

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 31. oktober 2018
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

Sakliste:

- 35/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.09.18
- 36/18 Orientering om barnehagene i Karmøy
- 37/18 Prosjektmandat – forvaltningsrevisjon – «Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen»
- 38/18 Overordnet revisjonsstrategi/ revisjonsplan for 2018
- 39/18 Møteplan for 2019
- 40/18 Referat- og orienteringssaker 31.10.18

Eventuelt

Karmøy/Aksdal 24.10.18

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert/innkalt i sak 36/18)
Varamedlemmer (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.10.18	35/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.09.18

Vedlegg: Protokoll fra møtet 26.09.18

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 26.09.18. Protokollen er gjennomlest og godkjent av nestleder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.09.18 godkjennes.

Aksdal, 23.10.18

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **26. september 2018** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Svein Andreas Næsse.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 307
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.55
MØTENDE MEDLEMMER:	Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning (H), Wenche Lindtner (Sp), Øyvind Meistad (KrF) og Solrun Gjerdevik (V)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Einar R. Endresen (FrP) og 1.vara og 2. vara FrP
IKKE MØTT:	Per Inge Sjurseth (FrP)
FRA SEKRETARIATET:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg og forvaltningsrevisor Magnus Heggen i sak 33/18
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunalsjef/ass. rådmann Ørjan Rød
ANDRE SOM MØTTE:	Daglig leder Britt Helen Aasbø, Krisesenter Vest IKS i sak 32/18
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 31/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.08.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 29.08.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 29.08.18 godkjennes.

SAK 32/18 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – KRISESENTER VEST IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leder Britt Helen Aasbøs redegjørelse om selskapet Kriesenter Vest IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Daglig leder Britt Helen Aasbø presenterte selskapet. Det er i dag 37 kommunale krisesentre rundt i landet. Selskapet eies av 17 kommuner, og har en omsetning på ca. 10 mill. kr. De 20 ansatte på 12,7 årsverk har tverrfaglig kompetanse på høyskolenivå. De har drevet i 37 år, da med frivillige vakter, mens tilbudet nå er lovpålagt siden 2010. De er et lavterskeltilbud for voldsutsatte (fysisk og psykisk) i nære relasjoner.

De drifter 2 avdelinger, med bygg i Haugesund og Stord med tils. 30 senger. Snitt botid er 30 døgn. Kapasiteten har vært sprengt i 2017 (69 kvinner, 71 barn og 1 mann), men de avviser ingen. De ser at de siste årene har det vært en økning av beboere fra Øst-Europa.

Til sammen har det vært over 1000 kvinner med barn fra 18 nasjoner som har benyttet tilbudet i perioden 2011-2017. De har også tilbud for menn (egen boavdeling som også brukes til møterom og annet) og dagtilbud for utflyttede beboere som trenger bistand. De varsler konsekvent barnevernet dersom beboer flytter tilbake til samboer/ektefelle.

Bygningsmessig har de utfordringer, da det er gamle bygg som mangler lydisolering og det er små rom. Representantskapet har nå gitt styret mandat til å starte et forprosjekt for å bygge et samlokalisert krisesenter i regionen for voldsutsatte, inkludert sårbare grupper og de med tilleggsproblematikk. De har nettopp begynt å presentere sin nye logo og visuell identitet, og går spennende tider i møte.

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart, bl.a. om hvordan de fikk gjort tilbudet kjent. De hadde god kontakt med politi, barnevern, voksenopplæringen og voldskoordinatoren i kommunene. De var også på sosiale medier og samarbeidet om prosjektet TRYGG i kommunene.

Nestleder takket for orienteringen og ønsket dem lykke til med det viktige arbeidet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leder Britt Helen Aasbøs redegjørelse om selskapet Kriesenter Vest IKS til orientering.

SAK 33/18 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt omtil neste møtet 31.10.18.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Ass. rådmann Ørjan Røed orienterte utvalget om at kommunen nå var midt i en omorganisering av flyktningarbeidet (NAV-flykning og voksenopplæringen), slik at en gjennomgang av dette området nå, ville være å vurdere noe som de skal bort fra.

Han mente derfor at prosjekt nr. 2 om tilbudet til flykninger (iflg. prioritert plan) ikke lenger var så aktuelt. Utvalget støttet hans syn og ville sette prosjektet på vent.

Nestleder foreslo et prosjekt om hvordan kommunen sikrer seg mot ekstremværet som stadig kommer oftere og kan føre til skade og påfølgende sårbarhet. Det gjaldt både på kort sikt gjennom vind, nedbør og et lengre perspektiv med hensyn til klimatilpasning og planlegging av nye bolig- og industriområder. Dette temaet var ikke med i planen.

Wenche Lindtner mente forslaget var et godt innspill og svært aktuelt. Hennes forslag til prosjekt var det som gjelder Samhandlingsreformen. Hun mente det var viktig å vurdere hvordan kommunen hadde ivaretatt de nye oppgavene etter innføring av reformen. Prosjektet var med i planen under de uprioriterte temaene.

Utvalget støttet Lindtners forslag til valg av prosjekt og ønsket forslag til prosjektmandat til neste møte. Revisorene noterte seg innspill. Nestleders forslag ønsket utvalget ble tatt inn i planen ved senere revidering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om «Ivaretakelsen av nye oppgaver etter Samhandlingsreformen» til neste møtet 31.10.18.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker å ta inn i forvaltningsrevisjonsplanen blant de uprioriterte prosjektene: Hvordan jobber kommunen med sikring mot ekstremvær, på kort og lang sikt?

SAK 34/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.09.18

41. Statusoversikt pr. september 2018
42. Komm.styresak 24.09.18, sak 84/ Budsjettoppfølging pr juli 2018 – sammendrag
43. Komm.styrevedtak 24.09.18, sak 104 - Oppfølging av rapport «Innkjøp»
44. Leder i Haugesunds Avis 05.09.10 - « Her må vi ha kontroll»
45. Møteprotokoll 29.05.18 – Årsmøtet for Forum for kontroll og tilsyn
46. Komm. rapport - Kraftig fall i skatteinntektene, men fortsatt skattegevinst for kommunene
47. Oppfølging av sakskart/møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>24.09.18</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>10.09.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>19.09.18</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>19.09.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd</i>	

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Utvalgssekretær orienterte. Nestleder og Gjerdevik gjorde oppmerksom på at de hadde byttet utvalg. Utvalget hadde ellers ingen merknader til sakene eller sakskart/protokoller med unntak av når det gjaldt administrasjonsutvalget.

Wencke Lindtner hadde spørsmål knyttet til en sak i administrasjonsutvalget om jobbrotasjon. Ass. rådmann viste til at det var ønskelig med samme regelverk i hele kommunen. I mandagens kommunestyremøte var det også stilt spørsmål til samme sak og han viste derfor til at det vil komme svar. Utvalget ville da avvende saken.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:

Referatsakene 41 – 47 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Forsinket protokoll

Utvalgssekretær opplyste at denne protokoll ville først bli sendt ut om en uke da hun bortreist de kommende dagene. Utvalget hadde ikke merknader til forsinkelsen.

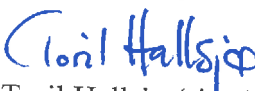
Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 31. oktober** kl.17.30.

Foreløpige saker: orientering fra administrasjonen om de nye læreplanene og om generelt om kommunens barnehager, prosjektmandat for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt om Samhandlingsreformen, revisjonsplan for 2018 og møteplan for 2019.

Karmøy, 26. september 2018

Svein Andreas Næsse (sign.)
nestleder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.10.18	36/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

Vedlegg: Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager, sist endret 04.02.09

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I KARMØY

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget drøftet i møtet 23.05.18, sak 18/18, om hvilke selskaper eller temaer de ønsket å invitere for nye orienteringer i de kommende møtene. Utvalget valgte ut følgende selskaper og temaer:

- *Barnehagesjefen (om barnehagene i Karmøy) (31.10.18)*
- *Skolesjefen (omprosessen rundt nye læreplaner) (28.11.18)*
- *~~Haugaland Brann og Redning IKS~~ (20.06.18)*
- *~~Haugalandsmuséene AS~~ (29.08.18)*
- *~~Krisesenter Vest IKS~~ (26.09.18)*
- *Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS (jan. 2019)*

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med selskapene og kommunens oppgaver og de utfordringer de har. Planen ble i etterkant oversendt de aktuelle selskapene og kommunen, og det gikk fram i brevet at dato kunne endres fra de datoer/møter som var satt opp.

Til dette møtet er det barnehagesjefen som er invitert og hun har sagt hun kommer. Til neste møte i kontroll- og kvalitetsutvalget vil den bestilte forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i barnehager bli lagt fram og utvalget ønsker derfor mer kunnskap om barnehager generelt og om barnehagene i Karmøy før denne rapporten blir behandlet.

Karmøy kommune har 8 kommunale barnehager:

- Avaldsnes barnehage
- Bygnes Vitenbarnehage
- Kolnes barnehage
- Sevland barnehage
- Skudenes barnehage
- Storesund barnehage
- Vea barnehage
- Vormedal barnehage

Det finnes også 24 private barnehager i Karmøy kommune:

- Aski barnehage
- Eventyrhagen barnehage
- Fladaberg FUS barnehage
- Hakkebakkeskogen barnehage
- Espira Karmsund barnehage
- Kopervik Menighetsbarnehage
- Kyrkjebakken barnehage
- Espira Litlasund barnehage
- Norheim barnehage
- Rusvik naturbarnehage
- Ryvingen barnehage
- Sandhåland musikk og gårdsbarnehage
- Espira Sletten barnehage
- Slågstemmen barnehage
- Små barnehager
- Steinarskogen FUS barnehage
- Steinhaugane FUS friluftsbarnhage
- Espira Tjøs Voll barnehage
- Espira Veldetun barnehage
- Espira Østrem barnehage
- Læringsverkstedet Åkrasanden barnehage
- Espira Århaug barnehage
- Kirketunet barnehage
- Åsebøen FUS barnehage

Sekretariatets kommentarer

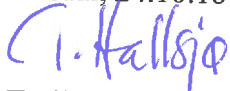
Sekretariatet sendte brev 15.06.18 og har gjort avtale med barnehagesjef Bente Faltinsen at hun møter. Hun tiltrådte stillingen 01.02.18. Det er sagt at temaet er å orientere om barnehagene i Karmøy kommune og hvilke utfordringer/planer som kommunen står overfor nå og i årene framover. Det er tenkt at det settes av ca. 30-45 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

Vedlagt følger vedtektene for Karmøy kommunes kommunale barnehager.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar barnehagesjefens redegjørelse om barnehagene i Karmøy kommune til orientering.

Aksdal, 24.10.18



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

Vedtekter for Karmøys kommunale barnehager

1. Formål

I følge Barnehageloven skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

2. Kommunal forvaltning

Hovedutvalg skole og kultur har det offentlige tilsyn med barnehagen j.fr. § 16 i Barnehageloven. Arbeid er videre delegert til Skole og kultursjefen.

3. Samarbeidsorganer

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal:

- velge representanter til samarbeidsutvalget
- få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen
- gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

4. Opptaksordning

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema etter kunngjøring i lokalpressen. Søknadsfrist er 1. mars.

Styrer ved den enkelte barnehage foretar opptak til ledig plass. Barnehageplass søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Karmøy kommunes nettsider: www.karmoy.kommune.no

5. Opptakskrets og opptakskriterier

Hele Karmøy kommune er å betrakte som opptakskrets for kommunale barnehager.

Opptakskriterier gjeldende for Karmøy kommunes barnehager:

Opptak av barn i barnehage foretas etter retningslinjer fastsatt i barnehageloven, forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage og retningslinjer for samordnet opptak.

I følge barnehagelovens § 13 skal barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres.

Karmøy kommune har vedtatt følgende prioriteringsregler:

Følgende barn gis prioritet så langt mulig:

- barn med særlig behov for oppfølging og støtte etter faglig anbefaling
- barn til enslige forsørgere under utdanning og i arbeid
- barn fra hjem der en av foreldrene/foresatte er syke

6. Åpningstider

Barnehageåret starter 15. august.

Barnehagenes har åpent fra 06.45 - 16.30.

Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

I løpet av barnehageåret er barnehagene stengt fem planleggingsdager.

Plassen tildeles til skolestart.

7. Arealutnytting

Karmøy kommune har vedtatt arealutnytting 4 m² netto leke og oppholdsareal pr barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

8. Ferieordning

Barnehagene er som hovedregel åpne hele sommeren. Barna bør ha fire ukers ferie, fortrinnsvis tre sammenhengende om sommeren. Styrer innhenter skriftlig melding om barnas ferieavvikling innen 1. mai.

9. Permisjon

Det kan søkes permisjon fra tildelt plass.

Permisjon gis for ett barnehageår, søknad sendes styrer før 1. mars. Det vil ikke være mulig å søke om

permisjon første året barnet er i barnehagen.

10. Foreldrebetaling

I Barnehageloven, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Foreldrebetaling kreves for 11 terminer.

Det kan søkes om betalingsreduksjon.

Se skjema på www.karmoy.kommune.no

Søknad sendes skole og kulturkontoret.

11. Oppsigelse

Tildelt plass beholdes frem til skolestart.

Oppsigelsestid er to måneder. Barn som skal slutte i løpet av våren, må si opp plassen før 15. februar, og benytter da plassen tom 14. april. (For at plassen skal kunne tilbys nytt barn i forbindelse med hovedopptaket fra 1. mai).

Oppsigelse skal være skriftlig og leveres i den aktuelle barnehagen.

Ved manglende oppholdsbetaling mister barnet plassen.

12. Internkontroll

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager m.v., og produktkontrollloven.

13. Helsemessige forhold

Før barnet begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse på fastsatt skjema, jfr Barnehagelovens §23.

Er barnet sykt eller borte av andre grunner, må det gis beskjed snarest. Syke og sterkt forkjølte barn må holdes hjemme p.g.a. smittefaren og barnets helbred. Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, må det holdes hjemme. I tvilstilfeller og ved kroniske sykdommer, avgjør styrer om barnet kan være inne i barnehagen. Styrer kan eventuelt kreve legeerklæring.

Mer opplysninger fås på Folkehelseinstituttets nettsider:

<http://www.fhi.no/dav/93d098077c.pdf>

Barnet skal være kledd slik at de kan delta i lek og aktiviteter så vel ute som inne. Alt tøy må være navnet.

14. Måltider. Den enkelte barnehage har ulike rutiner angående måltidene. Eventuell nistemat bør være god og næringsrik. Melk serveres i barnehagen. Søtsaker skal ikke medtas.

15. Kommunestyret gir Hovedutvalg skole og kultur fullmakt i å endre vedtektene når det er nødvendig og ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser.

Vedtatt i kommunestyret den 7. mai 2002

Med endringer den 14.06.05,

06.12.05 og 04.02.09

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.10.18	37/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

**PROSJEKTMANDAT - FORVALTNINGSREVISJON -
«IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED
SAMHANDLINGSREFORMEN»**

Vedlegg: Prosjektplan – «Ivaretakelse av oppgaver etter samhandlingsreformen» fra KPMG AS, datert oktober 2018

Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 26.09.18, sak 33/18 at de ønsket lagt fram utkast til prosjektplan på prosjekt om ivaretakelse av nye oppgaver etter samhandlingsreformen til møtet i oktober. Utvalget mente dette var et aktuelt tema/område, og det er satt opp blant aktuelle prosjekter i planperioden. Karmøy kommunestyre vedtok planen i møtet 19.09.16, sak 66/16.

Bestillingen ble sendt i brev datert 03.10.18. Det ble vist til at det var tre revisorer til stede under behandlingen av saken.

Saksorientering:

KPMG AS har i oversendelse 22.10.18 lagt fram et utkast til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg.

Formålet til forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke i hvilken grad kommunen ivaretar oppgavene som kommunen har fått tildelt i samband med samhandlingsreformen.

Eventuelle forbedringsområder vil bli identifisert og det vil utarbeides forslag til forbedringstiltak.

Opplevelser av samarbeid med sentrale eksterne instanser vil hovedsakelig bli belyst fra kommunen sin innfallsvinkel.

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:

1) I hvilken grad sikrer Karmøy kommune at brukerne av helsetjenestene får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? Herunder vil vi undersøke:

- a) *Hvilke rutiner har kommunen for samarbeid og koordinering mellom tjenestene internt i kommunen og mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene?*
 - b) *Hvordan fungerer samarbeidet mellom tjenestene internt i kommunen og mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene?*
 - c) *Hvilke rutiner og prosedyrer har kommunen for å sikre brukerne sine rettigheter til individuell plan og koordinator?*
 - d) *Hvordan sørger kommunen for brukerinvolvering?*
- 2) *Ved pasientmottak til kommunen, fra sykehus, i hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende system for mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus?*

Herunder vil vi undersøke:

- a) *I hvilken grad er kommunens rutiner for mottak av pasienter tilfredsstillende?*
 - i) *Hvilke rutiner har kommunen for mottak av pasienter fra sykehus?*
 - ii) *Er det klarhet i roller og ansvar knyttet til å ivareta samarbeidsavtaler med Helse Vest om utskrivningsklare pasienter?*
 - iii) *Er det klarhet i roller og ansvar knyttet til å ivareta utskrivningsklare pasienter?*
 - iv) *Etterleves rutinene?*
 - iii) *b) I hvilken grad mottar kommunen epikrise og annen nødvendige informasjon ved mottak av pasienter fra sykehus?*
 - i) *Hvilke krav stilles til epikrise og dokumentasjon fra sykehusene?*
 - ii) *Er det klarhet i roller og ansvar knyttet til at epikrise og annen sentral dokumentasjon blir formidlet fra sykehuset?*
 - iii) *Etterleves kravene?*
- c) *Etter at kommunen har overtatt pleieansvaret, hvordan blir pasienten vurdert for videre behandling?*
- d) *For pasientforløp fra spesialisthelsetjenesten, i hvilken grad registreres avvik?*
 - i) *Har kommunen et avvikssystem?*
 - ii) *Hvem skal registrere avvik?*
 - iii) *Hvordan skal avvik følges opp?*
 - iv) *Blir rutinene for avvikshåndtering etterlevd?*
- e) *Hvordan fungerer samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og fastlegene knyttet til utskrivningsklare pasienter*

3) Forebygging og rehabilitering

a) Hvilke forebyggende og rehabiliterende tiltak/tjenester tilbyr kommunen?

i) Hvilke lavterskeltilbud tilbyr kommunen personer som trenger hjelp og støtte til endring av levevaner?

b) Hvilken kompetanse har kommunen i primærhelsetjenesten innen forebygging og rehabilitering?

Eventuelle forbedringsområder vil bli identifisert og det vil bli utarbeidet forslag til forbedringstiltak.

Det vises nærmere til revisjonskriteriene/tilnærming i planens kapittel 3.1. De metoder som vil bli benyttet er dokumentanalyse og intervjuer.

I følge kapittel 3 om tid og ressursbruk legger KPMG opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 250 timer. Timetallet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i kommunestyret, bare til utvalget. En slik presentasjon vil bli fakturert pr forbruk og utvalget kan ta stilling til det ved behandling av rapporten.

Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er ca. 750 timer ut i fra det kommunestyret har bevilget tidligere år og det som er forslått som ramme i 2019.

Revisjonen lover oppstart i november og det er planlagt overlevering av rapport i april. Det er i møteplan for 2019 foreslått møte i 20. mars og 15. mai, dvs ingen møter i april (pga påsken), slik at det synes mest aktuelt at rapporten vil bli framlagt i maimøtet til utvalget og kommunestyret i juni, med mindre revisjonen kan gjøre arbeidet på færre uker enn oppsatt.

Utvalget må ved bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontroll- og kvalitetsutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Ivaretagelse av oppgaver i forbundelse med samhandlingsreformen» 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.

Aksdal, 24.10.18

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon
Karmøy kommune

Oktober 2018

www.kpmg.no

VEDLEGG SAK
37/18

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 22/10/18
Journalført: 18/323/tha
Arkivkode: 216

Innhold

1. Innledning	1
1.1 Bakgrunn	1
1.2 Forarbeid	1
2. Formål og problemstillinger	4
2.1 Formål	4
2.2 Problemstillinger	4
2.3 Revisjonskriterier	5
3. Tilnærming, team og honorar	6
3.1 Metode	6
3.2 Aktivitets- og framdriftsplan	6
3.3 Prosjektteam	7
3.4 Honorar	7

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune vedtok 26.09.18 i sak 33/18 å bestille en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon om "ivaretagelse av nye oppgaver etter samhandlingsreformen".

I møtet ble ulike tematiser vedrørende kommunens oppgaver knyttet til samhandlingsreformen diskutert. Herunder:

- ✓ Rehabilitering
- ✓ Forebygging
- ✓ Koordinator tjenester
- ✓ Organisering av tilbud på tvers av tjenestenivå
- ✓ Pasienter med kompliserte sykdomsbilde
- ✓ Omsorgsnivå

I møtet presiserte kontroll og kvalitetsutvalget at det var ønskelig at forvaltningsrevisjonen ikke overlapper med den tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonen "Kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorg" fra 2017. Forvaltningsrevisjonen vil i den anledning fokusere på oppgavene kommunen har fått tildelt gjennom samhandlingsreformen.

1.2 Forarbeid

Det er et mål å etablere en prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. KPMG har gjennomført en prosess for å konkretisere formål og problemstillinger.

I prosessen har vi gjennomgått:

- ✓ Karmøy kommunes budsjett- og økonomiplan 2018-2021 og informasjon fra kommunens nettsider
- ✓ Informasjon om samhandlingsreformen

1.2.1 Helse og omsorgsetaten i Karmøy kommune

Helse- og omsorgsetaten har ansvar for de kommunale helse- og omsorgstjenestene samt NAV i Karmøy kommune. Etaten har blant annet ansvar for helse- og omsorgstjenester i egne hjem og i institusjoner samt andre kommuneomfattende helse- og omsorgstjenester. Bestillerkontoret er felles for alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Bestillerkontoret vurderer behovet for og gjør vedtak om tildeling av tjenester.



Figur. Organisasjonskart helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten i Karmøy kommune består av fem tjenesteområder. Underlagt disse er hjemmetjenesten (inndelt i tre virksomheter) og syv bofelleskap/bu- og behandlingsheim/sjukeheim. I tillegg har etaten ansvaret for kommuneomfattende helse- og omsorgstjenester som barnevern og ungdomstjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, legevakt, rus- og psykisk helsetjeneste aktivitet, avlastning og barnebolig og bolig og miljøarbeidertjeneste for utviklingshemmede. I tillegg er bestillerkontoret og kommunale NAV en del av etaten.

1.2.2 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er en reform av helse- og omsorgstjenestene. Reformen ble presentert i St.meld. nr. 47 (2008-2009), og har vært gjeldende siden 2012. Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Stikkord er forebygging, tidlig behandling, behandling på rett nivå og bedre samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene og mellom nivåene. Reformen gir kommunen ansvaret for brukernes sine helsetjenestebehov.

Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen identifiserte tre sentrale utfordringer i helse- og omsorgssektoren som samhandlingsreformen skulle løse:

1: Fragmenterte tjenester og behov for bedre koordinering av tjenester

Mange pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har behov for koordinerte tjenester som leveres fra ulike tjenestesteder. Det eksisterer i liten grad system som understøtter dette behovet. Ansvar er fordelt på to ulike forvaltningsnivå. Kommunene forvalter primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene mens helseforetakene forvalter spesialisthelsetjenesten. I tillegg eksisterer det mange organisatoriske oppsplittinger både internt i kommunene og i helseforetakene som kan bidra til fragmentert og lite koordinert tjenestetilbud. Her er det viktig å legge til rette for god samhandling mellom tjenestene.

2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom

Strukturen i helsetjenestene er i for liten grad tilpasset kroniske sykdommer og framveksten disse. Helsetjenesten har sterkt fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, og lite på å fremme helse og forebygge helseproblemer. I stedet for å forebygge tidlig behandler en sent i pasientforløpet. Som en konsekvens av dette skjer behandlingen i spesialisthelsetjenesten når de kroniske sykdommene har kommet langt, i stedet for at disse forebygges og begrenses gjennom primærforebygging og tidlig intervensjon. Både for den enkelte og samfunnsøkonomisk er det best at tiltakene og ressursene settes inn så tidlig som mulig slik at sykdom kan unngås, utsettes eller reduseres. Det kan gi en helsegevinst for den enkelte og en samfunnsøkonomisk gevinst gjennom redusert behov for kostbar sykehusbehandling. Det er videre anslått at mange pasienter blir behandlet på feil nivå, det vil si at de blir behandlet på sykehus når de i stedet kunne vært behandlet bedre og mer kostnadseffektivt i kommunen.

3: Demografisk utvikling og endret sykdomsbilde gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

Den demografiske utviklingen viser at det vil bli stadig flere eldre i Norge i fremtiden. Høyere levealder betyr at folk er ved god helse, men flere eldre betyr også at det blir flere som er syke og som har behov for helse- og omsorgstjenester. Det vil også bli flere med sammensatte og kroniske sykdomstilstander. Det er også grunn til å tro at antallet yngre brukere med krevende omsorgsbehov vil fortsette å øke i årene framover. I tillegg ser vi en stor økning i sykdommer, som kan være knyttet til levevaner og helseatferd, som folk vil leve med livet ut. Sykdommer som KOLS, diabetes type 2, demens, kreft og psykiske lidelser er i sterk vekst, noe som i mange tilfeller kan medføre økende samhandlingsbehov. Den demografiske utviklingen og det endrede sykdomsbildet kan true velferdsstatens økonomiske bæreevne. I den sammenheng er det nødvendig med mer effektiv drift av helse- og omsorgssektoren.

Samhandlingsreformen er et svar på disse utfordringene. Reformen gir helsetjenesten en ny retning, og skal bedre helsetjenestene sin evne til å svare på pasientenes behov for koordinerte tjenester. Fokusområder er bedret helsetjenestesamarbeid, forebygging, styrking av fagmiljøene og sterkere brukermidvirkning.

Et hovedgrep er at det blir en plikt for sykehusene og kommunene å samarbeide. Brukerne skal få et tilbud som er lettere å forholde seg til og som henger bedre sammen. Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Det blir samtidig innført en kommunal plikt om å etablere døgntilbud for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Individuell plan og koordinator er et sentralt tiltak for å sikre brukerne medvirkning og helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenestetilbud.¹ En koordinator blir i veilederen *individuell plan og koordinator – formål og rettigheter* definert som en tjenesteyter som skal sikre oppfølging og samordning av tjenestetilbudet. Individuell plan er en rett for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helsetjenester. Det er kommunens ansvar å utarbeide en individuell plan ved behov for tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.² Fastlegen har plikt til å delta i arbeidet med individuell plan og koordinere de medisinske tjenestene. Brukeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan. Planen er både et planleggingsdokument for brukerens helsetjenestetilbud samtidig som det er en samarbeidsprosess.

Forebygging står sentralt i samhandlingsreformen. Den nye folkehelseloven styrker kommunenes forebyggingsansvar. Med utgangspunkt i de framtidige helseutfordringene er det nødvendig å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målet er å benytte tiltak som reduserer og motvirker sykdomsutvikling og bortfall fra skole og arbeidsliv. Sunt kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt har god forebyggende effekt for en rekke sykdommer og lidelser. Men det har vært en utfordring å utvikle tiltak som gjør at kunnskapen omsettes i praksis. Dokumentasjon fra de nordiske landene viser at lavterskeltilbud tilrettelagt for personer som trenger hjelp og støtte til endring av levevaner har god effekt i forhold til økt aktivitetsnivå, bedre fysisk form og økt helserelatert livskvalitet.

Samtidig er det viktig å styrke kompetansen i primærhelsetjenesten. Samhandlingsreformen nevner underernæring blant eldre og forebygging av fedme og kroniske sykdommer som eksempel der det trengs et kompetanseløft.

Rehabilitering utenfor spesialisthelsetjenesten har god effekt for flere pasientgrupper. Fysioterapi kan føre til at operasjon utsettes eller unngås. For yrkesaktive kan tidlig avdekking av funksjonssvikt og umiddelbar igangsetting av rehabiliteringstiltak redusere eller utsette behov for sykmelding, helsetjenester, institusjonsplass eller spesialisthelsetjenester.

1.2.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen

Som kommunens *budsjett og økonomiplan 2018-2021* viser, til har samhandlingsreformen over tid gitt kommunen større ansvar for forebygging, behandling og rehabilitering av pasienter. Det foreslås en bred tilnærming til området, med hovedfokus på hvordan kommunen ivaretar oppgavene som kommunen har fått tildelt i samband med samhandlingsreformen.

Et sentralt element i samhandlingsreformen er at brukerne av helsetjenestene skal medvirke og få helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenestetilbud. Vi foreslår at forvaltningsrevisjonen blant annet undersøker koordineringen av tjenestetilbudet og brukernes medvirkning i eget tjenestetilbud.

Samhandlingsreformen innebærer blant annet at pasienter blir utskrevet fra sykehus og overføres til kommunene tidligere enn før. Vi foreslår at forvaltningsrevisjonen også undersøker hvordan kommunen sitt system for mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus fungerer i dag.

Vi foreslår at forvaltningsrevisjonen også undersøker kommunens forebyggende og rehabiliterende arbeid som er et viktig område i samhandlingsreformen. Her foreslår vi å fokusere på kommunens tilbud innenfor forebygging og rehabilitering, kommunens lavterskeltilbud for personer som trenger hjelp til å endre levevaner og kommunens kompetanse innen forebygging og rehabilitering.

¹ Jamfør forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1

² Jamfør veilederen kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator

2. Formål og problemstillinger

2.1 Formål

Formålet til forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke i hvilken grad kommunen ivaretar oppgavene som kommunen har fått tildelt i samband med samhandlingsreformen.

Eventuelle forbedringsområder vil bli identifisert og det vil utarbeides forslag til forbedringstiltak.

Opplevelser av samarbeid med sentrale eksterne instanser vil hovedsakelig bli belyst fra kommunen sin innfallsvinkel.

2.2 Problemstillinger

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått:

- 1) **I hvilken grad sikrer Karmøy kommune at brukerne av helsetjenestene får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? Herunder vil vi undersøke:**
 - a) Hvilke rutiner har kommunen for samarbeid og koordinering mellom tjenestene internt i kommunen og mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene?
 - b) Hvordan fungerer samarbeidet mellom tjenestene internt i kommunen og mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene?
 - c) Hvilke rutiner og prosedyrer har kommunen for å sikre brukerne sine rettigheter til individuell plan og koordinator?
 - d) Hvordan sørger kommunen for brukerinvolvering?
- 2) **Ved pasientmottak til kommunen, fra sykehus, i hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende system for mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus? Herunder vil vi undersøke:**
 - a) I hvilken grad er kommunens rutiner for mottak av pasienter tilfredsstillende?
 - i) Hvilke rutiner har kommunen for mottak av pasienter fra sykehus?
 - ii) Er det klarhet i roller og ansvar knyttet til å ivareta samarbeidsavtaler med Helse Vest om utskrivningsklare pasienter?
 - iii) Er det klarhet i roller og ansvar knyttet til å ivareta utskrivningsklare pasienter?
 - iv) Etterleves rutinene?
 - b) I hvilken grad mottar kommunen epikrise og annen nødvendige informasjon ved mottak av pasienter fra sykehus?
 - i) Hvilke krav stilles til epikrise og dokumentasjon fra sykehusene?
 - ii) Er det klarhet i roller og ansvar knyttet til at epikrise og annen sentral dokumentasjon blir formidlet fra sykehuset?
 - iii) Etterleves kravene?
 - c) Etter at kommunen har overtatt pleieansvaret, hvordan blir pasienten vurdert for videre behandling?
 - d) For pasientforløp fra spesialisthelsetjenesten, i hvilken grad registreres avvik?
 - i) Har kommunen et avvikssystem?
 - ii) Hvem skal registrere avvik?
 - iii) Hvordan skal avvik følges opp?
 - iv) Blir rutinene for avvikshåndtering etterlevd?

- e) Hvordan fungerer samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og fastlegene knyttet til utskrivningsklare pasienter?

3) Forebygging og rehabilitering

- a) Hvilke forebyggende og rehabiliterende tiltak/tjenester tilbyr kommunen?
- i) Hvilke lavterskeltilbud tilbyr kommunen personer som trenger hjelp og støtte til endring av levevaner?
- b) Hvilken kompetanse har kommunen i primærhelsetjenesten innen forebygging og rehabilitering?

Eventuelle forbedringsområder vil bli identifisert og det vil utarbeides forslag til forbedringstiltak.

2.3 Revisjonskriterier

Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Aktuelle kilder til å utlede revisjonskriterier vil være:

- ✓ Kommuneleien
- ✓ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- ✓ Pasient- og brukerrettighetsloven
- ✓ Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
- ✓ Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- ✓ Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013): Morgendagens omsorg
- ✓ Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen
- ✓ Veileder individuell plan og koordinator – formål og rettigheter
- ✓ Veileder kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator
- ✓ Kommunale planer, rutiner, vedtak og føringer for helse- og omsorgstjenestene
- ✓ Samarbeidsavtaler med Helse Vest

3. Tilnærming, team og honorar

3.1 Metode

For å svare på problemstillingene vil vi samle inn data ved bruk av følgende teknikker:

- ✓ Dokumentanalyse
- ✓ Intervjuer

Det vil bli samlet inn dokumentasjon fra kommunen som vil bli gjennomgått og analysert opp mot revisjonskriteriene. I første omgang vil vi samle inn relevant dokumentasjon fra kommunen. Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon som kan gi informasjon om problemstillingene, herunder samarbeidsrutiner mellom tjenestene internt i kommunen og mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene. I tillegg vil vi se på rutiner for individuell plan og brukerinvolvering. Videre vil vi innhente informasjon relatert til de øvrige problemstillingene som skal belyses, dette inkluderer kommunens rutiner for mottak av pasienter, dokumenter som belyser rolle og ansvarsfordeling i arbeidet med mottak av pasienter, formidling av dokumentasjon fra sykehuset, informasjon om avvikshåndtering, og hvordan kommunene vurderer pasientenes behov for videre behandling etter at kommunen har overtatt pleiansvaret. Videre vil vi innhente informasjon om kommunens forebyggende og rehabiliterende tiltak og kompetanse innenfor forebygging og rehabilitering. Det vil innhentes foreliggende statistikk fra kommunen i den grad dette er egnet til å belyse problemstillingene.

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende informasjon om tematikken samt om praksis. Det vil bli gjennomført intervjuer med et utvalg personer ansatt i administrasjonen som kan gi oss innsikt i kommunens ivaretagelse av oppgavene etter samhandlingsreformen. Her ønsker vi blant annet å intervjuer rådmann, kommunalsjef helse- og omsorg, helsesjef og omsorgssjef. I tillegg vil vi snakke med ulike personer som er relevante for de ulike problemstillingene. For å belyse problemstilling 1 vil vi vurdere å snakke med en fastlege og en representant fra spesialisthelsetjenesten for å kartlegge samarbeidet mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene i tillegg til representanter fra kommunen. Her vil vi også snakke med en koordinator for å få innblikk i kommunens arbeid med individuell plan. For å belyse problemstilling 2 vil vi snakke med en representant fra Helse Vest angående utskrivning av pasienter fra sykehus i tillegg til representanter fra kommunen. For å belyse problemstilling 3 vil vi snakke med personer som til daglig jobber med kommunens forebyggings- og rehabiliteringstilbud. Valg av personer for intervjuer vil bli avklart nærmere med kommunen. Før gjennomføring av intervjuer vil det bli utarbeidet intervjuguider. Fra hvert intervju vil det bli skrevet referat som blir sendt til respondentene for verifisering. Data fra respondentene vil bli sammenstilt med analysert dokumentasjon og dette vil sammen bli vurdert opp imot revisjonskriteriene.

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som redegjør for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en sluttrapport. Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved fremstilling av en revisjonsrapport. Rapporten vil leveres etter KPMGs standardmal for forvaltningsrevisjonsrapporter. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbart.

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan

Vi vil bruke 250 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og rapportering.

Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:

		Oktober			November					Desember			Januar					Februar					Mars					April	
Faser + aktiviteter	Timer	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1 Forberede																													
Forundersøkelse																													
Etablere prosjektplan																													
Godkjenning prosjektplan																													
2 Starte opp																													
Sende oppstartsbrev																													
Oppstartsmøte																													
Dokumentliste																													
Intervjuplan																													
3 Gjennomføre	1																												
Dokumentanalyse																													
Intervjuguide																													
Intervjuer																													
Analyse																													
Kvalitetssikring																													
Rapportutkast																													
4 Rapport																													
Ferdigstille rapportutkast																													
Høring rapportutkast (1-2 u.)																													
Justering rapportutkast																													
Oversendelse av rapport																													
Sluttmøte og presentasjon																													
	250																												

Aktivitets- og framdriftsplanen viser at arbeidet med forvaltningsrevisjonen kan starte opp i november, etter at prosjektplanen er vedtatt i kontrollutvalget. Vi vil i hovedsak samle inn relevant skriftlig dokumentasjon i desember, mens mesteparten av prosjektgjennomføringen vil foregå fra januar. Rapportskriving og høring av rapporten vil skje i mars, med levering av endelig rapport til kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat foreslås i forkant av kontroll- og kvalitetsutvalgets møte i april 2018.

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at kommunen oversender etterspurt dokumentasjon til oss innen rimelig tid, samt at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data.

3.3 Prosjektteam

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende:

Oppdragsansvarlig: Ole W. Fundingsrud.

Prosjektleder: Håkon Lindberg.

Prosjektdeltakere: Magnus Nedrelid Heggen og Magnus Hjellum.

3.4 Honorar

I henhold til avtale.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.10.18	38/18

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

Kan bli behandlet i lukket møte – Offl § 24/KL § 31 nr 5

OVERORDNET REVISJONSTRATEGI /REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2018

Vedlegg: Revisjonsplan for Karmøy kommune 2018 (deles ut i møtet) U.Off. § 14

Bakgrunn

Etter kommuneloven § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget ”*påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte*”. Tilsynet blir gjennomført ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalget om de ulike trinnene i revisjonsprosessen. Rapporteringen dekker både planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet. I følge forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisor hvert år utarbeide en plan for revisjon av regnskapet. Dette er et dokument som styrer det arbeidet revisor må gjøre for å kunne godkjenne regnskapet.

KPMG sin revisjonsplan for Karmøy kommune vil bli delt ut i møtet. Det er fra KPMG ønske om at den unntas offentlighet, da de anser det til å være et internt arbeidsdokument (off.l § 14). Revisjonsselskapet Deloitte har valgt ikke å gjøre dette dokumentet unntatt offentlighet, og det blir sendt ut i forkant, sammen med de øvrige saksdokumentene.

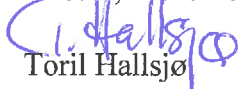
Revisor vil gi en muntlig orientering til utvalget om hovedinnholdet i arbeidet. Opplysninger som kan komme fram i møtet kan bli vurdert som unntatt offentlighet («tungtveiende offentlig interesse») og møtet kan bli lukket i henhold til offentleglova § 24 og kommuneloven § 31 nr 5, men dette skal også bli vurdert opp mot hensynet til mer-offentlighet, før eventuell lukking.

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 15 pålegger også oppdragsansvarlig revisor årlig, og ellers ved behov, å avgi en skriftlig vurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Uavhengighetserklæringen for 2018 ble lagt fram i for utvalget i august som sak 28/18.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2018 til orientering.

Aksdal, 24.10.18


Toril Hallsjø
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.10.18	39/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

MØTEPLAN FOR 2019 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Vedlegg: Oversiktskalender for 2019 m/utkast til møtedatoer for KU, FSK og KST

Saksorientering:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens med 8 møter i året, er det satt opp et forslag til møteplan for kontroll- og kvalitetsutvalget for 2019, men da med 7 møter neste år pga kommunestyrevalget. Tidspunkt og sted for møtene er videreført slik det har vært de siste årene: onsdager kl. 17.30 - i rådhuset, rom 309 eller evt. formannskapssalen.

Neste år skal det være kommunestyrevalg og dato er bestemt til mandag 9. september. Konstituering av nytt kommunestyre og valg av forskjellige utvalg skal i følge kommuneloven skje innen utgangen av oktober måned. Nåværende utvalg vil fungere fram til nytt utvalg er valgt og sekretariatet legger opp til at dette utvalget har sitt siste møte i september etter valget.

Møtene er åpne for publikum og presse og datoene vil bli lagt ut på kommunens nettside. Det er derfor viktig at møteplanen holdes når den er vedtatt. Sekretariatet foreslår følgende datoer:

- 23. januar (årsmelding, evt saker til kommunestyret vil komme opp i februar/mars)
- 20. mars (evt . saker til kommunestyret mai)
- 15. mai (innstilling om årsregnskap til formannskap og KST i juni)
- 19. juni (evt. saker til kommunestyret september/oktober)

- 28. august (budsjettforslag 2020 og evt. saker til kommunestyremøte i sep./okt.)
- 25. september (revisjonsplan og evt. saker til kommunestyremøte i okt.)
- 27. november (evt. saker til kommunestyremøte i desember)

I følge forskriften kan ikke formannskapet gjøre vedtak i regnskapssaken før den er behandlet i kontrollutvalget. I 2019 foreslås kontrollutvalgsmøtet lagt til 15. mai. Det pleier å være planlagt formannskapsmøte i slutten av mai eller begynnelsen av juni og siste kommunestyremøte før ferien trolig 17. juni. Vinterferie og høstferie er fastsatt til uke 9 og uke 41, og det har vært tradisjon for ikke å legge møter i disse ukene.

Det vil også være mulighet for å ha ekstramøter, hvis det skulle bli behov for det.

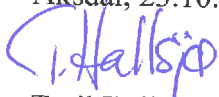
SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2019:

onsdagene kl 17.30: 23.01, 20.03, 15.05, 19.06, 28.08, 25.09 og 27.11

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Aksdal, 23.10.18



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

☐ = KST (forslag)

○ = KU

VEDLEGG
SAK 39/11

Oversiktskalender 2019 - KARMØY KKV

Januar 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
1		1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27
5	28	29	30	31			

6 ● 14 ○ 21 ○ 27 ○

Februar 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5					1	2	3
6	4	5	6	7	8	9	10
7	11	12	13	14	15	16	17
8	18	19	20	21	22	23	24
9	25	26	27	28			

4 ● 12 ○ 19 ○ 26 ○

Mars 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

6 ● 14 ○ 21 ○ 28 ○

April 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30					

5 ● 12 ○ 19 ○ 27 ○

Mai 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18			1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31		

5 ● 12 ○ 18 ○ 26 ○

Juni 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22						1	2
23	3	4	5	6	7	8	9
24	10	11	12	13	14	15	16
25	17	18	19	20	21	22	23
26	24	25	26	27	28	29	30

3 ● 10 ○ 17 ○ 25 ○

Juli 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
27	1	2	3	4	5	6	7
28	8	9	10	11	12	13	14
29	15	16	17	18	19	20	21
30	22	23	24	25	26	27	28
31	29	30	31				

2 ● 9 ○ 16 ○ 25 ○

August 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31				1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	11
33	12	13	14	15	16	17	18
34	19	20	21	22	23	24	25
35	26	27	28	29	30	31	

1 ● 7 ○ 15 ○ 23 ○ 30 ●

September 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35							1
36	2	3	4	5	6	7	8
37	9	10	11	12	13	14	15
38	16	17	18	19	20	21	22
39	23	24	25	26	27	28	29
40	30						

6 ● 14 ○ 22 ○ 28 ●

Oktober 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

5 ● 13 ○ 21 ○ 28 ●

November 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

4 ● 12 ○ 19 ○ 26 ●

Desember 2019

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
48							1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

4 ● 12 ○ 19 ○ 26 ●

- 1. jan Nyttårsdag
- 21. jan Prinsesse Ingrid Alexandra, 15 år
- 6. feb Samefolkets dag
- 10. feb Morsdag
- 14. feb St. Valentines dag
- 21. feb Kong Harald, 82 år
- 3. mar Fastelavn
- 20. mar Vårjevndøgn
- 21. mar Offisielt vårjevndøgn
- 31. mar Sommertid start
- 14. apr Palmesøndag
- 18. apr Skjærtorsdag
- 19. apr Langfredag

- 21. apr 1. påskedag
- 22. apr 2. påskedag
- 1. mai Off. høgtidsdag
- 8. mai Frigjøringsdag 1945
- 17. mai Grunnlovsdag 1814
- 30. mai Kr. Himmelfartsdag
- 7. jun Unionsoppløsning 1905
- 9. jun 1. pinsedag
- 10. jun 2. pinsedag
- 21. jun Sommersolverv
- 23. jun Jonsokaften
- 4. jul Dronning Sonja, 82 år
- 20. jul Kronprins Haakon, 46 år
- 29. jul Olsokdagen

- 19. aug Kronprinsesse Mette-Marit, 46 år
- 23. sep Høstjevndøgn
- 27. okt Sommertid slutt
- 31. okt Halloween
- 3. nov Allehelgensdag
- 10. nov Farsdag
- 1. des 1. søndag i advent
- 13. des Luciadagen
- 22. des Vintersolverv
- 25. des 1. juledag
- 26. des 2. juledag

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	31.10.18	40/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.10.18**Vedlegg:**

48. Statusoversikt pr. oktober 2018
49. Komm.styrevedtak 24.09.18, sak 97- Suppleringsvalg – Harald Bredal (H) ny vara
50. Komm.styrevedtak 24.09.18, sak 104, Oppfølging av rapport «Offentlig innkjøp»
51. Kommunaldepartementet 26.06.18 – svar på henvendelse om møteoffentlighet
52. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – retten til å stille spørsmål til ordfører
53. Høstkonferansen 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 22.11.18 - påmelding
54. Oppfølging av sakskart/møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	22.10.18	12.11.18
<i>Formannskapet</i>	01.10.18	29.10.18
<i>Administrasjonsutvalget (W.L)</i>	05.11.18	05.12.18
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>	02.10.18	06.11.18
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.A.N)</i>	24.10.18	05.12.18
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.G. og B.A.G.)</i>	17.10.18	05.12.18
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)</i>	23.10.18	20.11.10

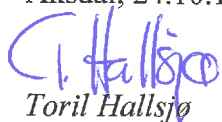
Saksorientering:

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

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 48 – 54 blir tatt til orientering.

Aksdal, 24.10.18



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt oktober 2018

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
<i>Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen</i>	31.10.18, sak 37 /18	250 t.	Til bestilling	April 2019	
<i>Kvalitet i barnehager</i>	23.05.18, sak 16/18	320 t.	Under arbeid	Nov. -18	
Selskapskontroll					
<i>Destinasjon Hgsd & Haugaland AS</i>	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet jan. 2019	dagl. leder V. Dueland
<i>Krisesenter Vest IKS</i>	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet 26.09.18	dagl. leder B.H. Aasbø
<i>Haugalandmuseene AS</i>	23.05.18,	orientering	Invitert	Møtet 29.08.18	adm. dir. M. Ramstad
<i>Haugaland Brann og Redning IKS</i>	23.05.18, sak 18/18	orientering	Invitert	Møtet 20.06.18	daglig leder D. Botnen
Andre saker					
<i>Om barnehagene</i>	23.05.18	orientering	Innkalt	Okt.	Bhg.sjef
<i>Om nye læreplaner</i>	23.05.18	orientering	Innkalt	Nov.	Skolesjef
<i>Ny personvernlov</i>	29.11.17	orientering	Innkalt	31.01.18, sak 2/18	Kvalitets-rådgiver

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet i KU	Behandlet/s i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
<i>Kvalitet i barnehager</i>	23.05.18, sak 16/18	Nov. -18	Jan. 2019	Våren 2020	
<i>Kostnadseffektivitet -- pleie- og omsorg</i>	29.11.17, sak 47/17	07.03.18, sak 9/18	14.05.18, sak 44/18	Våren 2019	
<i>Karmsund Havn IKS</i>	29.11.17, sak 49/17	23.05.18, sak 17/	18.06.18, sak 62/18	Høst 2019	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
<i>Oppfølging av rapp. «Innkjøp»</i>	23.10.17, sak 82/17	20.06.18, sak 21/18		24.09.18, sak /18	
<i>«Håndtering av varslingsaker»</i>	26.10.16, sak 45/16	22.03.17, sak 13/17	15.05.17, sak 31/17	18.06.18, sak 63/18	
<i>«Varslingsak»</i>	09.03.17, sak 9/17	10.05.17, sak 21/17	19.06.17, sak 68/17	19.03.18, sak 23/18	
Andre saker					
<i>Planer og overordnet analyser 2016-2020</i>	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, 26-27/16	19.09.16, 66-67/16	Neste 4 år	KPMG



SAKSPROTOKOLL - FRITAK FRA POLITISKE VERV 2015-2019 LENE YVONNE KVILHAUG - SUPPLERINGSVALG

Kommunestyret behandlet saken den 24.09.2018, saksnr. 97/18

Behandling:

Gaard (H) fremmet forslag om at Harald Bredahl (H) velges som nytt varamedlem i kontroll- og kvalitetsutvalget.

Gaards forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret gir Lene Yvonne Kvilhaug fritak som varamedlem i kommunestyret og kontroll- og kvalitetsutvalget, som følge av tap av valgbarhet jf. Kommuneloven § 15 nr. 1
2. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslisten for Høyre til kommunestyret.
3. Harald Bredahl (H) velges som nytt varamedlem i kontroll- og kvalitetsutvalget.



KARMØY KOMMUNE

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 03.10.18
Journalført: 18/309/tha
Arkivkode: 216

50

SAKSPROTOKOLL - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OFFENTLIG INNKJØP

Kommunestyret behandlet saken den 24.09.2018, saksnr. 104/18

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Fredrikstad kommune
Postboks 1405
1602 FREDRIKSTAD

Deres ref
2018/103131-112829/2018-INTG

Vår ref
18/2709-2

Dato
26. juni 2018

Svar på henvendelse om møteoffentlighet

Vi viser til henvendelse 1. juni d.å. med spørsmål om møteoffentlighet. I henvendelsen stiller dere spørsmål ved om kravet til møteoffentlighet er oppfylt dersom møter i folkevalgte organer holdes i en låst bygning, som ikke er åpen for publikum. Det vises videre til to ulike ordninger for å sikre at enhver får mulighet til å overvære møtet – at det står personer ved hovedinngangen ved møtets begynnelse som slipper inn publikum, eller at det er satt oppslag på byggets inngangsdør med telefonnummer som publikum kan ringe for å bli sluppet inn.

Det følger av kommuneloven § 31 nr. 1 at enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer, med mindre vilkår for å lukke møtet er oppfylt, jf. kommuneloven § 31 nr. 2 til 5.

Vi kan ikke se at problemstillingene dere viser til er direkte omtalt i forarbeidene til kommuneloven § 31. Vi vurderer at det som er avgjørende for om kravet til møteoffentlighet er oppfylt, er at det er mulig for enhver å være til stede på møte i folkevalgte organer. Muligheten til å overvære møtet må imidlertid være reell og kommunen må legge til rette for at det er praktisk mulig for enhver til å kunne overvære møtene. Samtidig ser vi også at kommunen på grunn av blant annet sikkerhetshensyn, vil kunne ha et rettslig legitimt behov for å sikre bygget hvor møtet holdes.

Vi har vurdert begge ordningene som dere konkret viser til, basert på opplysningene i brevet. Ordningen med dørvakt ved møtets begynnelse, vil kun sikre adgang for publikum som møter opp til starten av møtet. Det vil imidlertid ikke være en reell mulighet for enhver til å kunne komme på et senere tidspunkt for å overvære deler av møtet. Av ordlyden i § 31 følger ingen vilkår om oppmøte ved møtets begynnelse for å få rett til å overvære møtet. Vi

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Kristin Bjarke
Pettersen
22 24 72 45

mener dette taler for at ordningen med dørvakt kun ved begynnelsen av møtet, ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om møteoffentlighet etter § 31 nr. 1.

Den andre ordningen er oppslag på byggets inngangsdør med informasjon om møtet og telefonnummer som publikum kan ringe for å bli sluppet inn. At publikum må ringe for å få adgang til møtet er neppe et tiltak som gjør at retten til å overvære møtet ikke er reell. Ordningen sikrer etter vår vurdering en reell mulighet til å overvære møtet, uavhengig av hvilken del av møtet publikum ønsker å overvære. Vi mener dette taler for at ordningen med oppslag med telefonnummer og informasjon om møtet, sikrer at kravet om møteoffentlighet etter § 31 nr. 1 er oppfylt. Telefonnummer, som kan knyttes til en enkeltperson, regnes som personopplysninger. Kommunen må dermed sikre at behandlingen av personopplysninger i disse tilfellene, er i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristin Bjarke Pettersen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar

- fra Kommunal Rapport

BERNT SVARER. Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål, forklarer Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL:

Hvilke regler gjelder om interpellasjoner i kommunestyret. Hva kan det reises interpellasjon om, og hva er forholdet mellom interpellasjon og spørsmål?

SVAR: Kommuneloven kjenner ikke begrepet «interpellasjon», men mange kommuner benytter det i sitt reglement for kommunestyret. Dette er et lån fra Stortingets forretningsorden, som gir ulike regler om spørsmål fra stortingsrepresentanter til regjeringen eller et regjeringsmedlem – i form av spørsmål til skriftlig besvarelse, i muntlig spørretime eller i ordinær spørretime.

I kommuneloven av 1992 fastslås det bare i § 34 nr. 2, at «Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Denne bestemmelsen er videreført i kommuneloven 2018 § 11–2 siste avsnitt, og gjelder altså for alle folkevalgte organer.

Det er tale om en lovfestet rett for det enkelte kommunestyremedlem som det ikke kan gjøres innhogg i, verken i reglement eller ved vedtak. Det er således ikke hjemmel for å kreve at slike spørsmål skal ha en bestemt form eller et bestemt innhold, eller være innlevert en viss tid før det møtet blir satt fram i. Men det er bare en rett til å sette fram et spørsmål, ikke til å få fullstendige svar eller til å legge fram forslag til vedtak i tilknytning til spørsmålet. Spørsmålet rettes til ordfører eller utvalgsleder, og denne vil så gi et så fylldig og omfattende svar som hun kan eller finner grunn til, og så er det opp til kommunestyret eller utvalget å vurdere om det finner svaret tilfredsstillende, eller om det vil følge saken opp videre.

Utgangspunktet er da at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til spørsmålet hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette saken på dagsordenen. Det kan det i utgangspunktet gjøres med alminnelig flertall når som helst i møtet, men det kan ikke treffes realitetsvedtak i saken hvis møteleder eller en tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 34 nr. 1, andre setning. I praksis vil det derfor normalt i slike situasjoner bare treffes vedtak der man ber om at saken sette på saklisten i et kommende møte, eventuelt med anmodning om spørsmålet eller visse sider av det utredes til da.

Det kan gis ytterligere regler om spørsmål i reglement for de folkevalgte organene, se kommunelovens § 39 nr. 1, men disse kan altså ikke gjøre inngrep i retten til å stille spørsmål, verken i form av regler om plikt til å varsle dette innen en viss frist, eller regler om hva det kan spørres om. Det man kan gjøre, er å gi regler om en viss frist for å fremsette slike spørsmål hvis man ønsker at svaret skal være utredet og forberedt på forhånd, om tilleggsspørsmål eller replikk fra spørrerens side, og om mulighet for debatt om saken i forlengelsen av spørsmål og svar. Ikke noe av dette er noe spørre har krav på, så lenge det ikke er fastsatt i reglement, eller vedtatt konkret av organet.

FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

Høstkonferansen 2018

Quality Hotel Residence, Sandnes

22. november 2018

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.10.18
Journalført: 18/315/44
Arkivkode: 033

Forum for kontrollutvalg i Rogaland er et samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i Rogaland. Formålet er å være en arena for utveksling av erfaringer og bidra til å fremme en positiv utvikling av kontroll og tilsyn gjennom kurs, opplæring og informasjon.

PROGRAM

- 10:00 **Velkommen**
Einar Roald Endresen – leder av arbeidsutvalget
- 10:05 **Innkjøp og kontrakter i kommunal sektor – forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet**
Helge Askildsen, Rådgiver – Økonomi/innkjøp, Stavanger kommune
- 10:45 Pause
- 11:00 **Innkjøp og kontrakter i kommunal sektor – forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet - fortsetter**
- 11:45 **Årsmøte 2018** – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
- 12:00 **Lunsj**
- 13:00 **Personvern / GDPR**
Helge Monsen, Advokatfullmektig/Manager, KPMG Law Advokatfirma AS
- 13:45 Pause
- 14:00 **Effektivitetsbarometeret**
Rune Haukaas, Konstituert revisjonsdirektør og Christian Jerejian Friestad, Fagansvarlig forvaltningsrevisjon - Rogaland Revisjon IKS
- 14:45 **Avslutning**

Pris kr 900.- pr. person

Internfrist 9 nov.

Påmelding innen **12. november** ved å sende e-post til mette.lensen.moen@rogfk.no med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

VELKOMMEN!

For forum for kontrollutvalg i Rogaland
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,
Rogaland fylkeskommune