

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **19. juni 2019** 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. 19.50 |
| MØTENDE MEDLEMMER: | Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Brit Astrid Grønning (H) og Wenche Lindtner (Sp) |
| MØTENDE VARAMEDLEM: | Bjørn Egil Hatteland (Krf) |
| FORFALL: | Øyvind Meistad (Krf) |
| FRA SEKRETARIATET MØTTE: | Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRA REVISJONEN MØTTE: | Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS |
| ANDRE SOM MØTTE: | Innkjøpssjef Kristian Wikre og jurist v/eiendomsavd. Stein Nygård i sak 20/19 Skolesjef Lars Inge Svalland i sak 21/19 Ass. rådmann Ørjan Røed |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Sekretær beklaget sen utsendelse. |
| MERKNADER TIL SAKSLISTE: | Utvalgsleder varslet sak under Evt. om tilskudd til private barnehager |

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 19/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.05.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 15.05.19 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 15.05.19 godkjennes.

SAK 20/19 ORIENTERING – KOMMUNENS KRAV TIL UNDER- LEVERANDØRER OG OPPFØLGING AV KONTRAKTER

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen om kommunens krav til underleverandører og oppfølging av kontrakter til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Innkjøpssjef og jurist v/eiendomsavdelingen viste til notat av 06.06.19. De delte ut et eksempel på konkurransegrunnlag utarbeidet for bruk i en åpen tilbudskonkurranse. Der framkom det at kommunen setter krav til at arbeids- og lønnsvilkårene «ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale», jfr. pkt. 2.3. Det må også legges ved egenerklæring (bilag12). Skulle det skje brudd, har kommunen sanksjonsmuligheter.

Kommunen opplever ikke dette temaet som noe problem, da de leverandørene kommunen inngår kontrakter med, har solid økonomi, og det stilles krav om garanti før arbeidene starter opp.

Kommunen har i år verken engasjert eksterne entreprenører til trafikkdirigering eller til asfaltering, så slike oppdrag kan blitt utført i regi for staten eller fylkeskommunen. Utvalget var fornøyd med svaret.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen om kommunens krav til underleverandører og oppfølging av kontrakter til orientering.

SAK 21/19 ORIENTERING – DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET I KARMØYSKOLENE

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om det psykososiale skolemiljø i Karmøyskolen basert på vårens elevundersøkelse 2019 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Skolesjef orienterte og viste presentasjon på skjerm. Nytt lovkrav om «rett til trygt og godt skolemiljø», jfr. opplæringsloven § 9 A kom i 2017. I Karmøy har mye skjedd det siste året. Overordnet plan ble vedtatt i oktober og alle de 21 skolene fikk frist til 1. april til å utarbeide sin egen plan. Denne skal tydeliggjøre skolens praksis. Til høsten skal det holdes møter ved hver skole. Aktivitetsplikten krever fem handlingsplikter: 1) følge med, 2) gripe inn, 3) varsle, 4) undersøke og 5) sette inn tiltak. Skolene har til nå laget 288 individuelle aktivitetsplaner. Foresatte har klaget saker inn til Fylkesmannen og det er til nå fattet enkeltvedtak i 14 saker.

I Karmøy har hver skole sitt innsatsteam som skal vurdere i forkant om hvilke elever som kan være sårbare. Det er vist interesse for dette tiltaket hos FM og andre kommuner. Trivselslederprogrammet bidrar også til at elever blir aktive på en positiv måte. Ved tilsyn ved to skoler i vår kom det gode tilbakemeldinger, men alle kan bli bedre på å fange opp elever som opplever ensomhet eller mobbing. Resultatene fra elevundersøkelsen om trivsel viser liten endring fra i fjor. Her er det mye tall som må studeres nøye.

Utvalget kom med spørsmål underveis. Det var ønske om at presentasjonen ble sendt ut til medlemmene i etterkant. Utvalgsleder takket for interessant orientering. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om det psykososiale skolemiljø i Karmøyskolen basert på vårens elevundersøkelse 2019 til orientering.

SAK 22/19 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Utvalgssekretær/daglig leder Toril Hallsjø orienterte og viste presentasjon på skjerm. Selskapet ble etablert fra 01.01.05 som følge av en lovendring som krever at sekretariater for kontrollutvalg er uavhengig rådmann og revisjon. Kommunene på Haugalandet (10) valgte å organisere selskapet som et IKS. Det har et styre på tre og to ansatte. Fram til 2011 hadde selskapet hatt skifte av daglig leder annet hvert år. Den største (og mest kjente) saken for sekretariatet var da Terrasaken dukket opp desember 2007. Selskapsavtalen inneholder punkter om formål, kostnadsfordeling, styrets mandat osv. Selskapet har egen strategiplan. I den er det vedtatt hovedmål, seks delmål og strategier for å nå disse. Selskapet skal drive i balanse, og som følge av små overskudd over tid har selskapet opparbeidet seg en viss buffer.

Selskapet har egen nettside www.kontrollutvalgene.no, hvor alt om kontrollutvalgene, sekretariatet/selskapet og annet om kontroll og tilsyn er lagt ut. Sekretariatet forholder seg til tre revisjonsselskaper. Da kommunene har valgt å kjøpe revisjonstjenestene sine hos private, er det mye arbeid i forbindelse med anbudene. Til høsten skal kommunene velge nye medlemmer og sekretariatet skal ha opplæring av disse. Antall møter pr år ligger på rundt 50. Utvalget hadde spørsmål som ble besvart. Ved sykdom ble det vist til at det er inngått en samarbeidsavtale med sekretariatet for fylkeskommunen, Rogalandsekretariatet og Agdersekretariatet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

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

SAK 23/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I BARNEHAGE»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i barnehage» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsvalget 19.06.19:

Utvalget mente tilbakemeldingen var grei. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i barnehage» til orientering.

SAK 24/19 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsvalget 19.06.19:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.

SAK 25/19 EVALUERING AV KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2015-2019 – 1. GANG

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber sekretariatet om å vurdere de innspill som kommer fram i møtet og senere, og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i inneværende periode 2015-2019» til neste møte i høst.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Utvalgsleder mente FKT sitt skjema kunne benyttes denne gangen. Utvalget sluttet seg til det. Skjemaet sendes medlemmene etter møtet. Han oppfordret alle til å sende inn sine svar da det er viktig å bidra med innspill. Sekretær purrer i august på de som ikke har svart innen frist.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber sekretariatet om å vurdere de innspill som kommer fram i møtet og senere, og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i inneværende periode 2015-2019» til neste møte i høst.

SAK 26/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.06.19

38. Statusoversikt pr. juni 2019
39. FM i Rogaland – varsel om tilsyn – kommunens plikter etter introduksjonsloven
40. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsprotokoll 06.05.19
41. Krisesenter Vest IKS - representantskapsprotokoll 06.05.19
42. Haugaland Kraft AS – generalforsamling 11.06.19 kl 11.00
43. Haugaland Næringspark AS 11.06.19 kl. 17.00

44. FKT-konferansen 04.-05.19 og årsmøte i FKT
45. FKT og Arendalsuka – info.skriv fra FKT om deltakelse 13.08.19
46. Oppfølging av møteprotokoller:
- | | |
|--|--------------------------|
| <i>Kommunestyret</i> | <i>01.07.19</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 (E.R.E)</i> | <i>29.05.18</i> |

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Utvalgssekretær gikk igjennom sakene, med unntak av pkt. 44, hvor utvalgsleder gav et kort sammendrag fra konferansen. Han oppfordret medlemmene til å se nærmere på presentasjonene til foredragsholderne på nettsiden til Forum for kontroll og tilsyn, www.fkt.no

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.19:

Referatsakene 38 – 46 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Areal- og bemanningsnorm i kommunale barnehager og beregning av tilskudd til private

Utvalgsleder hadde i forkant av møtet varslet medlemmene på e-post 14.06.19 om at han ville ta opp denne saken. Bakgrunnen er hans deltakelse på et møte 22.05.19 i regi av Private Barnehagers Landsforening (PBL) og en oversendelse fra deres konsernadvokat 24.05.19 om Karmøys særmetode for beregning av tilskudd til private barnehager. Utvalgsleder ønsket å få utvalget med på å få sjekket om kommunen følger gjeldende forskrifter på dette området.

Utvalget viste til den nylige forvaltningsrevisjonsrapport om barnehager, hvor dette ikke ble reagert på. Ass. rådmannen viste til kommunene kan ha sin egen beregningsmetode og kommunestyret har valgt denne. Utvalget ble enig om å be administrasjonen om en skriftlig redegjørelse til neste møte om PBLs påstander. Utvalget sluttet seg til følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber rådmannen om en orientering i neste møte 28.08.19 om beregning av areal- og bemanningsnorm for deltidsplasser og 3-årskull opp mot dagens gjeldende regelverk for tilskudd til private barnehager. Utvalget ønsker et skriftlig notat sendt ut i forkant av møtet.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 28. august** kl.17.30. Saker: orientering fra Voksenopplæringscenteret, om barnehagetilskudd, forvaltningsrevisjonsrapport om personvern, budsjettforslag 2020 til kontroll og tilsyn, revisors uavhengighetserklæring for 2019.

Karmøy, 19. juni 2019

Einar R. Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær