund

Andre:

Elling Hetland, styreleder
Arvid Vallestad, styremedlem
Kristin Helle, styremedlem
Rune Håheim, styremedlem
Ole Martin Nordstrand, styremedlem
Harald Hop, styremedlem
Josten Førre, rådmann Sveio
Sigurd Eikje, rådmann Tysvær
Yngve Bergesen, rådmann Vindafjord
Alf Magne Grindhaug, varaordfører Karmøy
Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: -

Underskrifter:

Stad: Haugesund
Dato: 05.02.2020

Gerd Helen Bø
leder

Jarle Nilsen
medlem

Osmund Våga
medlem

Linn Therese Erve
medlem

Marte Eide Klovning
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Mette Heidi Bergsvåg Eikrheim
varamedlem

Svein Ivar Dybdal
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til: - eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
Sak nr	Tittel	Saksbehandling
20/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/002	Godkjenning av protokoll 14.11.2019	Vedtak
20/003	Haugesund kommune sin uttredelse av selskapet	Vedtak
20/004	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

20/001 Godkjenning av innkalling og saksliste

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 05.02.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

20/002 Godkjenning av protokoll 26.04.2019

Brannsjefen sin anbefaling

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 26.04.2019 som framlagt.

Saksbehandling i representantskapet 05.02.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 26.04.2019 som framlagt.

20/003 Haugesund sin utmelding av selskapet

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet ber styret om å kreditere krav om drift av brannvesenet for perioden 1.1.2019 – 1.7.2020 for ikke å ha utestående fordringer overfor Haugesund kommune. Det presiseres at representantskapet mener at Haugesund kommune har plikter overfor drift av selskapet innenfor oppsigelsesperioden etter selskapsavtalen og at dette skal være en del av vurderingene i prosessen videre. Kreditering skjer når Haugesund kommune har bekreftet dato for dialogmøte.
2. Representantskapet ber styret for Haugaland brann og redning iks om å på ny inngå dialog med Haugesund kommune i et forsøk på å finne en løsning på saken.
3. Representantskapet ber Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å få være part i en sivilrettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. Resultatet av rettsprosessen vil være bindende for alle parter.

Saksbehandling i styret 05.02.2020

Det presiseres at kreditering av faktura i perioden 1.1.2019-01.07.2020 gjøres for å komme Haugesund kommune i møte når det gjelder å opprette dialog.

Under punkt 2 legges det til: «Representantskapet oppnevner som eierne sin representant i dialogmøte(r) og tar stilling til resultatet resultatet av dialogen».

Utover dette ble framlegg til vedtak ble godkjent som fremlagt.

Framlegg til vedtak i styret

1. Representantskapet ber styret om å kreditere krav om drift av brannvesenet for perioden 1.1.2019 - 1.7.2020 for ikke å ha utestående fordringer overfor Haugesund kommune. Det presiseres at representantskapet mener at Haugesund kommune har plikter overfor drift av selskapet innenfor oppsigelsesperioden etter selskapsavtalen og at dette skal være en del av vurderingene i prosessen videre. Kreditering skjer innen 29.02.2020 og når Haugesund kommune har bekreftet dato for dialogmøte.
2. Representantskapet ber styret for Haugaland brann og redning iks om å på ny inngå dialog med Haugesund kommune i et forsøk på å finne en løsning på saken.
Representantskapet oppnevner som eierne sin representant i dialogmøte(r) og tar stilling til resultatet av dialogen.
3. Dersom dialogen ikke fører frem, ber representantskapet Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å få være part i en rettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. Resultatet av rettsprosessen vil være bindende for alle parter.

Saksbehandling i representantskapet 05.02.2020

Det ble gjennomført et eiermøte før representantskapsmøte hvor saken ble drøftet.

I representantskapsmøtet ble forslag til vedtak justert i tråd med eiermøtet og innspill i representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet

1. Haugaland brann og redning iks er åpen for å komme frem til en minnelig løsning med Haugesund kommune, men vil ta rettslige skritt om saken ikke er endelig avklart innen utgangen av mars 2020.
2. Etter nye juridiske vurderinger og anbefalinger, samt som et siste forsøk på dialog med Haugesund kommune, ber representantskapet om at styret krediterer driftsutgifter for perioden 1.1.2019 - 1.7.2020. Det presiseres at kravet om driftsutgifter ikke frafalles og vil være en del av dialogen i prosessen videre.
Kreditering skjer først når Haugesund kommune har skriftlig bekreftet dato for dialogmøte, senest innen 29.02.2020.
3. Representantskapet oppnevner to representanter i tillegg til styreleder som representerer eierne i dialogmøte(r).
4. Det er representantskapet som skal behandle resultatet etter dialogmøte(ne).
5. Dersom dialogen ikke fører frem, ber representantskapet Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å være part i en rettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner.

20/004 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet for Haugaland Vekst IKS

DATO/TID: Fredag 21. februar

STED: Karmsund havnevesens kontorer, Garpeskjærskaien 2, Risøy

TID: 15.00-15.30 (like etter regionrådsmøtet samme sted)

Sakliste:

Sak 01/20: Valg av møteleder

Sak 02/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 03-20 Fastsette funksjonstid og velge medlemmer til arbeidsutvalget

Sak 04-20 Fastsette funksjonstid og velge leder og nestleder i regionrådet

Vibeke Vikse Johnsen
styreleder

K. Tormod Karlsen
adm.dir.



FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN

Gardemoen | 3 - 4. juni 2020

Aronale | Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 3. juni 2020

#fkt2020



www.fkt.no

Dag 1	Tirsdag 3. juni 2020
09.00	Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag
10.00	Velkommen til fagkonferansen Styreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
10.05	Åpningsinnlegg Første nestleder, Kari Kjønnaas Kjos , Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.30 (inkl. tid til spørsmål)	Norsk barnevern i internasjonalt søkelys Direktør Mari Trommald , Bufdir
11.20	Pause
11.30	Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? Kontrollutvalgsleder Ivar Mork , Ulstein kommune
12.00	Lunsj
13.00	Kontrollutvalget og ordføreren Ordfører Jon Ivar Nygård , Fredrikstad kommune
13.30	Kontrollutvalget og rådmannen Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim
14.00	Pause
14.10	Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann Debattleder Marit Gilleberg , Tolga kommune
14.30	Pause før årsmøtet

	ARSMØTE 2020 I FKT
14.30 – 14.45	Pause og registrering til årsmøte 2020
14.45 – 16.30	Årsmøte 2020
17.00 – 20.00	Utflukt til Eidsvollsbygningen
Aperitif: ca. 20.15 Middag: 20.30	Felles middag på hotellet

Dag 2	Onsdag 4. juni 2020
08.30	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder Seniorrådgjevar Einar Ulla , Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk.
09.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Kommunene og arbeidsmiljøloven Direktør Trude Vollheim , Arbeidstilsynet
09.45	Pause
10.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon? Fagdirektør Petter Lodden , fylkesmannen i Vestfold og Telemark
10.45	Pause/utsjekking
11.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) Manager Frode Løvlie , Deloitte
11.45	Pause
12.00	Et skråblikk på kontroll og tilsyn Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen
12.50	Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
13.00	Lunsj

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG

I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.

[Quality Airport Hotel Gardermoen](#)

PÅMELDING

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no

Bindende påmelding **innen tirsdag 8. april 2020**. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)
- Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 (Ikke medlem kr 5 550)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145