

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 31. august 2016
Tid: kl 17.30
Sted: Karmøy Rådhus, rom 309

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside via www.kontrollutvalgene.no

Rådmannen er invitert/innkalt for å orientere og svare på spørsmål i sakene 30 - 32/16.

Saksliste:

- 29/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.06.16
- 30/16 Orientering fra administrasjonen – oppvekst og kulturetaten
- 31/16 Orientering - barn som trenger ekstra oppfølging i skolen pga. sykdom
- 32/16 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Psykososialt miljø i grunnskolen»
- 33/16 Vurdering av revisors uavhengighet 2016
- 34/16 Budsjett 2017 – kontroll og tilsyn
- 35/16 Nytt prosjekt etter ny plan - bestilling av prosjektmandat
- 36/16 Referat- og orienteringssaker 31.08.16

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 24.08.16

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sakene 30-32)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.08.16	29/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.06.16

Vedlegg: Protokoll fra møtet 15.06.16

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 15.06.16. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 godkjennes.

Aksdal, 24.08.16



Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **15. juni 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. 20.10
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Øyvind Meistad (KrF) og Wenche Lindtner (Sp). Brit Astrid Grønning (H) i sakene 26/16 - 28/16 (fra kl. 18.30)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ernst Vikingstad (H) i sakene 23/16 - 25/16 og sak 28/16 vedl. 28
FORFALL:	Solrun Gjerdevik (V) og 1.vara Asbjørn Eik-Nes (V) og 2. vara Andrea M. Simonsen (V)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal, KPMG as, Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje t.o.m. sak 25/16 og i sak 28/16 vedl.28 Teknisk sjef Malvin Bjørøy i sak 24/16
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Utvalget var enig i å flytte rådmannens orientering i sak 28/16, vedl. 28 fram før sak 26/16

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.05.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 11.05.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 11.05.16 godkjennes.

SAK 24/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – TEKNISK SEKTOR

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar teknisk sjefs gjennomgang om teknisk sektor til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 15.06.16:

Teknisk sjef Malvin Bjørøy orienterte og viste lysark. Teknisk sektor har 15 ansvarsområder, men organisatorisk delt inn i, i tillegg til stabsfunksjoner, fem avdelinger: Eiendom (180 ansatte), VAR (44 ansatte), Drift (42 ansatte), Forvaltning (33 ansatte) og Brann- (7 i heltid og 84 i deltid) og forebyggende (6 ansatte). Til sammen 297 årsverk fordelt på 392 stillingshjemler. Bruttobudsjettet er på 461 mill. kr, med nettotall på ca. 130 mill. kr. Sykefraværet lå på 6,2 % i fjor.

I 2015 hadde de jobbet mye med bedring av internkontrollen ved å få nedfelt mer skriftlige rutiner og innført et timeregisteringssystem (GAT). I 2016 vil de ha fokus på nyinvesteringer og bruk av LEAN-verktøyet. Av planer ble nevnt vedtatt avløpsplan (50. mill. pr år), neste år ny vannplan og avfallsplan. Kommende utfordringer var utbygging av ledningsnettet, mer universell utforming og framtidsrettet transport (sykkel og kollektivbruk).

Ny brannordning ville, uansett mandagens kommunestyrevedtak, måtte komme fordi tettstedsutviklingen i Åkra/Vea/Kopervik har utløst krav om døgnkasernert beredskap. Framtiden vil kreve større fokus på forebyggende arbeid, som følge av flere hjemmeboende eldre. Utvalget kom med noen spørsmål, som ble besvart. Utvalgsleder takket teknisk sjef for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar teknisk sjefs gjennomgang om teknisk sektor til orientering.

SAK 25/16 OPPFØLGING AV RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSARK AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringsark AS» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 15.06.16:

Rådmannen orienterte fra generalforsamlingsmøtet 06.06.16. Det var ikke oppnådd enighet blant eierkommunene vedr. den videre eierstrategien for selskapet. Haugesund var uenig med de andre om enkelte punkt i forslaget. Rådmannen forventet at de ville finne en løsning. Han viste også til at kommunen nå har etablert et eierskapsutvalg.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til oppfølgingen.

På bakgrunn av at utvalgsleder hadde spurt kommunestyret om hvordan oppfølgingssaker skulle behandles (enten på saklisten eller under referatsakene), ble svaret tolket som at kommunestyret ønsker at oppfølgingssaker skulle settes opp som egen sak.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.

Brit Astrid Grønning (H) tiltrådte før behandling av sak 26/16 og varamedlem Ernst Vikingstad (H) fratrådte og forlot møtet.

SAK 26/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 – PRIORITERING AV PROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende endringer/ prioriteringer:

1.
2.
3. osv.

Sekretariatet sørger for at oppdatert plan med den endelige prioriteringen er den planen som videresendes kommunestyret for sluttbehandling.

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal fra KPMG AS redegjorde først for bakgrunn for planarbeidet og prosessen forut for analysearbeidet. Hun gikk så igjennom de ulike temaene/områdene for revisjon basert på risikovurderinger, angitt med fargene gult og grønt. Det var foreslått vide tema for å få et bedre handlingsrom ved senere bestilling. Til sammen forelå det 12 ulike temaer/områder.

Hvert av utvalgsmedlemmene gav så sitt syn på hvilke to tema/områder som de syntes var de to viktigste. Utvalgsleder kom med forslag til et nytt tema/område: «*Håndtering av varslere*». Utvalget støttet forslag om at dette ble tatt inn i planen. Ettersom dette var et så viktig tema/område, ble utvalget enig om å gå for å sette det opp som første prosjekt i planperioden. Utvalget ble videre enig i å prioritere fire tema/områder og at de øvrige settes opp som uprioriterte.

På bakgrunn av hva som var kommet fram under diskusjonen, ble utvalget enig om de øvrige tre temaer/områder: «*kommunens organisering av tilbudet for flyktninger*» som nr. 2, «*kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren*» som nr. 3, «*offentlige innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse*» som nr. 4.

Revisor noterte seg innspill på nytt tema og prioriteringene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende tillegg og prioriteringer:

1. *Håndtering av varslere*
2. *Kommunens organisering av tilbudet for flyktninger*
3. *Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren*
4. *Offentlige innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse*

De øvrige prosjektene er uprioriterte:

- *Effektivitet/kvalitet i rus- og psykisk helsetjeneste*
- *Kvalitet på opplæringen i grunnskolen*
- *Effektivitet og regelverksetterlevelse innenfor sosiale tjenester*
- *Etterlevelse av lovkrav i barneverntjenesten*
- *Styring og kontroll av IKT i kommunen*
- *Ivaretagelse av nye oppgaver etter samhandlingsreformen*
- *Økonomistyring – herunder håndtering av*
 - merforbruk i forhold til budsjett/*
 - usikkerhet tilknyttet framtidig inntektsgrunnlag*
- *Strategisk kompetansestyring*
- *Kommunens omstillingsevne*

Sekretariatet sørger for at oppdatert plan med den endelige prioriteringen er den planen som videresendes kommunestyret for sluttbehandling.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov.

SAK 27/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – PRIORITERING AV PROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for selskapskontroll 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende endringer/ prioriteringer:

1.
2.
3. osv.

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Retningslinjene for selskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført slik de ble vedtatt i 2006, men med endring i pkt. 10 når det gjelder årlig innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden, dvs. oppdatere og justere planen ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Forvaltningsrevisor Kari Hesjedal fra KPMG AS redegjorde først for bakgrunn for planarbeidet og prosessen forut for analysearbeidet. Hun gikk så igjennom de selskapene som basert på risikovurderinger var angitt med fargene gult.

Utvalget drøftet de framsatte forslag til selskap og kom fram til sin prioritering med Karmsund Havn AS nr. 1 og Solstein AS som nr. 2.

Øyvind Meistad mente at selskapet Haugaland Kraft AS var så stort og viktig at det burde tas inn med mulighet for ny kontroll på slutten av planperioden. Utvalget støttet hans forslag og selskapet tas inn blant de andre aktuelle selskapene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til utkast til Plan for selskapskontroll 2016-2020 basert på vedlagt overordnet analyse med følgende prioriteringer:

1. Karmsund Havn AS
2. Solstein AS.

I uprioritert rekkefølge:

- Haugaland Vekst IKS
- Karmøy kommunale Kino AS
- Haugaland Kraft AS
- Generell eierskapskontroll (obligatorisk)

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Retningslinjene for selskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført slik de ble vedtatt i 2006, men med endring i pkt. 10 når det gjelder årlig innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden, dvs. oppdatere og justere planen ved behov.

SAK 28/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.06.16

28. **Orientering** om informasjon til involverte i **EU-prosjekter v/rådmannen**
29. Utsettelse vedr. orientering om arkivsituasjonen – e-post 26.05.16
30. Komm.styrevedtak 13.06.16, sak 51/16 – Oppfølging av rapport - pleie- og omsorg
31. Komm.styrevedtak 13.06.16, sak 54/16 – Eierskapsutvalg

32. Statusoversikt pr. juni 2016
33. Innkalling til generalforsamling 06.06.16 – Haugaland Kraft AS m/korrigerende/tillegg
34. Innkalling til Havneråd 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
35. Innkalling til generalforsamling 14.06.16 – Haugalandspakken AS
36. Innkalling til generalforsamling 14.06.16 – Haugaland Bompengeselskap AS
37. Orientering fra FKT-konferansen 7. – 8. juni 2016 v/utvalgsleder
38. Oppfølging av møteprotokoller:
- | | | |
|---|------------|----------|
| Kommunestyret | (alle) | 13.06.16 |
| Formannskapet | (alle) | 13.06.16 |
| Administrasjonsutvalget | (Lindtner) | 15.06.16 |
| Hovedutvalg teknisk og miljø (Meistad og Sjurseth) | | 09.06.16 |
| Hovedutvalg helse og omsorg (Gjerdevik) | | 15.06.16 |
| Hovedutvalg oppvekst og kultur (Næsse og Grønning) | | 08.06.16 |
| Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd | (Endresen) | 14.06.16 |

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

28. Rådmannen gav en orientering om det spesifikke prosjektet og generelt om kommunens engasjement tidligere år og pr i dag. Han viste til utvalgets vedtak i møte 30.09.15, sak 31/15 hvor det ikke var funnet forhold som indikerte behov for videre kontroll, samt at rådmannen var bedt om å ha gode rutiner. For ham innebar det at han nå skal godkjenne alle nye prosjekt og at deltaking er godt gjennomtenkt. Han var opptatt av åpenhet, økonomirutiner, samt Karmøy sitt omdømme og ressursbruk sett i kost/nytte-perspektiv. Utvalget mente det ikke forelå grunn for å foreta flere undersøkelser og sluttet seg til utvalgsleders forslag til vedtak.
34. Utvalgsleder i Sveio og sekretær/daglig leder møtte som observatører.
37. Utvalgsleder orienterte fra konferansen. Han hadde hatt stort utbytte av å delta. En av foredragsholderne ville bli invitert til Sandneskonferansen 17. november. Han opplyste at han var blitt valgt som leder av arbeidsutvalget for FKT Rogaland.
38. Lindtner var usikker mht. oppfølging og utvalgsleder klargjorde bakgrunn for fordeling.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens redegjørelse om EU-prosjekter til orientering og ser ikke grunn til å gå videre med saken.

Referatsakene 28 – 38 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 31. august** kl.17.30. Saker: forvaltnings-revisjonsrapport «Psykososialt skolemiljø», budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Karmøy, 15. juni 2016

Einar Endresen (sign.)
leder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.08.16	30/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 09.03.16, sak 10/16 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan for 2016. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2016:

11.05.16 rådmannen og økonomisjef
15.06.16 teknisk sjef
31.08.16 helse- og omsorgssjef (i e-post 20.06.16 er det bedt om å bytte av dato)
28.09.16 oppvekst- og kultursjef
23.11.16 stabssjef og personalsjef

Tidsrammen settes til ca. 30 min. inklusiv spørsmål.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen ble oversendt rådmannen 11.03.16. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte.

Helse- og omsorgssjef har i e-post 20.06.16 opplyst at pga studietur med helse- og sosialutvalget er det ønske om at orienteringen flyttes til 28.09.16. Det er avklart med oppvekst og kultur at de kan ta sin orientering i augustmøtet.

Oppvekst- og kulturetaten er en utviklingsorientert etat. Den er organisert i tre avdelinger - skole, barnehage og kultur. En stabsfunksjon har arbeidsoppgaver innenfor personal, økonomi, forvaltning og faglige utviklingsoppgaver. Etaten søker ny leder etter at Ørjan Røed ble stabssjef.

Det er angitt følgende ansvarsområder og arbeidsoppgaver til stillingen som oppvekst- og kultursjef:

- følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer og være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid,
- økonomistyring og prioritering av ressurser i tråd med mål og satsingsområder,
- utarbeide saker for politisk behandling og gjennomføre vedtak,
- balansere avdelingenes egenart og etatens og kommunens behov og
- bidra i rådmannens ledergruppe.

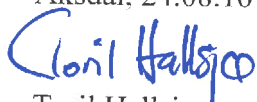
Stillingen ble utlyst 23. juni med søknadsfrist 15.august. Inntil ny leder er ansatt er Linda Velle Sjøen konstituert som oppvekst- og kultursjef.

Sekretariatet ser at det orienteres generelt om driften, gjerne også om sterke og svake sider, herunder hvilke utfordringer etaten står overfor årene framover.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 24.08.16



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.08.16	31/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING – BARN SOM TRENGER EKSTRA OPPFØLGING I SKOLEN PGA SYKDOM

Vedlegg: Notat til orientering av 22.08.16

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 11.05.16 en ekstrasak 22/16 om barn som trenger ekstra oppfølging i skolen pga sykdom. Utvalget fattet følgende vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker å bli orientert om hvilke rutiner og tiltak som blir benyttet i skolene overfor barn som trenger ekstra oppfølging i skolen pga. sykdom.

Det er fra foreldre til elever i skolen gitt uttrykk for bekymring relatert til skolens kunnskap til å ta seg av barn som trenger ekstra hjelp grunnet sykdom. Barn med f.eks. diabetes, astma, epilepsi m.m. trenger ekstra overvåking i det daglige, samt en annen oppfølging enn andre barn. Det er svært viktig at skolene har kunnskap om hvordan de skal håndtere disse sykdommene. Manglende kunnskaper/rutiner kan være dramatiske.

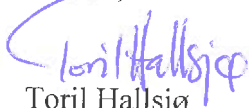
Utvalget vil be om en tilbakemelding fra oppvekst- og kultursjef til møtet 31.08.16.

Sekretariatet har mottatt tilbakemelding i notat av 22.08.16 fra konst. oppvekst- og kultursjef som er kalt «Hvordan ivaretar og tilrettelegger skolen for elever med kronisk sykdom?». Notatet følger saken som vedlegg.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 23.08.16



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Notat til orientering

Til: Kontroll- og kvalitetsutvalget

Fra : Oppvekst og kultursjef Linda Velle Sjøen

Arkivkode
B08

Arkivsaknr./løpenr.
16/3341 44683/16

Dato
22.08.2016

HVORDAN IVARETAR OG TILRETTELEGGER SKOLEN FOR ELEVER MED KRONISK SYKDOM?

Kommunen har ansvar for at elever med behov for bistand på grunn av sykdom blir ivaretatt i skolen. Det er rektor som har ansvar for at den enkelte elev blir ivaretatt på en trygg og forsvarlig måte. En rundspørring til skolene bekrefter at de fleste skolene har elever som har behov for ivaretagelse på grunn av kronisk sykdom. Noen av skolene har elever med alvorlig sykdom.

Rutiner

Skolene har rutiner for å ivareta elever med sykdom. Dette inngår blant annet som del av Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Skolene søker om endelig godkjenning og må i henhold til § 16 dokumentere at de har rutiner for å innhente og oppbevare helseopplysninger. Søknaden godkjennes av kommuneoverlegen.

Skolene innhenter også informasjon ved overgangen mellom barnehage og skole og når elever flytter til skolen i løpet av skolegangen.

Et godt samarbeid og en god dialog mellom hjem og skole er viktig i denne sammenheng. Foresatte bidrar med informasjon til et helsekort for eleven. Det er foreldre som har ansvar for medisiner og ivaretagelse av barnet i forhold til sykdom hvis behandlende lege har vurdert at barnet ikke trenger behandling av helsepersonell. Foreldre kan overlate ansvaret til skolen i SFO og skoletid for at barnet skal kunne delta i opplæringen på best mulig måte. Det er viktig at helsekortet inneholder nødvendig informasjon om elevens sykdom/ diagnose, kontaktinformasjon og behandling. Helsekortet oppdateres ved endringer.

Helsekortet oppbevares slik at det er tilgjengelig for personalet, informasjonen gjennomgås regelmessig i personalet slik at alle som omgås eleven har god nok informasjon og eventuelt opplæring til å ta vare på eleven når eleven er på skolen.

Vikarer blir informert om elever som har behov for ivaretagelse.

Foresatte gir noen ganger skolens personal opplæring i hvordan eleven skal ivaretas. Andre ganger er det behov for opplæring av helsepersonell. Rektor sørger for at personalet får nødvendig opplæring. Ved behov for medisiner lages det en skriftlig avtale mellom foresatte og skole.

Det er godt samarbeid mellom skolen og helsesøster. Helsesøster kan i forhold til noen sykdommer bistå skolen med opplæring av personalet. Helse Fonna tilbyr kurs for elever, foreldre og skole i forhold til noen diagnosegrupper, blant annet diabetes. Noen ganger er det statlige kompetansesentre som bistår med opplæring. Det kan for eksempel være i forhold til astma, epilepsi eller sjeldne sykdomstilstander.

Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste bidrar også med veiledning og opplæring.

Hvilken opplæring som er nødvendig må avgjøres ut fra den enkelte elevs behov.

Dersom eleven har behov for medisinsk behandling i skoletiden må det legges til rette for dette. Eleven har rett på ordinært timetall. Nødvendig tid til omsorg og behandling skal trekkes fra.

Tiltak

Det er den enkelte elevs behov for ivaretagelse som avgjør hvilke tiltak skolen iverksetter.

Skolens personell er ikke helsepersonell og kan ikke gi annen omsorg og behandling enn den som behandlende lege og foresatte gir tillatelse til. Dersom eleven trenger helsefaglig behandling er det behov for et samarbeid der det tilrettelegges for at helsepersonell kan gi nødvendig behandling i skolesituasjonen.

Noen elever kan ivaretas av de lærere og miljøarbeidere som er i klassen. Dette kan være å se til at eleven spiser og drikker regelmessig, bistå eleven i måling av blodsukker, sørge for at en tar med seg nødvendig utstyr og medisiner ved utflukter. Rektor vurderer i hvert enkelt tilfelle om oppgavene knyttet til ivaretagelse kan utføres av lærer eller miljøarbeider. De som skal følge opp elever med alvorlig sykdom, skal ha fått tilstrekkelig opplæring til å kunne utføre oppgaven på en sikker måte.

I andre tilfeller er det behov for ekstra bemanning i perioder av dagen. Dette blir vurdert i forhold til hvert enkelt barns behov. Rektor sørger for at situasjonen er forsvarlig.

Det utarbeides helsekort og gis informasjon til alle som har behov for det. Helsekortene har fast plass.

Det er viktig med god dialog hjem-skole for at eleven skal bli godt ivaretatt. Elevens helsetilstand kan endre seg og det er viktig at hjem og skole holder hverandre orientert. I noen tilfeller opprettes det fast rapportering.

Dersom eleven som en følge av sykdom eller av andre grunner ikke har forsvarlig utbytte av opplæringen, kan det være at eleven har behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Det er PPT som foretar en sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning.

Det kan i noen tilfeller være behov for fritak fra deler av opplæring på grunn av sykdom. Det er også her PPT som er sakkyndig instans og kan vurdere om eleven har behov for slikt fritak. Eventuelle vedtak fattes på kommunenivå.

Dersom eleven har behov for langvarig og koordinert tjeneste kan det utarbeides individuell plan (IP) der samordningen av de ulike tjenestene ivaretas. Eleven vil da ha en koordinator som ivaretar tjenestene.

Lovmessig grunnlag for ivaretagelse finner en i:

Rundskriv I 5/ 2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	31.08.16	32/16
Kommunestyret	19.09.16	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT – «PSYKOSOSIALT MILJØ I GRUNNSKOLEN I KARMØY KOMMUNE»

Vedlegg: Rapport – «Psykososialt miljø i grunnskolen i Karmøy kommune», (*Eget hefte*)
utarbeidet av Deloitte AS, august 2016

Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 20.01.16, sak 4/16 at det skulle legges fram utkast til prosjektplan på prosjekt om det psykososiale skolemiljøet til møtet i mars. Utvalget mente dette var et svært aktuelt tema å gripe fatt i.

Utvalget godkjente prosjektplanen i møtet 09.03.16, sak 5/16, hvor rammer og tidsplan for Deloitte AS ble fastlagt. Rammen ble satt til 290 timer. Timetallet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i kommunestyret. En slik presentasjon vil bli fakturert pr forbruk, opptil 8 timer ekstra.

Mandat

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om skoleeier og den enkelte skole arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø for elevene i grunnskolene i Karmøy kommune, samt om det foreligger system og rutiner som sikrer at sentrale krav til elevenes psykososiale skolemiljø blir ivaretatt.

Problemstillinger

Ut i fra ovenstående bakgrunn og formål har prosjektet kartlagt og vurdert følgende konkrete problemstillinger:

1. I hvilken grad arbeider skolene i kommunen systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for elevene i grunnskolen?

- a) I hvilken grad har skolene formulert mål, laget planer og satt i verk tiltak for å sikre godt psykososialt miljø?*
- b) Er ansvar og oppgaver i skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet tydelig fordelt?*
- c) I hvilken grad er det etablert rutiner for jevnlig gjennomgang og evaluering av den enkelte skoles arbeid med skolemiljøet?*

d) I hvilken grad følger kommunen som skoleeier opp skolenes arbeid med å sikre et godt psykososialt skolemiljø?

2. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at utfordringer knyttet til det psykososiale skolemiljøet blir håndtert i samsvar med krav i opplæringsloven § 9a-3?

a) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for hvordan man skal håndtere tilfeller der man får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger?

b) Er det etablert system og rutiner som sikrer at saken blir behandlet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedgår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme?

c) I hvilken grad blir henvendelser knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø fulgt opp på en tilstrekkelig god måte?

3. I hvilken grad involverer skolene elevene og elevenes foresatte i det systematiske arbeidet med skolemiljøet, jf. krav i opplæringsloven?

Metoder som er benyttet er: dokumentanalyse, intervjuer (fem rektorer, to fra FAU og to fra adm.), spørreundersøkelse (rektor v/19 av de 21 grunnskolene svarte på undersøkelsen, hvilket utgjør en svarprosent på 90 %) og stikkprøvegjennomgang (ti tilfeldig utvalgte enkeltvedtak fordelt på seks skoler).

Vurdering:

Med dette som utgangspunkt har Deloitte gjennomført prosjektet. Rapporten er verifisert og rådmannens tilbakemelding er tatt inn i rapporten. Rapporten er oversendt sekretariatet 22.08.16.

På bakgrunn av undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Karmøy kommune gjennomfører følgende tiltak:

- 1. Sikre at alle skolene har utarbeidet skriftlige mål, planer og tiltak for arbeidet med elevenes psykososiale miljø, at planene oppdateres jevnlig og er i aktiv bruk.**
- 2. Sikre at alle skolene har skriftliggjort ansvarsfordelingen i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø. Videre bør kommunen også følge opp at skolene har etablert rutiner for hvordan og hvor ofte ansvar og oppgaver i arbeidet med elevenes psykososiale miljø blir gjennomgått med de ansatte ved skolen.**
- 3. Sikre at alle skolene har rutiner for skriftlig evaluering av arbeidet med det psykososiale skolemiljøet, herunder evaluering av arbeidet med mobbesaker.**

- 4. Etablere et system for oppfølging av enkeltsaker og hendelser knyttet til elevenes psykososiale miljø som sikrer at alle saker blir fulgt opp på en måte som ivaretar den enkelte og bidrar til å sikre elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø i samsvar med opplæringsloven kapittel 9a, og som samtidig sikrer dokumentasjon av oppfølging slik at arbeidet er etterprøvbart og bidrar til likeverdig behandling av enkeltelever.*
- 5. Sikre at det i dialog med foresattererepresentanter blir avklart hvordan foresattererepresentanter på en god måte kan involveres i det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø i tilstrekkelig grad i samsvar med opplæringsloven § 9a-6.*
- 6. Etablere systemer for å følge opp at felles retningslinjer og rutiner som inngår i kommunens forsvarlige system blir etterlevd i praksis, for å sikre at skoleeier har kontroll med om skolene oppfyller lovkrav i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø, i samsvar med opplæringsloven § 13-10.*

Sekretariatet viser til rapportens sammendrag som ligger aller fremst i rapporten og revisors vurderinger i rapportens kapittel 3-5. Utifra disse vurderingene har revisor i kap. 6 kommet fram til forslag til de seks tiltak som er gjengitt ovenfor. For mer detaljer vises det til selve rapporten.

I følge revisjonsforskriftens § 8, 2 ledd skal rådmannen gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer fram i rapporten og hans syn skal også framgå av rapporten. Rådmannen fikk oversendt rapporten med 14 dagers frist til å komme med kommentarer. I e-post 22.08.16 skriver avd. sjef skole med kopi til rådmannen følgende:

Vi har hatt forvaltningsrevisjonsrapporten til høring og har ingen høringsuttalelse til rapporten slik den nå foreligger.

Vi vil benytte anledningen til å takke for godt og konstruktivt samarbeid.

Konklusjon

Resultatet etter forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har et forbedringspotensiale, i og med at undersøkelsen avdekker enkelte svakheter og forbedringsområder. Sekretariatet vil på den bakgrunn anbefale at kontroll- og kvalitetsutvalget ber kommunestyret vedta at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp.

Sekretariatet vil anbefale at det settes en frist for rådmannen til når kommunestyret via kontrollutvalget får tilbakemelding om status for anbefalingene.

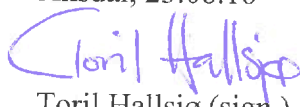
En forvaltningsrevisjonsrapport skal systematisk følges opp for å sikre at forvaltningen setter i verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter og kontrollutvalget må sørge for at kommunestyrets vedtatte merknader til rapporter følges opp av rådmannen. Det anbefales at slik oppfølging skjer fra 6 til 12 måneder etter at rapporten er vedtatt av kommunestyret.

I følge rundskriv H-02/06 skal kontrollutvalget innstille direkte til kommunestyret i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK 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.

Aksdal, 23.08.16



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

Kontrollutvalget i Karmøy kommune
v/ sekretariatet

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 22.08.16 22.8.2016
Journalført: 16/274/cha
Arkivkode: 216

OVERSENDING RAPPORT – Forvaltningsrevisjon av psykososialt miljø i grunnskolen

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget oversender Deloitte rapport etter forvaltningsrevisjon av psykososialt miljø i grunnskolen.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS



Stein Ove Songstad
Partner

Rapport: Psykososialt miljø i grunnskolen



Forvaltningsrevisjon | Karmøy kommune **Psykososialt miljø i grunnskolen**

August 2016

«Psykososialt miljø i grunnskolen»

August 2016

Rapporten er utarbeidet for Karmøy
kommune av Deloitte AS.

Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen,
5892 Bergen
tlf: 51 21 81 00
www.deloitte.no
forvaltningsrevisjon@deloitte.no

Sammendrag

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Karmøy kommune, 9.3.2016, gjennomført en forvaltningsrevisjon av psykososialt miljø ved grunnskolene i Karmøy kommune.

Revisjonen har undersøkt i hvilken grad skoleeier og den enkelte skole i kommunen arbeider systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for elevene, og i hvilken grad kommunen har etablert systemer som bidrar til å sikre at utfordringer knyttet til elevenes psykososiale miljø blir håndtert i samsvar med lovkrav. I tillegg har revisjonen undersøkt hvordan skolene involverer elever og deres foresatte i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet.

Revisjonen har gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle rektorene ved barne- og ungdomsskoler i kommunen, og det er gjennomført intervju med til sammen 9 personer. I tillegg er det gjennomført 10 stikkprøvekontroller av tilfeldig utvalgte enkeltvedtak på henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet.

Forvaltningsrevisjonen viser at Karmøy kommune og grunnskolene i kommunen arbeider med elevenes psykososiale skolemiljø både på systemnivå og gjennom enkeltsaker. Revisjonen mener det er positivt at kommunen som del av sitt forsvarlige system har etablert en rekke felles retningslinjer og rutiner som tydeliggjør ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale miljøet. Dette bidrar til å redusere risikoen for feil og mangler ved den enkelte skole, og til å sikre en mest mulig enhetlig praksis i kommunen. Basert på det som kommer frem i undersøkelsen, mener likevel revisjonen at skoleeier ikke har tilstrekkelig med systemer for å sikre at felles retningslinjer og rutiner er implementert ved den enkelte skole, slik at skolenes praksis er i samsvar med krav i regelverket.

Undersøkelsen viser at de fleste skolene har etablert mål og utarbeider planer, samt setter i verk tiltak og behandler enkeltsaker der det oppstår uønskede hendelser. Samtidig viser undersøkelsen at arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø ikke i tilstrekkelig grad blir gjennomført på en helhetlig systematisk måte ved alle skolene i kommunen. For eksempel er det ikke alle skolene i kommunen som har skriftliggjort ansvars- og rollefordelingen i arbeidet med elevenes psykososiale miljø, og det er heller ikke alle skolene som har rutiner for å sikre at ansvar og oppgaver i dette arbeidet blir gjennomgått med de ansatte. Videre går det også frem at ikke alle skolene gjennomfører skriftlige evalueringer av arbeidet med skolemiljøet.

Selv om undersøkelsen viser at kommunen har retningslinjer for håndtering av handlingsplikten og retningslinjer og mal for utarbeidelse av enkeltvedtak der foreldre eller elever ber om tiltak i forbindelse med det psykososiale miljøet, går det også frem at skoleeier og skolene mangler system som sikrer at enkeltsaker blir fulgt opp på en tilstrekkelig god måte, og videre at det er manglende rutiner for å dokumentere oppfølgingen og evalueringen av enkeltsaker der det er fattet enkeltvedtak.

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler revisjonen at Karmøy kommune gjennomfører følgende tiltak:

1. Sikrer at alle skolene har utarbeidet skriftlige mål, planer og tiltak for arbeidet med elevenes psykososiale miljø, at planene oppdateres jevnlig og er i aktiv bruk.
2. Sikrer at alle skolene har skriftliggjort ansvarsfordelingen i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø. Videre bør kommunen også følge opp at skolene har etablert rutiner for hvordan og hvor ofte ansvar og oppgaver i arbeidet med elevenes psykososiale miljø blir gjennomgått med de ansatte ved skolen.

3. Sikrer at alle skolene har rutiner for skriftlig evaluering av arbeidet med det psykososiale skolemiljøet, herunder evaluering av arbeidet med mobbesaker.
4. Etablerer et system for oppfølging av enkeltsaker og hendelser knyttet til elevenes psykososiale miljø som sikrer at alle saker blir fulgt opp på en måte som ivaretar den enkelte og bidrar til å sikre elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø i samsvar med opplæringsloven kapittel 9a, og som samtidig sikrer dokumentasjon av oppfølging slik at arbeidet er etterprøvbart og bidrar til likeverdig behandling av enkeltelever.
5. Sikrer at det i dialog med foresattererepresentanter blir avklart hvordan foresattererepresntanter på en god måte kan involveres i det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø i tilstrekkelig grad i samsvar med opplæringsloven § 9a-6.
6. Etablerer systemer for å følge opp at felles retningslinjer og rutiner som inngår i kommunens forsvarlige system blir etterlevd i praksis, for å sikre at skoleeier har kontroll med om skolene oppfyller lovkrav i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø, i samsvar med opplæringsloven § 13-10.

Innhold

Sammendrag	3
1. Innledning	7
2. Om tjenesteområdet	9
3. Skolenes arbeid med å sikre et godt psykososialt miljø	10
4. System og rutiner for håndtering av hendelser	25
5. Involvering av elever og foresatte	32
6. Konklusjon og anbefalinger	35
Vedlegg 1: Høringsuttalelse	37
Vedlegg 2: Revisjonskriterier	38
Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur	42

Sammendrag	3
1. Innledning	7
1.1 Bakgrunn	7
1.2 Formål og problemstillinger	7
1.3 Avgrensning	7
1.4 Metode	8
1.5 Revisjonskriterier	8
2. Om tjenesteområdet	9
3. Skolenes arbeid med å sikre et godt psykososialt miljø	10
3.1 Problemstillinger	10
3.2 Revisjonskriterier	10
3.3 I hvilken grad har skolene formulert mål, laget planer og satt i verk tiltak for å sikre et godt psykososialt miljø?	11
3.4 Er ansvar og oppgaver i skolens arbeid med det psykososiale skolemiljøet tydelig fordelt?	18
3.5 I hvilken grad er det etablert rutiner for jevnlig gjennomgang og evaluering av den enkelte skolens arbeid med skolemiljøet?	20
3.6 I hvilken grad følger kommunen som skoleeier opp skolens arbeid med å sikre et godt psykososialt skolemiljø?	21
4. System og rutiner for håndtering av hendelser	25
4.1 Problemstillinger	25
4.2 Revisjonskriterier	25
4.3 Er det etablert tilfredsstillende rutiner for hvordan man skal håndtere tilfeller der man får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger?	25
4.4 Er det etablert system og rutiner som sikrer at saken blir behandlet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedgår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme?	27
4.5 I hvilken grad blir hendelser knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø fulgt opp på en tilstrekkelig god måte?	29
5. Involvering av elever og foresatte	32
5.1 Problemstilling	32
5.2 Revisjonskriterier	32
5.3 I hvilken grad involverer skolene elevene og elevenes foresatte i det systematiske arbeidet med skolemiljøet, jf. krav i opplæringsloven	32
6. Konklusjon og anbefalinger	35
Vedlegg 1: Høringsuttalelse	37
Vedlegg 2: Revisjonskriterier	38
Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur	42

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	31.08.16	33/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2016

Vedlegg: Revisors egenerklæring, datert 19.08.16

Saksorientering:

Kommunelovens § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) kap. 6 (§§ 13 – 15) slår fast at oppdragsansvarlig revisor for kommuner skal være uavhengig i forhold til den reviderte virksomhet.

Forskriften slår også fast at oppfølging av dette kravet ligger til kontrollutvalget. Ifølge kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik tilknytning til kommunen at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg sier forskriftens §§ 13 og 14 noe om hvilke krav som stilles for at revisor skal være uavhengig, og hvilke begrensninger som finnes for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.

Vurdering:

I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er bare oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Revisor gjør i vedlagte erklæring rede for sin uavhengighet overfor kommunen i samsvar med kravene i kommuneloven og i revisjonsforskriften. Det går her fram at det ikke foreligger noe som tilsier at revisor ikke er uavhengig i forhold til Karmøy kommune. Erklæringen gis på revisors eget ansvar og skal ikke godkjennes av kontrollutvalget, men tas til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Aksdal, 24.08.16


Toril Hallsjø
Utvalgssekretær



KPMG AS
Karmsundgata 72
N-5529 Haugesund

Telephone +47 04063
Fax +47 52 70 37 70
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

VEDLEGG

SAK 33/16

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 22.08.16
Journalført: 16/872/Ha
Arkivkode: 33

Karmøy kommune

Egenvurdering av uavhengighet, jf forskrift om revisjon § 15

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstoloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.

Pkt. 2: Medlem i styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Pkt. 4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Karmøy kommune at det kan svekke uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Pkt. 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet

Undertegnede yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Karmøy kommune som er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Karmøy kommunes egne ledelses- og kontrolloppgaver

Undertegnede yter ikke tjenester som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

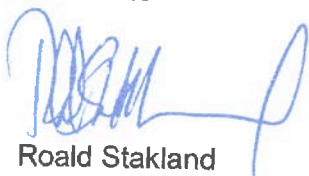
Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Karmøy kommune.

Pkt. 8: Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Haugesund, 19.08.2016
KPMG AS



Roald Stakland
Statsautorisert revisor

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.08.16	34/16
Kommunestyret	19.12.16	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	E 151	

BUDSJETT FOR 2017 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS FORSLAG

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2017

Saksorientering:

I følge kommuneloven har kontrollutvalget et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til bare å gjelde økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosesser, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene.

Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseer-ansvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være som en bestiller. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.

Dersom kontrollutvalget ønsker å foreta en tilleggsbestilling hos revisor utover vedtatt ramme, må utvalget anmode kommunestyret om en høyere ramme.

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslaget for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalget kun er underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskriften legges fram for kommunestyret i forbindelse med at kommunen samlede budsjett for 2017 skal vedtas. Dersom **kontrollutvalgets innstilling** er lagt inn fra administrasjonen i rådmannens budsjettforslag, er det antatt det ikke nødvendig å legge det fram som egen sak.

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets, sekretariatets og revisjonens samlede virksomhet. Dette gir kontrollutvalget et forpliktende ansvar for budsjett og regnskap tilsvarende det de enkelte resultatenheter i kommunen har. Forskriften pålegger kommunen å ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor **lovpålagte** oppgaver.

I rapporten "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane" var **tilråding 73**:

- *Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.*

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyre.

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedpunkter: utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet, utgifter til kjøp av sekretariats tjenester og kjøp av revisjonstjenester:

1. Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter

Utvalgets egne utgifter er videreført som i inneværende år. Kontroll- og kvalitetsutvalget fastsetter ikke selv møtegodtgjørelsen, men den er innarbeidet i budsjettforslaget for å synliggjøre samlede tilsyns- og kontrollutgifter. Budsjettet forutsetter en aktivitet i utvalget som tidligere år med 8 møter i kalenderåret.

Kontroll- og kvalitetsutvalget har åpne møter og det er lagt inn budsjettmidler til tilsynsvakt. Møtene avholdes på rådhuset på ettermiddag/kveld. Bevertning på møtene er lagt inn med enkel møtemat levert fra rådhusets kantine. Det er lagt inn midler til kursdeltakelse og medlemskap i nettverk for kontrollutvalg. Budsjettforslaget er basert på utvalgets framlegg tidligere år.

2. Sekretariatet

Karmøy kommune er medeier i det interkommunale selskapet Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS og kjøper sekretariats tjenestene til kontrollutvalget herfra. Representantskapet vedtok budsjettet for 2017 i møtet 25.04.16, sak 6/16. Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av selskapsavtalen, der det skal betales en årlig fast grunnsum og etter medgått timeforbruk basert på eierandel.

Kostnadene for Karmøy neste år er satt til kr 354.000, som utgjør en økning på 5 %. Økningen utover generell pris- og lønnsvekst, skyldes økte kostnader knyttet til medlemskap i IKA IKS og pensjon. I prisen innbefatter normal aktivitet i utvalget, saksbehandling, utsending av innkallinger og utskrifter, arkivhold m.m.

3. Revisjonskostnader

Regnskapsrevisjonen utføres innenfor fastsatt lovbestemte krav og til en fast pris med enhver tid gjeldende leverandør. I fjorårets anbud ble det lagt opp til opsjon for kjøp av timer til forvaltningsrevisjon og andre kontroller med inntil 750 timer. For 2016 er det budsjettet med en ramme/totalleveranse til kr 1.080.000, som inkluderer også fastpris for regnskapsrevisjonen. For 2017 får den ny avtalen med KPMG helårsvirkning. Sekretariatet gjør framlegg at det budsjetteres med en liten reduksjon i forhold til 2016. Budsjettsum foreslås satt til kr 1.030.000.

Kontroll- og kvalitetsutvalgets samlede budsjettforslag

For oversikt over budsjettforslaget for 2017, se eget vedlegg. Kommunen betaler merverdiavgift på kjøp av tjenester fra revisor. Disse blir refundert, slik at denne posten skal gå i null. Det blir foreslått et samlet budsjett på kr 1.606.000 eksklusiv mva for kontroll og tilsyn for 2017.

Et kontrollutvalg er direkte underlagt kommunestyret. Forskriften pålegger derfor kommunen å sørge for at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret, slik at dette forslaget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal behandles.

Sekretariatet forutsetter at dersom det skjer en reduksjon i budsjettforslaget, skal det skje av formannskap/kommunestyre i tråd med forskriftene og ikke av administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringer i kontrollutvalgets budsjettforslag må dette meldes til kontrollutvalgets sekretariat.

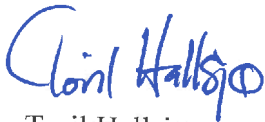
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsynsarbeidet.

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 ekskl. 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

Aksdal, 24.08.16



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

BUDSJETT 2017

11000 KONTROLL OG REVISJON - KARMØY KOMMUNE

ART I KOSTRA	TEKST	KONTROLL- UTVALG	SEKRE- TARIAT	REVISJON (RR, FR, SK)	TOTALT TILSYN OG KONTROLL 2017	UTVALGETS BUDSJETT 2016	Merk- nader
1080	Godtgjørelse til kontrollutvalget	71 000	-	-	71 000	71 000	2, 3
1030	Ekstrahjelp/vakt	18 000	-	-	18 000	18 000	
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	26 000	-	-	26 000	26 000	
1099	Arbeidsgiveravgift	10 000	-	-	10 000	10 000	
0	Lønnsutgifter	125 000	-	-	125 000	125 000	
1115	Bevertning	7 000	-	-	7 000	8 000	
1140	Annonsering	-	-	-	-	-	
1150	Kurs/opplæring	70 000	-	-	70 000	70 000	
1160	Skyss- og kostgodtgjørelse	12 000	-	-	12 000	12 000	
1195	Medlemskap og kontingenter	8 000	-	-	8 000	7 000	
1	Andre utgifter	97 000	-	-	97 000	97 000	
(utgår) 1350	IIKR IS	-	-	-	-	-	
1370	Kjøp av revisjon	-	-	1 030 000	1 030 000	1 080 000	4
1375	Kjøp fra HKS IKS	-	354 000	-	354 000	337 000	5
3	Kjøp av tjenester	-	354 000	1 030 000	1 384 000	1 417 000	
	TOTALT	222 000	354 000	1 030 000	1 606 000	1 639 000	

Merknader:

1. KOSTRA funksjon 1100 Politisk styring og kontrollorganer brukes for samtlige utgifter i tabellen over i tråd med Hovedveileder 2008
2. Forutsetter 8 moter i kontrollutvalget med 7 medlemmer i året
3. Lagt inn motegodtgjørelse for deltakelse på generalforsamlinger/representantskapsmoter som del av selskapskontroll
4. Budsjettet beløp for revisjon innebærer timer til regnskapsrevisjon,
samt timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
5. Beløp innebærer saksbehandling for utvalget, møteavvikling (inkludert innkalling og møtereferat)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.08.16	35/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

NYTT PROSJEKT ETTER NY PLAN – BESTILLING AV PROSJEKTMANDAT

Saksorientering:

Kontroll- og kvalitetsutvalget behandlet ny Plan for forvaltningsrevisjon for årene 201-2020 i møtet 15.06.16, sak 26/16 og Plan for selskapskontroll i sak 27/16. Planen legges fram for kommunestyret i møtet 19.09.16.

I forslag til plan for forvaltningsrevisjon ligger følgende prosjekter med disse prioriteringene:

1. *Håndtering av varslere*
2. *Kommunens organisering av tilbudet for flyktninger*
3. *Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren*
4. *Offentlige innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse*

De øvrige prosjektene er uprioriterte:

- *Effektivitet/kvalitet i rus- og psykisk helsetjeneste*
- *Kvalitet på opplæringen i grunnskolen*
- *Effektivitet og regelverksetterlevelse innenfor sosiale tjenester*
- *Etterlevelse av lovkrav i barneverntjenesten*
- *Styring og kontroll av IKT i kommunen*
- *Ivaretagelse av nye oppgaver etter samhandlingsreformen*
- *Økonomistyring – herunder håndtering av*
 - *merforbruk i forhold til budsjett/*
 - *usikkerhet tilknyttet framtidig inntektsgrunnlag*
- *Strategisk kompetansestyring*
- *Kommunens omstillingsevne*

I Plan for selskapskontroll 2016-2020 ligger følgende prioriteringer:

1. *Karmsund Havn AS*
2. *Solstein AS.*

I uprioritert rekkefølge:

- *Haugaland Vekst IKS*
- *Karmøy kommunale Kino AS*
- *Haugaland Kraft AS*
- *Generell eierskapskontroll (obligatorisk)*

Uvalget har et budsjett på ca 750 timer pr år til kjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette tilsvarer 2 til 3 prosjekter, avhengig av størrelse på prosjektene.

Hvis prosjektene skulle overskride rammen for det enkelte år, kan et prosjekt bli gjennomført ved at revisjonen starter opp, men sluttføres neste år, slik at budsjettrammen holdes.

Når kontrollutvalget har valgt ut prosjekt, vil sekretariatet be revisor komme med et forslag til prosjektmandat og legge fram sak om bestilling i det påfølgende møtet.

Sekretariatet mener det blir for kort tid fra kommunestyret har behandlet planene til sak om bestilling av prosjekt blir lagt fram for utvalget til neste møte 28. september, bare ni dager etter kommunestyrevedtak.

Sekretariatet mener likevel at det kan være greit at saken legges fram nå, slik at sak er klar til å legges fram til oktobermøtet hvor mandat blir nærmere drøftet.

Dersom kommunestyret endrer på prioriteringene eller legger til andre prosjekt, vil sekretariatet foreslå at det er prosjekt nr 1 som det bestilles prosjektmandat om, uten å navngi det nærmere.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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.

Aksdal, 23.08.16

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.08.16	36/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.08.16**Vedlegg:**

- 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:
 - Kommunestyret (alle)* 19.09.16
 - Formannskapet (alle)* 22.08.16 og 05.09.16
 - Administrasjonsutvalget (W.L)* 07.09.16
 - Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)* 01.09.16
 - Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)* 07.09.16
 - Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)* 26.09.16
 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)* 06.09.16

Saksorientering

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 40 – 47 blir tatt til orientering.

Aksdal, 23.08.16

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt august 2016

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
«Psykososialt skole-miljø»	09.03.16, sak 8/16	290 timer	Ferdig	Aug. 2016	Deloitte AS
Nytt prosjekt i flg. plan	26.10.16			Nyåret 2017	KPMG AS
Selskapskontroll					
Andre saker					
Om arkivsituasjonen	20.01.16	orientering	09.03.16		Rådmannen
Sentraladministrasjonen	09.03.16	orientering	11.05.16		Utsatt
EU-prosjekt(-er)	11.05.16	orientering	15.06.16		rådmannen
Teknisk sektor	09.03.16	orientering	15.06.16		Teknisk sjef
Arkivsituasjonen	11.05.16	notat	31.08.16		Arkivleder
Oppvekst og kultur	09.03.16	orientering	31.08.16		Oppvekst
Om elever m/ sykdom	11.05.16	notat	31.08.16		Oppvekst
Helse- og omsorg	09.03.16	orientering	28.09.16		

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
«Barneverntjenesten»	20.05.15, sak 19/15	09.03.16, sak 9/16	02.05.16, sak 30/16	12 mnd vår 2017	
Spes.ped. tiltak og PPT	28.01.15, sak 5/15	26.08.15, sak 27/15	17.11.15, sak 83/15	Møtet 28.09.16	

Avsluttede prosjekter

	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
Forvaltningsrevisjon					
«Pleie- og omsorgstjenester for eldre»	19.02.14, sak 6/14	11.03.15, sak 9/15	24.03.15, sak 24/15	13.06.16, sak 51/16	
Plan og overordnet analyse 2016-2020	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, sak xx/16	19.09.16, sak xx/16		KPMG as
Selskapskontroll					
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS	27.08.14, 28/14	11.03.15, 10/15	12.05.15, sak 32/15	19. sept. 2016	
Andre saker					

Emne: **Re: Orientering om EU-prosjekt(-er)**
Avsender: Heine F. Birkeland <heine@birkeland.com>
Mottaker: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Kopi til: Heine Birkeland <heine@birkeland.com>, Nilsen Jarle
<jarle.nilsen@karmoy.kommune.no>, Eikje Sigurd
<sigurd.eikje@karmoy.kommune.no>, Endresen Einar
<einar.endresen@politiet.no>
Dato: 30.06.2016 15:21

roundcube
Haugaland
Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Mottatt dato: 30.06.16
Journalført: 16/257/tha
Arkivkode: 216

Fra første gang jeg spurte om hva som skjedde med disse midlene, høsten 2012, og fikk beskjed at dette ikke var noe som ville bli kommunisert til meg, og frem til jeg ble oppmerksom på ny informasjon i gjennomgangen i 2015 (som jeg også meldte fra om høsten 2015) har dette fremstått som en sak hvor kommunen har hatt en underlig rollehåndtering, en fraværende habilitetsvurdering og en mildt sagt selektiv informasjonsformidling.

Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg nok tatt kontakt med kontrollutvalg allerede i 2012. Jeg vil derfor benytte anledningen til å minne om viktigheten av å ha åpenhet, tydelighet og innsyn i kommunens prosesser. Der har Karmøy mye å gå på.

Ettersom jeg jo vet at kommunen har tilbakeholdt og formidlet uriktig informasjon både til meg og andre folkevalgte i denne saken, anser jeg den ikke som lukket, men som nok et eksempel på at "systemet beskytter seg selv" - så lenge det kan.

Mvh

Heine F. Birkeland
Mobil: +47 41208140
Mail: heine@birkeland.com

22. jun. 2016 kl. 13.45 skrev Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>:

Vier til vedlagt brev med vedlegg.

--

Mvh

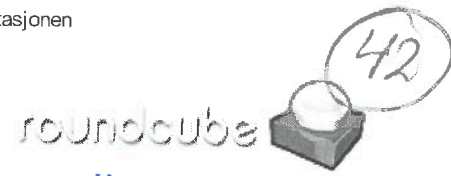
Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS
P.b 57 / Tysvær rådhus
5575 AKSDAL

tha@kontrollutvalgene.no
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

<brev - EU-prosjekt.pdf> <Særutskrift 28-16.pdf> <Særutskrift 31- 15.pdf>

Emne **Re: Skriftlig tilbakemelding om arkivsitasjonen**
Avsender May Britt Berg <may.britt.berg@karmoy.kommune.no>
Mottaker Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Dato 11.08.2016 10:13



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 11.08.16
Journalført: 16/263/tha
Arkivkode: 216

- Arkivsituasjonen - orientering til kontrollutvalget.docx (~22 KB)

Hei! Vedlagt følger orientering til kontrollutvalgsmøte 31.08.16 vedr. arkivsituasjonen i Karmøy etter Statsarkivets tilsynsbesøk 14.04.16.

Jeg håper at denne er fylldig nok til at det nye kontrollutvalget kan få en forståelse av situasjonen.

mvh

May Britt Berg
fagleder arkiv



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
v/Toril Hallsjø
Pb. 57
5575 AKSDAL

Dato: 11.08.2016
Saksbeh: Sigurd Eikje
Saksnr: 12/652-157
Løpenr: 43203/16
Arkivkode: 033
Deres ref:

ARKIVSITUASJONEN I KARMØY ETTER STATSARKIVETS TILSYNSBESØK 14.04.16 ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET I MØTE 31.08.16

Det vises til tidligere korrespondanse og orientering i saken.

Den 14.04.16 hadde kommunen tilsyn fra Statsarkivet i Stavanger, hvor arkivsituasjonen var ett av temaene som ble tatt opp. Det var også selve lokalitetene som ble gjenstand for merknader. Arkivarbeidet for øvrig var uten merknader.

I rapporten dat. 13.05.16 gis følgende merknad:

5 Merknader

«Kommunen har ei mellombels løysing med bruk av tilfluktsrom som bortsettingsarkiv. Dette er ikkje i samsvar med § 4-3. *Plassering av arkivlokale i arkivforskrifta*. Men Statsarkivet vurderer dei tekniske forholda (*arkivforskrifta § 4-4 – §4-8*) i det aktuelle rommet tilfredsstillande på kort sikt i og med at materialet er godt fysisk sikra. Dette er under føresetnad av at kommunen så raskt som råd (jf. § 4-12. *Mellombels løysingar*), sørgjer for at dei er i samsvar med § 4-9. Vern mot skadeverk, innbrot og ulovleg tilgjenge³². Kommunen bør reint prinsipielt ha same rutinar for tilgang til bortsettingsarkivet som til serverrom. I og med at tilfluktsrom har eit anna primært bruksområde, må ein leggja til grunn at lokalet må kunne ryddast på kort varsel. Difor kan ein ikkje akseptera løysinga som kommunen har no som ei varig løysing.

Statsarkivet i Stavanger er kjent med at kommunen arbeider med å få til ei varig løysing (jf. § 4-11. *Kartlegging og planlegging*) og finn det difor ikkje føremålstenleg å vedta eit pålegg på dette punktet no. Statsarkivet ber i staden om, innan 1. november 2016, å få seg førelagt ein plan med



kommunen sine egne tidsfrister for det videre arbeidet med å finne ei varig løysing på dette. I den sammenhengen vil det vera viktig å få fortgang i arbeidet med å få ordna og listeført arkivmaterialet i bortsetningsarkivet (jf. tilråding frå IKA Rogaland i «Rapport etter befaring i Karmøy kommune 14/11-14» 33) som er eldre enn 30 år, og difor bør avleverast til depot. Statsarkivet i Stavanger vil oppmoda kommunen til å halda fram med det nyetablerte IT-forum slik at dei sikrar gode prosessar, særleg med tanke på innkjøp av nye elektroniske fagsystem, der både arkivfaglege, IT-faglege og ulike fagspesifikke vurderingar blir grundig diskutert.»

Utdrag fra rapport etter befaring i Karmøy kommune 14/11-14

«Den 14. november 2014 hadde IKA/ daglig leder Tor Ingve Johannessen møte med arkivleder og IKT-sjef i Karmøy kommune. Før møtet ble det gjort en befaring i kommunens fjernarkiv. Denne rapporten tar for seg de ulike problemstillingene som ble drøftet denne dagen vedrørende lokalet og arkivmaterialet.

Karmøy kommune har avlevert om lag 500 hyllemeter arkiv til depot (IKA). Videre oppbevares det også arkiv i fjernarkivet på Rådhuset og i enkelte ytre etater, som skoler, barnehager, sykehjem o.l.

Ifølge arkivlova med forskrift skal alle offentlige organ avlevere eldre (25-30 år) arkiv og arkiv fra nedlagte enheter til arkivdepot. Det er strenge krav til avlevering av arkiv til depot.

Blant annet skal det utføres arkivbegrensning og kassasjon, materialet skal listeføres og det skal emballeres forsvarlig. Karmøy har avlevert arkivene fra de gamle kommunene (opptil 1965), klientmapper fra pleie og omsorg, og skolearkiv til IKA.

Arkivmaterialet fra de gamle kommunene kom inn uordnet, det vil si at kravene som følger av arkivloven med forskrift ikke var fulgt. Dette arbeidet er utført av IKA over de siste 10 år. Klientmappene og skolearkivene har blitt ordnet i og av kommunens arkivmedarbeidere etter veiledning fra IKA. I kommunenes fjernarkiv på Rådhuset er det rundt 350 hyllemeter med arkiv. Det meste av dette materialet er uordnet og ikke listeført. Det betyr at materialet er uoversiktlig og at gjenfinning følgelig er vanskelig. Deler av materialet er også eldre enn 30 år og skulle vært avlevert til depot. Det er vanlig å regne minimum ett dagsverk med ordningsarbeid for hver hyllemeter med uordnet arkiv. Med 350 hyllemeter uordnet arkiv kan det i realiteten ta halvannet til to årsverk å ferdigstille/ordne arkivene til Karmøy. Dette er mer ressurser enn IKA kan stille med, da vi er fem ansatte fordelt på 24 kommuner. IKA kan selvsagt stille med bistand og opplæring i et eventuelt ordningsprosjekt i kommunens regi.

Det er flere fordeler med å ordne og listeføre materialet. For det første er mye av materialet arkivuverdigg og ikke bevaringspliktig. Ved å fjerne kopier, rundskriv og annet materiale som ikke skal bevares, kan mengden reduseres med mellom 30 og 40 prosent. Dette er plassbesparende, og gjør gjenfinning lettere. For det andre vil man øke levetiden til materialet ved å fjerne skadelig materiale (plast, metall osv.) og ved å omemballere. For det tredje vil man ved listeføring få oversikt over hva man har og hvor man finner det. For det fjerde vil man kunne avlevere eldre- og

avslutta arkiv som er ordnet og listeført til IKA. Dere vil da kunne frigjøre plass i fjernarkivet til materiale som ligger i ytre etater/avdelinger.

Fjernarkivet mangler også alarm og tilfredsstillende adgangskontroll. Videre oppbevares også en del eldre arkivmateriale i alminnelige kontorlokaler i ytre etater/avdelinger. Disse lokalene er som regel ikke egnet for langtidsoppbevaring av arkiv. Erfaringer viser at mangelfulle arkivlokaler og sviktende rutiner for sikring av arkivmateriale kan resultere i at taushetsbelagte opplysninger kommer på avveie og/eller at viktig dokumentasjon går tapt.»

I etterkant av tilsynsbesøket, er det utredet et nytt alternativ til valg av bortsettingsarkiv. Det sees på ombygging og innredning av fjernarkiv i rådhusets underetasje i henhold til gjeldende regler for fjernarkiv, og dette arbeidet kan eventuelt starte opp i 2017. Kommunen vil da kunne ivareta sine arkiver i godkjente lokaler inntil avlevering hos IKA Rogaland. Det er også andre aktuelle løsninger til plassering av nytt arkiv.

Det er også mest praktisk å ha fjernarkiv i selve rådhuset, slik at vi fortsatt kan betjene saksbehandlere og kunder her.

Kommunen er suksessivt blitt mer og mer fullelektronisk. Vi må allikevel forvalte papirarkivene etter gjeldende lover og forskrifter, og sørge for overføring til depot i mange år framover.

Ved å ta i bruk et nytt og godkjent lokale, vil vi for framtiden oppfylle alle krav fra myndighetene, samtidig som vi i tiden framover får anledning til å tilrettelegge for ordning, listeføring og overføring til nytt bortsettingslokale.

Det må settes av midler til å få denne jobben igangsatt og fullført, og dette vil være et prosjekt som kan settes i gang umiddelbart etter ferieavviklingen.

Med vennlig hilsen

Sigurd Eikje
rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS
Havnerådet

PROTOKOLL
fra møte i havnerådet 09.06.16

Den 09.06.16 ble det under ledelse av rådets leder Marius Rønnevik, avholdt havnerådsmøte i Ankerbygget på Killingøy.

Havnerådets medlemmer	Medlemmer	Varamedlemmer
Marius Rønnevik (Haugesund kommune)	X	
Sofus Rasmussen (Haugesund kommune)	X	
Sverre Rønnevik dy (Haugesund kommune)	X	
Håkon Nordstrøm (vara Haugesund kommune)		
Hege Ø. Børgesen (vara Haugesund kommune)		
Svein Erik Indbjo (vara Haugesund kommune)		
Jarle Nilsen (Karmøy kommune)		
Norunn Byrknes (Karmøy kommune)	X	
Hans Sandvold (Karmøy kommune)	X	
Odd Mangor Einarsen (vara Karmøy kommune)		
Siv Elin Ve (vara Karmøy kommune)		
Øyvind Vaksdal (vara Karmøy kommune)		X
Lars Sigmund Alvestad (Bokn kommune)	X	
Eirik Nedrebø (vara Bokn kommune)		
Jorunn Skåden (Sveio kommune)		
Håkon Skimmeland (vara Sveio kommune)		X
Arvid H. Bakken (Tysvær kommune)	X	
Anita Halsnes (vara Tysvær kommune)		
Odd Harald Hovland (Bømlo kommune)		
Sigrun Alvsvåg (vara Bømlo kommune)		
Sammy Olsen (vara Bømlo kommune)		X

Odd Harald Hovland og Sigrun Alvsvåg fra Bømlo kommune var dessverre forhindret fra å møte på havnerådsmøtet i dag, men Sammy Olsen fra samme kommune var til stede med fullmakt fra Hovland.

Til stede var også havnestyrets leder Kristine Skeie, Olav Haugen (kontrollutvalgsleder Sveio), og Toril Hallsjø (daglig leder Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS).

Fra administrasjonen møtte:

Havnedirektør Tore Gautesen og økonomisjef Kjersti Reinertsen.

Det var ingen merknader til møteinnkallingen og sakslisten.

Saker som ble behandlet:

SAK 02/16 Referatsaker

1. **Kopi av protokoll fra havnerådets møte 19.11.15**
2. **Kopi av protokoll fra havnerådets møte 13.04.16**
3. **Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 04.02.16**
4. **Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 07.04.16**
5. **Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 22.04.16**
6. **Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 03.05.16**
7. **Kopi av protokoll fra havnestyrets møte 27.05.16**

Forslag til vedtak:

Havnerådet tar referatsaken til orientering.

Vedtak: **Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

SAK 03/16 Årsoppgjør - regnskap 2015

Forslag til vedtak:

Havnerådet godkjenner styrets forslag til årsoppgjør for 2015 for Karmsund Havnevesen IKS. Oppgjøret skal innarbeides i selskapets totale beretning for 2015. Beretningen skal oversendes samarbeidskommunene og Fylkesmannen til orientering.

Vedtak: **Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

Sak 04-16 Endringer i Prislisten for Karmsund Havn IKS:

11 – Bruk av opplagsplasser

4.2 El strøm for PTI (Pre-trip inspection)

Problemanalyse:

Ved gjennomføring av ovennevnte forslag vil pristabellen for opplag fremstå bedre differensiert og naturlig. Det er også viktig å presisere punkt 4.2 i prislisten, for å unngå misforståelser hos brukerne.

Forslag til vedtak:

Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til prisliste for Karmsund havnevesen for 2016 og foreslår at havnerådet fatter følgende vedtak:

Havnerådet vedtar havnestyrets forslag til prisliste for Karmsund havnevesen for 2016.

Vedtak: **Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

Eventuelt:**Havnedirektøren informerte om:**

- Skattesaken
- Eiersstrategi
- Markedssituasjonen

Havnerådsleder ba administrasjonen om å se på honorar til Havnestyre og Havneråd. Satsene har ikke blitt justert siden starten av den forrige valgperioden i 2012. Administrasjonen bes utarbeide en havneråd-sak som sendes ut per e-post før sommeren.

Haugesund den 09.06.2016

Rett utskrift bekreftes:

Marius Rønnevik
Rådets leder

Norunn Byrknes

Tore Gautesen
Havnedirektør

Lars Sigmund Alvestad

PROTOKOLL
fra møte i havnerådet 30.06.16

Den 30.06.16 ble det avholdt havnerådsmøte, med saksbehandling via e-post.

Havnerådets medlemmer	Medlemmer	Varamedlemmer
Marius Rønnevik (Haugesund kommune)	X	
Sofus Rasmussen (Haugesund kommune)	X	
Sverre Rønnevik dy (Haugesund kommune)	X	
Håkon Nordstrøm (vara Haugesund kommune)		
Hege Ø. Børgesen (vara Haugesund kommune)		
Svein Erik Indbjo (vara Haugesund kommune)		
Jarle Nilsen (Karmøy kommune)	X	
Norunn Byrknes (Karmøy kommune)	X	
Hans Sandvold (Karmøy kommune)	X	
Odd Mangor Einarsen (vara Karmøy kommune)		
Siv Elin Ve (vara Karmøy kommune)		
Øyvind Vaksdal (vara Karmøy kommune)		
Lars Sigmund Alvestad (Bokn kommune)	X	
Eirik Nedrebø (vara Bokn kommune)		
Jorunn Skåden (Sveio kommune)	X	
Håkon Skimmeland (vara Sveio kommune)		
Arvid H. Bakken (Tysvær kommune)	X	
Anita Halsnes (vara Tysvær kommune)		
Odd Harald Hovland (Bømlo kommune)	X	
Sigrun Alvsvåg (vara Bømlo kommune)		

Fra administrasjonen møtte:

Havnedirektør Tore Gautesen og økonomisjef Kjersti Reinertsen.

Det var ingen merknader til møteinnkallingen og sakslisten.

Saker som ble behandlet:

Sak 05/16 Justering av satsene for godtgjørelse til havnerådet og havnestyret.

Satsene for godtgjørelse til representantene i selskapets styrende organer og arbeidsutvalg, bør som en hovedregel justeres ved inngangen til hver nye valgperiode i samsvar med lønnsutviklingen for ledere i samfunnet og i forhold til selskapets generelle utvikling.

Endringer

Det har vært en solid økonomisk utvikling i selskapet gjennom de siste årene, og ansvaret som påhviler de styrende organer, øker i takt med utviklingen. Ut fra en helhetsvurdering foreslår derfor havnedirektøren at godtgjørelsen økes med 12 % fra forrige valgperiode til nåværende periode.

Havnerådets leder har anbefalt at havnestyrets leder får økt sin godtgjørelse til kr. 100.000 for det kommende året. Dette begrunnet med at det for tiden er en ekstraordinær situasjon, hvor havnestyrets leder er involvert i en rekke saker og har derav en langt større arbeidsbelastning med ledervervet enn det som er normalen. KS Bedrift Havn (Karmsund Havns arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) har gitt sin tilslutning til måten å løse den ekstraordinære situasjonen på.

Tabellarisk kan endringen vises slik:

	<u>2012 – 2015</u>	<u>2016 – 2019</u>
Havnerådets leder	kr 18.000 pr år	kr 20.200 pr år
Rådsmedlemmer	kr 1.200 pr møte	kr 1.300 pr møte
Styrets leder	kr 72.000 pr år	kr 80.600 pr år
Styrets nestleder	kr 36.000 pr år	kr 40.300 pr år
Styremedlemmer	kr 21.600 pr år	kr 24.200 pr år

Forslag til vedtak

Havnerådet vedtar havnedirektørens forslag til justering av satsene for havnestyret i Karmsund Havn IKS. Satsene gjelder for valgperioden 2016 - 2019. Havnestyrets leder sin godtgjørelse skal vurderes igjen i 2017.

Havnerådet ber Karmsund Havn IKS sine eierkommuner om å fastsette og utbetale honorar for Karmsund Havn IKS Havnerådsmedlemmer.

Vedtak: **Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

Haugesund den 30.06.2016

Rett utskrift bekreftes:

Marius Rønnevik
Rådets leder

Norunn Byrknes


Tore Gautesen
Havnedirektør

Lars Sigmund Alvestad

Nyhetsartikkel 11.08.2016 • Skrevet av Tone Molvær Berset (mailto:tone.molvar.berset@ks.no)

Styret i et interkommunalt selskap (IKS) kan unntaksvis, og under visse forutsetninger, holde styremøte uten å treffes fysisk – eksempel via telefon. Det har Kommunal- og regionaldepartementet skrevet i et svarbrev til KS Bedrift.

Det kan av og til være behov for å avvike styremøte uten at styremedlemmene faktisk møtes, eller at alle er tilstede samtidig. Da kan telefonmøte eller lignende være hensiktsmessig.

Det har vært noe uklart om det er adgang til dette for interkommunale selskap (IKS). IKS-loven sier ikke noe om at et styremøte i et IKS må være et fysisk møte. Og både for aksjeselskaper og en del folkevalgte organ er det anledning til å ha telefonmøter, så lenge det innebærer en betryggende saksbehandling.

Krever god drøfting

Moderne teknologi gjør det mulig å ha en forsvarlig saksbehandling av styresaker uten at alle er tilstede samtidig, eller at man er fysisk samlet i møte. Det avgjørende er at styremedlemmene får drøfte saken og bli kjent med hverandres synspunkter før det eventuelt treffes vedtak.

Det kan for eksempel gjøres ved at saksdokumentene sendes ut på forhånd og medlemmene drøfter saken i en telefon- eller videokonferanse.

KS Bedrift har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en tolkningsuttalelse om denne problemsstillingen. Departementet har nå konkludert med at det er adgang til å ha telefonmøter og lignende i et IKS.

Man kan ha for eksempel telefonmøter dersom det er nødvendig. Det er likevel viktig å minne om at de øvrige bestemmelsene i IKS-loven om gjennomføring av styremøte gjelder, og at det kun er i unntakstilfeller denne adgangen skal benyttes.

Se departementets svarbrev her (</media/1952/svarbrev-fra-kommunal-og-regionaldepartementet-om-iksers-mulighet-til-aa-avholde-ikke-fysisk-styremote.pdf>)

KS Bedrift v/Tone Molvær Berset

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1395-2

04.04.2016

Spørsmål om styremøte i et IKS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 16. mars 2016, der du stiller spørsmål om det er adgang til å ha et styremøte i et interkommunalt selskap uten at medlemmene fysisk møtes, for eksempel et telefonmøte.

Lov om interkommunale selskap sier ingenting eksplisitt om at styremøtene må være et møte hvor medlemmene fysisk er til stede. Dette taler for at det ikke vil være forbudt å ha et styremøte som en telefonkonferanse. Det må nok likevel legges til grunn at et fysisk møte er det klare utgangspunktet og forutsetningen for bestemmelsene om styremøtene i IKS-lovens §§ 11-12. Spørsmålet blir om det må innfortolkes et forbud mot andre møteformer enn fysiske møter. Så vidt departementet kjenner til, har vi ikke uttalt oss om dette spørsmålet tidligere.

Moderne teknologi gjør det mulig å ha forsvarlig saksbehandling i styremøtet uten at alle medlemmene er til stede. Det avgjørende er at medlemmene kan drøfte sakene og blir kjent med hverandres synspunkter. En møteform hvor dokumentene er sendt ut på forhånd og medlemmene kommuniserer gjennom telefon eller videolink, kan i noen tilfeller være hensiktsmessig og nødvendig. Det kan for eksempel være behov for et raskt styremøte uten at man har tid til å vente på at alle er til stede.

Møteoffentlighetsreglene i kommuneloven gjelder ikke for styremøtene i IKS-ene, og det er ingen tilsvarende regler i IKS-loven, slik at fjermøter vil ikke i seg selv redusere muligheten

for offentlig innsyn. Det er her viktig å minne om at alle de øvrige bestemmelsene om gjennomføring av et styremøte fremdeles gjelder selv om møtet er et fjernmøte.

Det er en viss form for veiledning å finne i reguleringen av andre lignende typer organ. For aksjeselskaper oppstiller aksjeloven en hovedregel om fysiske styremøter, men aksjeloven § 6-19 første ledd åpner for andre møteformer så lenge det er en betryggende saksbehandling. Kommunelovens bestemmelser om saksbehandlingen i folkevalgte organer har også en åpning for at slike organer kan behandle saker ved bruk av fjernmøter som for eksempel telefonmøte eller skriftlig saksbehandling, jf. kommuneloven § 30 nr. 2. Også her er hovedregelen fysiske møter. IKS kan muligens i denne sammenheng sees på som en slags mellomting mellom kommunalt organ og rent privatrettslig selskap. Når det åpnes for telefonmøter for slike virksomheter, taler sammenhengen i regelverket for at det samme burde gjelde for styremøter i IKS.

Vi ser ikke at det er tungtveiende hensyn som taler mot at et styremøte kan avholdes som et fjernmøte ved bruk av for eksempel et system for telefonkonferanse. Departementet understreker likevel at hovedregelen er at det skal være fysiske møter. Styret bør selv vurdere nøye om det er hensiktsmessig å fravike dette utgangspunktet ved vurderingen av møteformen til det aktuelle møtet. Dersom det avholdes fjernmøte ved bruk av for eksempel telefon eller videolink, bør styret sørge for at alle møtedeltakerne kan høre og kommunisere med hverandre og ikke at styrelederen har individuelle samtaler med det enkelte medlemmet, jf. prinsippene i forskrift 13. januar 1993 om fjernmøter § 2 første ledd som gjelder for folkevalgte organer etter kommuneloven.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Aspelund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.