

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **28. september 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, formannskapssalen
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.30
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp), Brit Astrid Grønning (H) 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 Roald Stakland, KPMG AS, Haugesund
- ANDRE SOM MØTTE:** Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund
Leder PPT Kjetil Hansen t.o.m. sak 39/16
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKLISTE:** Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 37/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.08.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Utvalgsleder påpekte at Solrun Gjerdevik (V) hadde møtt, men var ikke kommet med i protokollen. Ellers var det ingen merknader. Sekretær retter feilen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 godkjennes, men med en rettelse under »Møtende medlemmer».

SAK 38/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar helse- og omsorgssjefens gjennomgang om sin sektor til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Helse- og omsorgssjefen orienterte om oppgaver, utfordringer og satsningsområder innen etaten og viste lysark. Hun hadde vært i stillingen i 4 år. Sektoren utgjør ca. 1000 årsverk og med ca. 1400 ansatte. Grunnen til flere ansatte enn årsverk skyldes mye døgnkontinuerlig drift.

Budsjettet ligger på rundt 800 mill. kr. Etter de siste omorganiseringene er etaten nede i 18 virksomheter/enheter, fordelt på 3 hovedavdelinger (Helse, Omsorg, Forvaltning). Hun fikk gjennom faktatall for de ulike enhetene (7 sykehjem med 268 plasser, 3 hjemmetjenester og 18 heldøgns bemannet boliger for 107 beboere, 11 dagsentre, 7 legesentre, 27 fastleger, 21 private fysioterapeuter, 3 kjøkkentjenester og 2 vaskerier).

Av utfordringer så hun følgende: Økt behov for ressurser i årene framover, det høye sykefraværet (8,5 %, men likevel under landssnitt og Rogaland), høyt fokus på rekruttering av omsorgspersonell og at mange virksomheter er spredt.

Av satsningsområder ble følgende trukket fram: mer bruk av velferdsteknologi (f.eks. mobilomsorg og trygghetsalarm), konsentrasjon til større enheter, flere plasser ved dagsentrene og mer målrettet frivillighetsarbeid. Av nye prosjekt ble nytt bygg i Tøkjemyrvegen (12 boliger for multifunksjonshemmede), planene for Veia sjukehjem II og regulert område (170 da) på Spanne til helse/omsorgsformål.

Utvalget kom med spørsmål underveis, som ble besvart. Utvalgsleder takket for presentasjonen. Utvalget fant orienteringen svært interessant.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar helse- og omsorgssjefens gjennomgang om sin sektor til orientering.

SAK 39/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK OG PPT»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak og PPT i Karmøy kommune» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Utvalgsleder innledet og viste til sekretariatets kommentarer. PPT-leder opplyste at de hadde funnet rapporten nyttig og tiltak opp mot lovverk og forvaltningsloven var blitt prioritert. Innen barnehagefeltet var noe blitt utsatt som følge av at ny barnehagelov var på trappene. Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak og PPT i Karmøy kommune» til orientering.

SAK 40/16 OVERORDNET REVISJONSTRATEGI / REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2016

Behandlet i lukket møte, jfr. OFL. § 24/kommuneloven § 31.5

Vedlegg – unntatt offentlighet, jfr. OFL § 14 (internt arbeidsdokument)

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi / revisjonsplan for regnskapsåret 2016 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Revisor Stakland orienterte og delte ut planen på papir. De var i gang med interimsrevisjon denne uka, hvor de hadde hatt møte med ledelsen og de gikk bl.a. gjennom siste tertialrapport. Han orienterte om rammer, organisering, risikovurderinger og rutiner. Det hadde i sommer vært avholdt oppstartsmøte med administrasjonen. Han gikk så gjennom hvilke forhold revisjonen vil ha et spesielt fokus på. Kommuner har ofte gode rutiner innenfor lønn og arbeidsdeling, mens andre områder kunne være mer krevende, slik som offentlige anskaffelser og selvkost. Revisor svarte på spørsmål. Utvalget hadde ingen merknader til planen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/ revisjonsplan for regnskapsåret 2016 til orientering.

SAK 41/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.09.16

49. Statusoversikt pr. september 2016
50. Kommunestyrevedtak 19.09.16, sak 66/16 – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
51. Kommunestyrevedtak 19.09.16, sak 67/16 – Plan for selskapskontroll 2016-2020
52. Komm.vedtak 19.09.16, sak 68/16 – Oppfølging av selskapskontroll – Haugaland Kraft AS
53. Brev av 12.09.16 om feil i generalforsamlingsprotokoll 06.06.16 – Haugaland Kraft AS
54. Oppfølging av møtedokument/protokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>(alle)</i>	<i>19.09.16</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>(alle)</i>	<i>05.09.16</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>(W.L)</i>	<i>07.09.16</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>		<i>01.09.16</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>		<i>19.10.16</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>		<i>26.09.16</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)</i>		<i>18.10.16</i>
55. Dagskonferanse 17.11.16 i Sandnes – Forum for kontroll og tilsyn i Rogaland- påmelding

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Sekretær gikk igjennom sakene t.o.m. pkt. 53. Hun etterlyste innspill til invitasjon til orienteringer i møtene. Utvalget ønsket forslag til mulige aktuelle selskap. Ellers ingen spesielle merknader.

Utvalgsleder orienterte om forberedelsene til dagskonferansen 17.november og delte ut foreløpig program. Kostandene er ikke større enn at de som ønsker kan delta. Utvalget kommer tilbake til påmelding via e-post.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.16:

Referatsakene 49 – 55 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 26. oktober** kl.17.30. Foreløpige saker: orientering fra personalsjef, prosjektmandatet til neste prosjekt og møteplan for 2017.

Karmøy, 28. september 2016

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær