

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **26. november 2014** ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse.

| | |
|----------------------------------|--|
| MØTESTED: | Karmøy Rådhus, møterom 309 |
| MØTESTART/MØTESLUTT: | kl. 17.30 – kl. 18.45 |
| MØTENDE MEDLEMMER: | Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF) |
| MØTENDE VARAMEDLEM: | Ingen |
| FORFALL: | Eli M. Rovik (Frp) – kort varsel |
| FRA SEKRETARIATET MØTTE: | Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRA REVISJONEN MØTTE: | Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Haugesund og forvaltn.revisor Silje Sivertsen, Deloitte, Bergen |
| ANDRE SOM MØTTE: | Ingen |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKSLISTE: | Ingen |

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

39/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.10.14

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 29.10.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 26.11.14:

Jakob Eng stilt spørsmål om protokollering om votering om habilitet i sak 37/14. Leder svarte. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til denne saken eller protokollen ellers.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.11.14:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 29.10.14 godkjennes.

40/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.11.14

51. Statusoversikt pr. november 2014
52. E-post fra Deloitte om framdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet av pleie og omsorg
53. TBU: 1,75 prosent – artikkel i Kommunal Rapport 17.11.14
54. Oppsummering fra konferansen til Forum for kontrollutvalgene i Rogaland, Sandnes
55. Notat fra revisor om Åkra soknerådsbarnehage - nærmere undersøkelser
56. Kontrollutvalgskonferansen 2015 – påmelding

Behandling i kontrollutvalget 26.11.14:

52. Utvalget ønsket ikke ytterligere forsinkelser av rapport. Utvalget ønsket at revisor skulle ta kontakt med utvalgsleder dersom slike signaler ble gitt.
54. Sekretær orienterte. Lodden beklaget at jobb gjorde at han var blitt forhindret fra å delta.
55. Revisor orienterte. Barnehagen blir helprivat fra 01.01.14. Hun mente det ikke var grunn til å forfølge saken.
56. Foreløpig program ble presentert. Utvalgsleder skulle sjekke om dato passet. Aarsand Dale og Lodden meldte seg i tillegg som interesserte.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.11.14:

Referatsakene 51 - 56 blir tatt til orientering.

Utvalget vedtar å sende inntil to medlemmer til NKRF-konferansen 4.-5.02.15. Sekretariatet avventer påmelding fra utvalgsleder og senest fristutløp 18.12.14.

41/14 VALG AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOR LEVERING I 2015

Behandling i kontrollutvalget 26.11.14:

Utvalget gikk igjennom den prioriterte listen i vedtatt forvaltningsrevisjonsplan. Blant aktuelle prosjekt ble utvalget enig om å se nærmere på prosjektet «PPT». Når det gjaldt prosjektet «*Tilpasset undervisning, spesialundervisning*» var dette tema for revisjon i 2008/09. Utvalget mente dette var en god stund siden og tallene rapporten baserte seg var eldre. Utvalget ønsket at det ble foretatt en ny revisjon, men nå med også fokus på tilrettelegging i barnehage og overgangen barnehage/skole. Prosjektet skulle da, i tillegg til å se på organisering, saksbehandlingsprosesser, kompetanse i PPT, se på spesialpedagogisk tiltak i barnehage og skole med utgangspunkt i barnet/eleven og saksgang. Revisor orienterte om lignende prosjekt i andre kommuner. Hun mente det var mulig å komme med forslag til prosjektmandat til neste møte.

Sekretær orienterte om Bokn kontrollutvalg sitt ønske om et felles prosjekt om barnevern, da kommunene nå samarbeider. Utvalget var positive, men ville ta det opp til vurdering neste gang. Utvalget ønsket sak om valg av flere prosjekt opp i neste møte.

Under drøftingen om mulige prosjekt kom det fram ønske fra utvalget om at brannsjefen skulle inviteres til neste møte for å orientere om status for brannberedskapen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.11.14:

Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til neste møte, 28.01.15: «PPT og spesialpedagogiske tiltak i Karmøy kommune»

Karmøy kontrollutvalg ønsker at brannsjefen kommer i neste møte 28.01.15 og orienterer om status innen brannberedskap.

Eventuelt

Ingen saker meldt eller tatt opp i møtet.

Neste møte: **onsdag 28. januar** kl. 17.30.

Foreløpige saker: kontrollutvalgets årsmelding, orientering v/brannsjefen, forvaltningsrevisjonsrapport om pleie- og omsorgstjenester for eldre og valg av nytt prosjekt for levering til høsten.

Karmøy, 26. november 2014

Simon Næsse (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær