

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **20. januar 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, møterom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Wenche Lindtner (Sp) og Øyvind Meistad (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Else Holst-Larsen og forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte as
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Jarle Nilsen (A) fram til sak 3/16
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Under Eventuelt ønsket leder og nestleder å ta opp to saker hver.

Utvalgsleder ønsket velkommen til det første møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.11.15

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25.11.15 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25.11.15 godkjennes.

SAK 2/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.01.16

1. Kommunestyrevedtak 15.12.15, sak 98/15 – Navneendring - Kontroll- og kvalitetsutvalget
2. Kontrollutvalgets årshjul
3. Statusoversikt pr. januar 2016
4. Kommunesektorens Etiklutvalg – referat fra møtet 23.11.15
5. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2016
6. Evaluering og valg av leverandør – anbud på revisjonstjenester 2016-2020
7. Påmeldt til Kontrollutvalgskonferansen 03.-04.02.15: Ø. Meistad og W. Lindtner, tils. 18
8. Invitasjon - KPMGs workshop 09.02.16 kl. 08.30- 12.30 om overordnet analyse

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Sekretær gikk igjennom sakene. Anbudet er nå endelig etter at karenstiden gikk ut mandag. Ordfører viste til at KPMGs invitasjon var gått bredt ut til rådmannsgruppen og gruppeledere. Utvalget hadde ellers ingen vesentlige merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Referatsakene 1- 8 blir tatt til orientering.

SAK 3/16 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.15

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.12.15 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Sekretær orienterte om fjorårets forbruk. Kontrollutvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.15 til orientering.

SAK 4/16 VALG OG EVT. BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGS-REVISJONSPROSJEKT I 2016

Sekretariatets innstilling:

Alternativ 1:

Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Legetjenesten i Karmøy kommune" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 188 timer.

Alternativ 2:

Karmøy kontrollutvalg ber revisjonsselskapet Deloitte AS om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte, 09.03.16:

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Leder og sekretær innledet. Revisor Birte Bjørkelo orienterte om bakgrunn for prosjektmandatet til legeprosjektet. For andre tema ble det vist til vedtatt plan.

Øyvind Meistad (KrF) fremmet forslag om at utvalget skulle få utredet et prosjekt om mobbing i Karmøyskolen. Bakgrunn var den siste tids presseoppslag om kommuner som ikke har fulgt opp ved varsling om mobbing av elever.

Utvalget mente dette var et svært aktuelt tema som fører til store konsekvenser for de som utsettes for dette, dersom skolen ikke følger opp. Videre ville kommunen kunne komme i erstatningsansvar dersom regelverk ikke var fulgt.

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo viste til opplæringsloven § 9a-3 om psykososialt miljø og krav om at henvendelser skal følge reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Deloitte kunne utarbeide en prosjektplan til neste møte, hvor nærmere problemstillinger, metode og størrelse på prosjektet blir klargjort.

Utvalget støttet Meistad sitt forslag til nytt prosjekt i 2016. Revisor framhevet at det var viktig at utvalget til neste møte kom med innspill til skoler som burde velges ut for dybdeintervju.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet Deloitte AS om å legge fram et prosjektmandat om «Det psykososiale skolemiljøet i Karmøy kommune» til neste møte, 09.03.16.

SAK 4/16 KONTROLLUTVALGET- ÅRSMELDING 2015

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2015.

Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Sekretær gikk igjennom hovedpunktene. Utvalget mente årsmeldingen ga en grei oversikt over aktiviteten, og utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.01.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2015.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

Eventuelt

Forsinket forvaltningsrevisjonsrapport - barneverntjenesten

Leder viste til at mange hadde etterspurt rapporten. Revisor Bjørkelo orienterte om hvorfor arbeidet hadde tatt lenger tid enn først forventet.

Fra kontrollutvalget var det ytret ønske om også innspill fra ekstern part, slik at rapporten fikk et bredere perspektiv. Fra liste med aktuelle barnevernsadvokater, ble tilfeldig advokat valgt ut for dybdeintervju. I påvente av at revisor ikke fikk svar på verifisering av intervju i høst, ble en annen advokat valgt ut og intervjuet. Verifisering er nå mottatt fra begge advokatene. Rapport vil være klar i februar.

Studietur

Leder viste til at Karmøy har hatt praksis for en studietur i løpet av valgperioden. Han ville nå undersøke om det var stemning for et opplegg rettet mot forebygging av korrupsjon. Han mente tur tidlig i perioden var bedre, enn i slutten. I Oslo kunne programmet være besøk på Stortinget v/medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen Helge Thorheim, hos Riksrevisjonen, Øko-Krim m.m.

Utvalget var positive og utvalgsleder skulle sjekke nærmere om tid og program.

Oppfølging av møteprotokoller

Nestleder etterlyste sak om fordeling mellom medlemmene. Sekretær legger fram sak i neste møte, samt en sak om å invitere etatsjefene til å orientere i møtene etter en vedtatt plan.

Arkivsituasjonen

Nestleder viste til kontrollutvalgets oppfølging av arkivsaken i januar 2015. Han ønsket å få tilbakemelding om avvik var lukket. Rådmannen lovet den gang rapport og sak til formannskapet før sommeren. Revisor gjorde oppmerksom at Statsarkivet har varslet tilsyn i 2. halvår 2016.

Utvalget tiltrådte forslaget og ønsket å få en orientering om arkivsituasjonen til neste møte.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 9.mars kl.17.30**.

Karmøy, 20. januar 2016

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær