

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **29. november 2017** 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. 19.15
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Øyvind Meistad (Krf)
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Ernst Vikingstad (H)
- FORFALL:** Brit Astrid Grønning (H)
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
Han forlot møtet før pkt. 65 i sak 50 og sak 49/17.
- FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:** Rådmann Sigurd Eikje
Næringssjef Per Velde i sak 47/17
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 47, 46, 48, 50 og 49/17. Møtet ble lukket under pkt. 65 i sak 50, jf. KOML § 31.3 og under sak 49, jf. KOML § 31.5

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 46/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.10.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.10.17 godkjennes.

SAK 47/17 ORIENTERING OM NÆRINGSSJEFENS ARBEIDSSOMRÅDE

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar næringssjefens gjennomgang om sitt arbeidsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Næringssjef Per Velde presenterte seg og viste lysark hvor han viste sin stillingsbeskrivelse, hvilke ressurser som lå til dette feltet og nåværende og kommende planer. Budsjettet til næringsutvikling er i 2017 på 1 mill. kr. I tillegg kommer 0,9 mill. kr bundet til tidligere vedtak og fra null til kr 300.000 i tilskudd til næringsutviklingsprosjekt fra fylkeskommunen. Av samarbeid/nettverk ble Haugaland Vekst IKS, *skape.no* og de fire næringsforeningene i kommunen nevnt.

Administrativ oppfølging av kommunale selskap og interkommunale selskap, som kommunen er medeier i, ligger også til ham. En oppdatering av eierskapsmeldingen fra 2013 vil komme. Han jobbet også med ny strategisk næringsplan. Han viste til Utviklingsplan for Karmøy 2011- 2016 og til Utviklingsplanen for Haugesundregionen, vedtatt i 2017.

Utvalget hadde spørsmål som ble besvart underveis. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar næringssjefens gjennomgang om sitt arbeidsområde til orientering.

SAK 48/17 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON – KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEN PLEIE OG OMSORG

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”*Kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorgstjenestene*” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 250 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Solrun Gjerdevik opplyste at hun hadde bror som var avdelingssjef i helse- og omsorg, og lurte på om dette gjorde henne inhabil. Utvalget mente saken ikke skapte habilitetsgrunn.

Wenche Lindtner ville gjerne ha med om hvordan hjemmehjelpskostnadene er vurdert i forhold til en institusjonsplass. Revisor mente dette var ivaretatt i punktene 2 b og 2c under de foreslåtte problemstillingene. Utvalget var enig i det.

Utvalgsleder satte fram ønske om at i sammenligningen med andre kommuner ble det tatt inn også kommuner som har konkurranseutsatt slike tjenester. Revisor noterte ned innspill.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport ”Kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorgstjenestene” i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med de tillegg som kom fram i møtet. Rammen settes til 250 timer.

SAK 49/17 TILBUD - VALG AV PROSJEKTPLAN - SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med øvrige eierkommuner og tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra xxx AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til xxx timer. Kostnadsfordeling mellom eierkommunene blir etter eierandel.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg inviterer kontrollutvalget i Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn til å delta i felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i tråd med det utkast til prosjektplan som er valgt.

Bestillingen blir bare iverksatt under forutsetning av at Haugesund kontrollutvalg slutter seg til fellesprosjektet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Møtet ble lukket med henvisning til kommuneloven § 31.5.

Utvalgsleder viste til de to tilbudene fra KPMG og Deloitte. Øyvind Meistad fremmet forslag om å velge KPMG sitt tilbud, som inkluderer forvaltningsrevisjon, dvs. alternativ 1. Etter hans syn var tilbudene nokså like mht. problemstillinger og stor avstand i pris. Utvalget støttet hans forslag og de mente det ikke var grunner for å bruke mer ressurser enn nødvendig.

Utvalgssekretær opplyste om at Haugesund og Bømlo sin behandling vil først foreligge på nyåret og framdriften vil dermed kunne bli forskjøvet. Sveio, Bokn og Tysvær kontrollutvalg har allerede gitt sin tilslutning, men vil bli informert om valg av prosjektplan.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med øvrige eierkommuner og tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS for alternativ 1 (obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som vurderer drift og styring).

Rammen settes til 180 timer. Kostnadsfordeling mellom eierkommunene blir etter eierandel og fasthonorar eks. mva. i henhold til tilbud 17.11.17.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg inviterer kontrollutvalget i Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn til å delta i felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i tråd med det utkast til prosjektplan som er valgt.

Bestillingen blir bare iverksatt under forutsetning av at Haugesund kontrollutvalg slutter seg til fellesprosjektet.

SAK 50/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.11.17

63. Statusoversikt pr. november 2017
64. Komm.styrevedtak 20.11.17, sak 103/17 – Oppfølging av rapport «Barneverntjenesten»
65. Vedr. protokollering under sak Event. møtet 10.05.17 – Unntatt off. OFL§ 23/KL § 31.3
66. Protokoll fra generalforsamling 14.11.17 – Haugaland Kraft AS
67. Protokoll fra representantskapsmøte 28.04.17 – Haugaland Vekst IKS
68. Innkalling til møte i representantskapet 15.12.17 – Haugaland Vekst IKS
69. Innkalling til eiermøte 23.11.17 kl. 12.00 - Karmsund Havn IKS
70. Kommunal rapport – Bernt svarer - «Inhabil når rådmann ansettes?»
71. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 – 7.-8.02.18 – program – deltakelse/påmelding

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Utvalgssekretær gikk igjennom statusrapport om kommende prosjekter og oppfølginger. Hun ønsket innspill på aktuelle områder for orienteringer til våren.

Øyvind Meistad ville gjerne vite hvordan kommunen forberedte seg til de nye personvernreglene trår i kraft 28.05.18. Utvalget sluttet seg til forslaget og ønsket en orientering om temaet i neste møte. Rådmannen viste til nyansatt person med dette som sitt arbeidsfelt og som han vil be møte.

Utvalgsleder ønsket å delta på konferansen. De øvrige medlemmene skulle snarest melde sin interesse til sekretariatet.

Pkt. 65

Møtet ble lukket, jf. kommuneloven § 31.3.

Utvalget drøftet saken. Nestleder orienterte om mottatte telefoner. Utvalget ble enig om å ta brevetts innhold til orientering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.17:

Referatsakene 63 – 71 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg deltar på NKRF-konferansen 2018 med 2 deltakere. Medlemmene melder snarest sin interesse til sekretær. Sekretariatet, i samråd med utvalgsleder, sender påmelding og deltakerne bestiller flybillett selv.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte blir **onsdag 31. januar** kl. 17.30. Saker: orientering om nye personvernregler, oppfølging av rapport om varslings sak og utvalgets årsmelding 2017

Karmøy, 29. november 2017

Einar Endresen (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær