

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **28. november 2018** 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 (A), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp), Brit Astrid Grønning (H) og Øyvind Meistad (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg, KPMG Bergen
FRA ADMINISTRASJONEN:	Stedfortreder for rådmann/stabssjef Ørjan Røed Skolesjef Lars Inge Svalland i sak 42/18
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 41/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.10.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.10.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.10.18 godkjennes.

SAK 42/18 ORIENTERING OM DE NYE LÆREPLANENE I KARMØYSKOLEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om de nye læreplanene i Karmøyskolen til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Skolesjef Lars Inge Svalland presenterte seg og fortalte at han tiltrådte stillingen 01.10.18. Han hadde lang bakgrunn fra Karmøyskolen, men de siste årene hadde han arbeidet innen videregående skoleverk. Han viste så lysark om prosessen med den kommende fagfornyelsen.

Fagplanene endres for å være mer relevant for framtiden. De skal tre i kraft fra 2020. Ny Overordnet del skal erstatte tidligere Generell del. Han framhevet at denne delen som et meget bra dokument, som beskriver verdier og prinsipper for læring, utvikling og dannelse. Det er levert inn 7000 høringsuttalelser til læreplanskissene på landsbasis, hvor også Karmøy har deltatt i høringsprosessen. Arbeidet framover er delt inn i faser: skoleåret 2017/18, 2018/19 og 2020/21. Karmøyskolen har de siste årene hatt to store satsinger: 1) Dypere læring med digital støtte (bl.a. nettbrett eller pc til elevene) 2) Trygt og godt skolemiljø (som følge av lovendring § 9A). Disse temaene passer godt inn med tanke på den videre prosess. Utkastene for fagene vil komme mars 2019. Det vil bli satt 3 måneders frist, hvor enhver/alle kan uttale seg gjennom digital høring. Han var optimistisk for framtiden og mente at den videre prosess var i gode hender.

Utvalget hadde flere spørsmål og kommentarer knyttet til bruk av nettbrett som nytt verktøy i skolen. Han viste til at på landbasis er det gjort undersøkelser som viser at det er 20 % som mangler enten nett og/eller skikkelig pc/nettbrett. Hva med disse elevene for den videre læring? I Karmøy registrerer de det at noen ikke har nett som fungerer hjemme og som dermed ikke får levert sine oppgaver o.l. Han avsluttet med opplyse at det arbeides nå med nytt regelverk for å erstatte tapt/ødelagt nettbrett.

Utvalgsleder takket for presentasjonen og viste til at utvalget hadde vist stort engasjement under orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om de nye læreplanene i Karmøyskolen til orientering.

SAK 43/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «KVALITET I BARNEHAGER»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i barnehager» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg gikk igjennom formålet med rapporten, hvilke barnehager som var valgt ut, om problemstillingene og deres vurderinger og anbefalinger.

Utvalget synes det var en bra rapport. Revisor hadde ikke hatt mye å anmerke, men det var likevel forbedringspotensialer, som det kan jobbes videre med. Det gjelder spesielt å etablere felles internkontrollrutiner for alle barnehagene. Utvalget pekte på at det var også viktig å trekke de private barnehagene inn når det gjaldt samarbeidet med helsestasjonene. Rapporten ble også omtalt som kjekk lesing. Rapporten etterlot seg et tillitsvekkende inntrykk om forholdene i de kommunale barnehagene. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Utvalgsleder varslet at han hadde forfall i kommunestyret i desember. Utvalget ønsket da at rapporten ble fram som sak til kommunestyret på nyåret. Den vil da heller ikke forsvinne i budsjettbehandlingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i barnehager» fra KPMG AS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 4 anbefalinger.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 44/18 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt omtil neste møtet 23.01.19.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Utvalgsleder viste til åpent møte 01.11.18 arrangert av næringslivet om kommunens byggesakspraksis med anklager om lemfeldig saksbehandling og senere omtale av møtet i Karmøynytt. Da rådmannen har tatt initiativ til en intern gjennomgang innen teknisk etat, mente han at en forvaltningsrevisjon innen dette tema kunne avventes. Utvalgsleder mente at temaet flykninger heller ikke var så aktuelt nå, som da det ble prioritert i 2016.

Han mente oppfølging av kommunens arbeid med personvernreglene var mer aktuelt, og at manglende etterlevelse ville kunne få store økonomiske konsekvenser dersom Datatilsynet gjennomførte tilsyn som medførte bøter. Utvalget var for et år siden blitt orientert av kvalitetsrådgiver om kommunens arbeid med innføring av GDPR-forordningen. Utvalgsleder mente en forvaltningsrevisjon nå ville kunne gi svar på om kommunen hadde nådd sine mål.

Utvalget støttet hans vurderinger og mente forslag til nytt prosjekt var en god ide. Forvaltningsrevisor etterlyste om det skulle velges ut noen etater, men utvalget ville komme tilbake til valg når prosjektmandat foreligger.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om personvernreglene til neste møtet 23.01.19.

SAK 45/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.11.18

- 58. Statusoversikt pr. november 2018
- 59. Kommunestyrevedtak 22.10.18, sak 110/18 – Regionalt reiselivsfond
- 60. Barnehagesjefens svar til FM 05.11.18 – Arealbruk i kommunale barnehager
- 61. Kommunal rapport – Debattinnlegg om egenkontroll av Anne-Karin F. Pettersen
- 62. KS Bedrift har utarbeidet ny veileder – Etikkarbeidet i samfunnsbedrifter
- 63. Høstkonferansen 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – leder orienterer
- 64. Kontrollutvalgskonferansen 2019 – Gardermoen 30.-31.01.19 - påmelding
- 65. Oppfølging av sakskart/møteprotokoller:
 - Kommunestyret* 17.12.18
 - Formannskapet* 29.10.18
 - Administrasjonsutvalget* 05.12.18
 - Hovedutvalg teknisk og miljø* 06.11.18
 - Hovedutvalg helse og omsorg)* 05.12.18
 - Hovedutvalg oppvekst og kultur* 05.12.18

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Utvalgssekretær gikk igjennom sakene. Utvalgsleder opplyste at han var påmeldt via fylkeskommunen til kontrollutvalgskonferansen. Grønning og Gjerdevik hadde meldt sin interesse i forkant. Utvalget ga sin tilslutning at de meldes på.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Referatsakene 58 – 65 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg deltar på NKRF-konferansen 2019 med Brit Astrid Grønning og Solrunn Gjerdevik. Sekretariatet sender påmelding og deltakerne bestiller flybillett selv.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte er satt til **onsdag 23. januar** kl.17.30. Saker: orientering om Destinasjon Haugesund & Haugaland AS, prosjektmandat til nytt prosjekt om personvern og årsmelding Næsse og Meistad varslet forfall.

Karmøy, 28. november 2018

Einar R. Endresen (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær