

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **31. august 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS, Haugesund Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte AS, Oslo i sak 32/16
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje t.o.m. sak 34/16 Konst. oppvekst- og kultursjef Linda Velle Sjøen og skolesjef Gyda Auestad i sakene 30 - 32/16
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 29/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.06.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 godkjennes.

SAK 30/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – OPPVEKST OG KULTUR

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar konst. oppvekst- og kultursjefs gjennomgang om oppvekst- og kulturetaten til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Konst. oppvekst- og kultursjef Linda Velle Sjøen orienterte om oppgaver, utfordringer og satsningsområder innen etaten og viste lysark. Hun framhevet at de måtte være utviklingsrettet, da arbeidsfeltet var i rivende utvikling. De hadde fokus på endringsledelse.

Kultur: kulturminneplan, Avaldsnes og Skudenes, reiselivsplan, kulturformidling, idrett m/7 kommunale idrettshaller og 2 private, 5 kulturhus og bibliotek. Kommunedelplan kultur 2016-2025 var under arbeid.

Barnehage: ca. 2600 barn i 8 kommunale og 25 private. Satsningsområder: språkutvikling, realfag, 10 pilot «de utrolige årene» og om samhandling. Utfordring med ledig kapasitet og ny betalingsreduksjonsordning. Ny rammeplan er på trappende med større vekt på læring. I tiden mye diskusjon om hva barnehage skal være.

Skole: ca. 5450 elever i 16 barneskoler og 5 ungdomsskoler og 335 elever i private. Det er for tiden 4 pilotskoler. I tillegg prøves det ut trivselsprogram v/12 skoler, lesebrett v/11 skoler, psykososial læring v/5 skoler. Nettopp ferdig med bygging av Torvastad skole og ny skole v/Kopervik under planlegging.

Hun framhevet at de var stolt av å ha fått til mer felles mål/retning og spissing enn tidligere. Det var utfordrende og krevende med hyppige endringer, men kjekt.

Utvalget kom med spørsmål underveis, som ble besvart. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar konst. oppvekst- og kultursjefs gjennomgang om oppvekst- og kulturetaten til orientering.

SAK 31/16 ORIENTERING – BARN SOM TRENGER EKSTRA OPPFØLGING I SKOLEN PGA SYKDOM

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar oppvekst- og kulturetatens tilbakemelding av 22.08.16 om hvordan skolen ivaretar og tilrettelegger for elever med kronisk sykdom til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Skolesjef Gyda Auestad orienterte. Det ble lagt vekt på god kommunikasjon og å få trygge foreldre, som ofte var sårbare. Utvalget hadde spørsmål om de ansatte og syke barn. Det ble svart at de forventet at det som foreldrene klarer hjemme, skal også de ansatte få til, etter å ha fått opplæring. Ved spørsmål om psykisk sykdom ble det svart at de prøvde å være tidlig ute. Utvalgsleder takket for svar.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar oppvekst- og kulturetatens tilbakemelding av 22.08.16 og skolesjefens orientering om hvordan skolen ivaretar og tilrettelegger for elever med kronisk sykdom til orientering.

SAK 32/16 FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT – «PSYKOSOSIALT MILJØ I GRUNNSKOLEN I KARMØY KOMMUNE»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt miljø i grunnskolen» fra Deloitte til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte AS orienterte om formålet med revisjonen, om de tre hovedproblemstillingene om forebygging, håndtering av krenkende adferd og involvering av elever og foresatte. Metodene som var benyttet var dokumentanalyse, elektronisk spørreundersøkelse, stikkprøvekontroll og ni intervjuer. Hovedfunn var at det manglet noe skriftlighet og system for å kontrollere om rutinene er tatt i bruk. Rapporten kom med 6 anbefalinger til forbedringer.

Utvalget var fornøyd med rapporten. Den dokumenterte mye bra arbeid ved skolene, men viste også at det var rom for forbedring. De framhevet at skriftlighet var spesielt viktig med tanke på evt. elever som senere krever erstatning. Skolesjefen var også opptatt av at dette var et viktig tema, da det har stor inngripen i det enkelte barns liv å bli utsatt for mobbing. De var i gang med en del tiltak som skulle avdekke uønskede forhold gjennom elevundersøkelser og evaluering om tiltak har effekt.

Utvalget var enig i foreslått frist og mente det ikke denne gang var nødvendig med egen presentasjon for kommunestyret.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt miljø i grunnskolen» fra Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 33/15 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 19.08.16 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Revisor presenterte seg selv og selskapet og utdypet innholdet i erklæringen. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 19.08.16 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

SAK 34/16 BUDSJETT FOR 2017 – 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 1.606.000 eks. mva** for 2017 fordelt med følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget	kr	222.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	354.000
Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)	kr	1.030.000

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Utvalgssekretær gjorde rede for tallene. Utvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 og innstilling til kommunestyret:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.606.000 eks. mva** for 2017 fordelt med følgende:*

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>222.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)</i>	<i>kr</i>	<i>354.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)</i>	<i>kr</i>	<i>1.030.000</i>

SAK 35/16 NYTT PROSJEKT ETTER NY PLAN – BESTILLING AV PROSJEKTMANDAT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt prioritert som nr. 1 under forutsetning av kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 i møtet 19.09.16.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Sekretær gjorde rede for bakgrunn for saken. Utvalget kom med innspill til utvalgets forslag til prosjekt nr. 1 «Håndtering av varslere». Revisor noterte, og forslag til prosjektmandat vil bli lagt fram for utvalget i oktober.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt prioritert som nr. 1 under forutsetning av kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 i møtet 19.09.16.

SAK 36/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.08.16

40. Statusoversikt pr. august 2016
41. Kommentar fra Heine F. Birkeland 30.06.16 vedr. orienteringer om EU-prosjekter
42. Tilbakemelding om arkivsituasjonen - notat av 11.08.16 fra arkivleder May Britt Berg
43. Protokoll - havnerådsmøte 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
44. Protokoll - havneråd 30.06.16 via e-post – Karmsund Havn IKS – sak 5/16 -godtgjørelse
45. KS Bedrift – unntaksvis bruk av telefonmøte i interkommunale selskap
46. Kommunaldepartementets brev av 04.04.16 – spørsmål om styremøte i et IKS
47. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret (alle)</i>		<i>19.09.16</i>
<i>Formannskapet (alle)</i>	<i>22.08.16 og</i>	<i>05.09.16</i>
<i>Administrasjonsutvalget (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>07.09.16</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>06.09.16</i>
48. Generalforsamlingsprotokoll 06.06.16 – Haugaland Kraft AS

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen spesielle merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Referatsakene 40 – 48 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 28. september** kl.17.30. Saker: orientering fra helse- og omsorgssjefen, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Spes.ped. tiltak og PPT» og møteplan for 2017.

Karmøy, 31. august 2016

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær