

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **30. september 2015** 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. 20.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A) og Kenneth Lodden (FrP)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Cecilie Soo Juell (FrP) og Berit Toskedal Kvilhaug (Krf)
FORFALL:	Eli M. Rovik (Frp) og Jakob Eng (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Haugesund. Hun deltok ikke under behandlingen av sak 33/15
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje og i oppvekst- og kultursjefs fravær stedfortreder/spes.rådgiver Linda Velle Sjøen i sak 31/15 (til kl. 19.15)
FRA PRESSEN MØTTE:	Redaktør Øystein Merkesvik, Karmøynytt, sak 31/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 31/15 ble tatt opp som første sak, deretter ble sakslisten fulgt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

29/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.08.15

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.08.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.15:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 30.09.15:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.08.15 godkjennes.

30/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.09.15

46. Statusoversikt pr. september 2015

47. Valg av kommuneutvalg for perioden 2015-2019 – brev fra FKT og NKRF

48. Styreprotokoll – Krisesenteret IKS

Behandling i kontrollutvalget 30.09.15:

Revisor orienterte om at arbeidet med forvaltningsrevisjon av barnevernet er godt i gang. Intervjuer er gjennomført og rapport vil foreligge i nov./des. Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 30.09.15:

Referatsakene 46 - 48 blir tatt til orientering.

31/15 KARMØY KOMMUNES BRUK AV EU-MIDLER

Sekretariatets forslag:

Kontrollutvalget drøfter saken.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.15:

Utvalgsleder innledet og viste til ettersendt dokumentasjon. Han framhevet utvalgets mandat om å påse at kommunen følger regelverk, at den er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.

Rådmannen innledet med å beklage måten bestillingen i sin tid var blitt presentert for formannskapet, med altfor mye dokumentasjon. Saken burde vært kortere beskrevet, men tanken hadde vært å vise de krav til dokumentasjon som EU krever.

Stedfortreder for oppvekst- og kultursjefen/spes.rådgiver Linda Velle Sjøen orienterte om formålet med prosjektene (som kompetanseheving og bedre kulturforståelse), om søknadsprosedyre, rapporteringsplikter (midtveis- og sluttrapport), budsjettkrav, krav om bruk av eksterne konsulenter (veiledere), krav om reise/besøk til deltakerlandene og videreformidling av kunnskap i etterkant av prosjektene. Karmøy kommune var blitt framhevet som et forbilde for andre kommuner og hadde gjennom mange år opparbeidet seg et godt nettverk og erfaring. Utvalget hadde spørsmål underveis i orienteringen. Disse gjaldt bl.a. prosedyre for valg av konsulent, reise og opphold utenlands.

Rådmannen gikk god for at regelverk var fulgt, og mente slike prosjekt var positive, men at de skulle være faglige og målrettede. Kommunens reisereglement var nå nylig gjennomgått og revidert for bedre klargjøring av praksis.

Utvalget drøftet om det var behov, på bakgrunn av formannskapets forespørsel, å bestille regnskapsrevisjon for et begrenset antall timer, men ble enig om at det ville være unødig bruk av ressurser. Revisor opplyste at de kunne påta seg oppdraget, men utvalget måtte være tydelig ved en bestilling.

Utvalget mente at på bakgrunn av gitt informasjon, forelå det ikke indikasjoner om lovbrudd eller brudd på retningslinjer. Utvalget ble enig om å stå samlet om utvalgsleders forslag til vedtak, men med et tillegg om at rådmannen må arbeide videre med å ha gode rutiner.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 30.09.15:

Kontrollutvalget har gjennomgått saken ved dokumentasjon og redegjørelse fra rådmannen og finner ingen forhold som indikerer et behov for videre kontroll av kommunens bruk av EU-midler.

Allikevel, på bakgrunn av formannskapetets spørsmålstilling i saken, ber utvalget om at rådmannen fortsetter arbeidet med å ha gode rutiner, bl.a. ved innkjøp, for å sikre godt omdømme og tillit til kommunen.

32/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGERTS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2011-2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sammenfatte de innspill om evaluering av arbeidet med kontroll og tilsyn i perioden 2011-2015 som har framkommet og legge referatet fram for det nye kontrollutvalget i november.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.15:

Evalueringen fra forrige periode og innspillene fra sist møte var blitt ettersendt. Skjemaset ble gjennomgått på nytt i møtet og sekretær noterte ned nye innspill.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 30.09.15:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sammenfatte de innspill om evaluering av arbeidet med kontroll og tilsyn i perioden 2011-2015 som har framkommet og legge referatet fram for det nye kontrollutvalget i november.

32/15 VALG AV NY REVISOR FOR PERIODEN 2016-2020

Behandlet i lukket møte, jfr. kommuneloven § 31.2.

Vedlegg 3 og 4 – unntatt offentlighet, jfr. OFL § 23.3

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre velger revisjonsselskapet xxxxxx som kommunen sin revisor fra 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlenge avtalen med 2 år.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.15:

Vedlegg 3 (tallmatriksen) og 4 (kommentardelen) ble delt ut og gjennomgått i møtet. Utvalgssekretær gjorde greie for de to innkomne anbudene. Utvalget støttet de vurderingene som sekretariatet hadde gjort, slik det kom fram i anbudsevalueringene i vedlegg 3 og 4. Etter vektning av anbudskriteriene kom anbud nr. 1 (KPMG AS) best ut.

Møte nr. 6/15

Utvalget mente framstillingen gav et godt grunnlag for å velge det tilbudet som var «*det økonomisk mest fordelaktige*» for kommunen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.15 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre velger revisjonsselskapet KPMG AS som kommunen sin revisor fra 01.07.16 til 30.06.20, og med opsjon for kommunen til å forlenge avtalen med 2 år.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

Møtedato er satt til **onsdag 25. november** og nytt kontrollutvalg for ny valgperiode vil bli innkalt. Foreløpige saker: bestilling av overordnet analyse, revisjonsplan, møteplan for 2016

Medlemmene og sekretær takket hverandre for godt samarbeid i perioden.

Karmøy, 30. september 2015

Simon Næsse (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær