

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **30. august 2017** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, rom 309
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 19.00
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
<b>FORFALL:</b>	Øyvind Meistad (Krf)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS, Haugesund
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Rådmann Sigurd Eikje Kinosjef Aina Sævik Olsen, Karmøy kino AS i sak 29/17, avd.sjef grunnskole Gyda Auestad i sak 30/17 og barnevernsleder Jakob Bråtå i sak 31/17.
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Ingen

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **SAK 28/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.06.17**

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17 godkjennes med nevnte endring under sak 24/17.

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Utvalget støttet omtalt endring og hadde ellers ingen merknader til protokollen.

##### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

*Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17 godkjennes med nevnte endring under sak 24/17.*

## **SAK 29/17 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – KARMØY KINO AS**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kinosjefens gjennomgang om det kommunale selskapet Karmøy Kino AS til orientering.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Kinosjef Aina Sævik Olsen orienterte og viste til styrets årsberetning for 2016. Selskapet er kommunalt eid og har vært i drift i 29 år. I fjor hadde de rekordomsetning (64.000 billetter) og nesten 1 million kr i overskudd. De fikk også nesten 1 million i kommunalt tilskudd. I fjor fikk de også en gave, verdt 1 mill. kr, som gikk til utskifting av stolene i storsalen.

Økningen var 19 % for besøk og 18 % for inntektene. I tillegg til ordinære filmvisninger har de også utleie til andre arrangement, som bursdagsfeiringer (142), skolekino (alle 4. klassinger), seniorkino og «event» knyttet til spesielle filmer. Digitaliseringen har ubetinget vært en positiv utvikling. Den frigjør personellressurser, som i dag utgjør 10 ansatte fordelt på ca. 5 årsverk. Daglig leder har 100 % på dagtid, men er også innom kveld og helg for å treffe de ansatte. Trivselen er høy og hun viste til 1,5 % sykefravær. Bygget er gammelt og driftes av eiendomsavdelingen. De har påpekt både trekk-, elektrisitets- og støypoblemer, som det må tas tak i. Videre pekte hun på dårlig tilrettelegging for rullestolbrukere i småsalene. Hun savnet også et lederforum. Utvalget gav råd for videre saksgang, herunder bruk av styret.

Selv om kino fortsatt er populært, vil de ha utfordringene framover med å konkurrere i forhold til krav til komfort og nettvanene til kommende generasjoner.

Utvalgsleder takket for presentasjonen.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kinosjefens gjennomgang om det kommunale selskapet Karmøy Kino AS til orientering.*

## **SAK 30/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT – «PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ»**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon av «Psykososialt skolemiljø» til orientering.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Avd.sjef Gyda Auestad orienterte. Hun gjorde oppmerksom på at nytt regelverk om skolemiljø trådte i kraft 01.08.17, og tilbakemeldingen var sett i lys av det. Alle skoler har nå innsatsteam. Videre vil opplæring, veiledning, ny plan og årlige utviklingssamtaler vil være til god hjelp i det videre arbeid. Utvalget hadde ingen spørsmål eller kommentarer.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17 og innstilling til kommunestyret:**

*Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon av «Psykososialt skolemiljø» til orientering.*

**SAK 31/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT –  
«BARNEVERNTJENESTEN»**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Utvalgsleder viste til fylldig dokumentasjon. Barnevernleder Reidar Bråtå viste til at i etterkant av revisjonsrapporten var det jobbet mye med å få på plass et godt internkontrollsystem. På spørsmål mente han at de nå hadde en forsvarlig drift, men at de jobbet med familier i kriser og det var alltid ønske om mer tid i de enkelte sakene.

Nærværsprosenten viste en klar forbedring, men fortsatt hadde de høy «turnover». Dette er likt for andre kommuner. Han viste til at de som arbeider innen dette feltet ofte er unge og har meget krevende jobber. Utvalget hadde ingen ytterligere spørsmål eller kommentarer.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17 og innstilling til kommunestyret:**

*Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til orientering.*

**SAK 32/17 TILBAKEMELDING – SAK FRA HOVEDUTVALG HELSE OG  
OMSORG OM DAGAKTIVITETSTILBID FOR HJEMMEBOENDE  
PERSONER MED DEMENS**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget tar rådmannens svar vedr oversendelsessak fra hovedutvalg helse og omsorg om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Utvalgsleder viste til brevet fra fylkesmannen om saksbehandlingsfeil under formannskapet behandling av saken. Han anbefalte at, før utvalget behandler saken, bør det klargjøres om saken vil bli behandlet av kommunestyret. Han fremmet et utsettelsesforslag. Utvalget drøftet saken og valgte å støtte utvalgsleders forslag om utsettelse.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

*Saken utsettes inntil det foreligger en nærmere avklaring til fylkesmannens brev.*

**SAK 33/17 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2017**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 14.08.17 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Utvalget hadde ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

*Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 14.08.17 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.*

**SAK 34/17 BUDSJETT 2018 – KONTROLL OG TILSYN**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.639.000 eks. mva** for 2018 fordelt med følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget	kr	214.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	365.000
Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)	kr	1.060.000

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Utvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17 og innstilling til kommunestyret:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.639.000 eks. mva** for 2018 fordelt med følgende:*

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>214.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)</i>	<i>kr</i>	<i>365.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)</i>	<i>kr</i>	<i>1.060.000</i>

**SAK 35/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.08.17**

41. Statusoversikt pr. august 2017
42. Fylkesmannen i Rogaland – vedtak om lovlighetskontroll – vedtak om å avvise mindretallsanke i formannskapssak 52/ 17 og 53/17
43. Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 19.06.17
44. Rundskriv – besøk/befaringer i kommunens virksomheter – presisering av 26.06.17
45. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) – protokoll fra årsmøtet 07.06.17
46. Oppfølging av sakspapirer/protokoller:
  - Kommunestyret* 19.06.17 (varslingssak 68/17)
  - Formannskapet* 28.08.17
  - Administrasjonsutvalget* 06.09.17
  - Hovedutvalg teknisk og miljø* 31.08.17
  - Hovedutvalg helse og omsorg* 30.08.17
  - Hovedutvalg oppvekst og kultur* 30.08.17
  - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd* 29.08.17

47. Høstkonferansen 2017 i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 30.11.17  
48. Formannskapssak til møtet 28.08.17, sak 89/17 - budsjettoppfølging pr. juli 2017

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalgsleder informerte at professor Petter Gottschalk er invitert til konferansen 30.11.17. Utvalget hadde ingen spesielle merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.08.17:**

*Referatsakene 41 – 48 blir tatt til orientering.*

**Eventuelt**

Ingen saker var meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 20. september** kl.17.30. Saker: orientering fra daglig leder av ASKI AS, forvaltningsrevisjonsrapport om innkjøp, valg av nytt prosjekt og møteplan for 2018.

Karmøy, 30. august 2017

Einar Endresen (sign.)  
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær