

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **20. juni 2018** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 307
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf) Brit Astrid Grønning (H) og vararepresentant
FRA SEKRETARIATET:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Fung. rådmann Ørjan Røed Økonomisjef Morten Sørensen og Innkjøpsjef Kristian Wikre i sak 21/18
ANDRE SOM MØTTE:	Daglig leder/brannsjef Dag Botnen, Haugaland brann og redning IKS i sak 22/18 Øystein Merkesvik, Karmøynytt
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	S.A. Næsse meldte sak under Eventuelt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 20/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.05.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.05.18 godkjennes.

SAK 21/18 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «OFFENTLIGE INNKJØP»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige innkjøp» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Økonomisjef introduserte nytilsatt innkjøpssjef. De viste til oppdaterte hjemmesider, endring av rutiner, nye fullmakter forankret i endret delegasjonsreglement og bedre opplæring av ansatte. Det var kjøpt inn to nye datasystemer: et konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. Ansatte med tilgang til Doffin var redusert fra 30 til 9 brukere. Ny strategi for anskaffelser skulle snart bli lagt fram til politisk behandling. Det ble framhevet det gode samarbeidet mellom kommunene i Innkjøpsforumet. Innkjøpssjefen så fram til å følge opp nåværende avtaler og få samkjørt og etablert nye avtaler.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen om det arbeid som var gjort. Det ble framhevet at administrasjonen hadde respondert raskt og at de hadde gjort en god jobb.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige innkjøp» til orientering.

SAK 22/18 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – «HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders redegjørelse om selskapet Haugaland brann og redning IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Daglig leder presenterte seg og viste til tidligere erfaring i prosjektledelse. Selskapet var stiftet i 2017 av 9 kommuner. Bare 1 av 22 stasjoner var/er bemannet med heltidsansatte, mens de øvrige var/er deltidsansatte. Han begynte i stillingen 01.12.17, og i denne etableringsfasen hadde han og styret tilsatt personalsjef og økonomisjef. Fra 01.07.18 var planene at 380 tilsette skulle bli overført selskapet. En skal da gå over i en oppbyggingsfase, samtidig som driften går som før. Selskapet vil da kunne bli 3. størst i landet.

Han påpekte at brann- og redningsberedskap er viktig, men at det er lett å glemme at forebygging tross alt er selskapets hovedsak.

Han viste fram planlagt organisasjonskart, med blant annet ny stilling som leder logistikk/vedlikehold med henvisning til at selskapet vil inneha over 100 kjøretøy.

Arbeidet med strategi- og handlingsplan er blitt utsatt som følge av dagens uavklarte politiske situasjon knyttet til uenighet om tomtevalg for ny hovedbrannstasjon. Han gav utvalget så et tilbakeblikk for begrunnelse for å opprette selskapet. Han viste bl.a. til effektiviseringsgevinsten, samarbeid med Kårstø, utrykningskravene i nye forskrifter, fagmiljøet ved Høgskolen på Vestlandet, i konkurranse med NTNU og Harstad.

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket brannsjefen for orienteringen og hans svar og kommentarer ut fra dagens ståsted.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders redegjørelse om selskapet Haugaland brann og redning IKS til orientering.

SAK 23/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.06.18

29. Statusoversikt pr. juni 2018

30. FM i Rogaland – tilsynsrapport – tjenester til personer m/rusproblem og psykr. lidelse

31. Eiermøte i Karmsund Havn IKS - 14.06.18

32. FKT-konferansen 29.-30.05.18 og årsmøte i FKT

33. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>18.06.18</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>04.06 og 18.06.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>13.06.18</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	<i>05.06.18</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>30.05.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	<i>23.05.18</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>29.05.18</i>
<i>og eldreråd</i>	<i>29.05.18</i>

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Utvalgssekretær orienterte. Utvalgsleder orienterte fra kommunestyremøtet på mandag, der to saker fra utvalget var på sakslista. Vedtakene kommer som referatsaker i neste møte. Utvalgsleder og Lindtner orienterte fra konferansen. Utvalget hadde ingen merknader til sakene eller sakskart/protokoller.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Referatsakene 29 - 33 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Torvastad skole

Svein Andreas Næsse henviste til utvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2016/17 om mobbing og psykososiale skolemiljø i kommunen. Han var blitt gjort oppmerksom på at Torvastad skole hadde svært negative score ved siste undersøkelse, og at de foresatte følte at ledelsen ikke tok nok tak i dette. Han fremmet derfor ønske om at rådmannen kom i neste møte for å orientere om hvilke tiltak som er iverksatt eller hva som er planlagt for å bedre situasjonen.

Utvalgsleder viste til KOML § 34 om å gjøre vedtak i sak som ikke står på sakslista, samt utvalgets mulighet til avvise behandling.

Utvalget vedtok enstemmig følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar å føre opp på dagens saksliste sak om skolemiljøet ved Torvastad skole.

**EKSTRA-
SAK 24/18 – PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ VED TORVASTAD SKOLE**

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Svein Andreas Næsse fremmet forslag om å be om en skriftlig orientering om hvilke tiltak som er iverksatt eller hva som er planlagt når det gjaldt det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole til neste møte. Utvalget sluttet seg til nestleders forslag.

Fungerende rådmann hadde ingen motforestillinger til foreslått frist.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole til neste møte 29.08.18, samt delta i møtet for å svare på spørsmål.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 29. august** kl.17.30.

Foreløpige saker: orientering fra Haugalandmuseene AS, budsjett 2019 til kontroll og tilsyn, revisors uavhengighetserklæring og tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet v/Torvastad skole

Karmøy, 20. juni 2018

Einar R. Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær