

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **27. januar 2021** ble det avholdt digitalt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Teams-møte
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Torunn Tvedt (KrF) og Bjørn Hundhammer (FrP)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Maria Kalstø (MGD)
FORFALL:	Elisabeth Kalstø (MGD)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra KPMG AS etter avtale
FRA ADMINISTRASJONEN:	Stabssjef/ass. rådmann Ørjan Røed Barnehagesjef Einar Solheim i sak 2/21 Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen i sak 3/21 Teknisk sjef Eiliv Staalesen i sak 7/21 Sævar Solheim m/digitaliseringen på YouTube
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.11.20

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 08.11.20 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 08.11.20 godkjennes.

SAK 2/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – BARNEHAGESJEFEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar barnehagesjefens gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Barnehagesjef Einar Solheim takket for invitasjonen og presenterte seg som islending i Norge fra 2009 med 20 års offentlig erfaring. Tidligere jobbet han i kommunens oppvekst- og kulturretat og nå som barnehagesjef siden des. 2019. Han ville først framheve hvor stolt han var av de ansatte (ca. 750) og deres håndtering av foreldre og barn (ca. 2330) under koronapandemien. Her hadde de vært proaktive og utvist konstruktive og positive holdninger.

Han viste organisasjonskart og at kommunen skiller seg ut med 23 private og bare 8 kommunale barnehager. Budsjettet er i år på 392 mill. Økt budsjett i 2021 skyldes økte tilskuddssatser (i 2020 med 15 %) og ny enhet «Tett på» er opprettet, som følge av omorganisering for styrke tilbudet til de som trenger det. Førskolelærerdekningen lå på 46 %, som var bra. Kommunen skal ivareta både eierrollen for de kommunale og barnehagemyndigheten for alle barnehager. Nytt lovverk gjør at det er planer om interkommunalt samarbeid om tilsyn og dispensasjonssaker. Flere tilsyn har vært etterspurt.

Lave tilskuddsordninger har vært kilde til mye støy de siste årene, men han var for åpenhet og ærlighet overfor de private aktørene. Sterkere tillitsforhold var viktig for å lykkes med kvalitetsarbeidet. Prognosene om reduserte fødselstall de kommende 5 år vil måtte føre til nedbemanning og i verste fall nedleggelse, med mindre pandemien skulle snu dette. Bare i høst vil det begynne 50-100 færre barn i barnehagene. Han viste sykefraværstatistikk, da det var etterspurt. Prosenten er høy i forhold til andre sektorer, men viste til at barnehagearbeid over tid er tungt og krevende. Tallene viser at det er noe tilfeldig fra år til år hvordan sykefravær slår ut i den enkelte barnehage.

Utvalget hadde spørsmål om andelen private og kommunale, prognosetallene og om tilskudds-malen, som blir brukt. Han viste til at malen er arbeidsbesparende, men gir samme resultat som den andre. Utvalgsleder takket for en flott presentasjon.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar barnehagesjefens gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering

SAK 3/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «PERSONVERN»

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen gjorde greie for hva som var gjort siden revisjonen. Mye var kjent på forhånd, da en den gang var i en tidlig fase. Hun trakk fram mye bruk av e-kurs og nano-kurs det siste året, samt opprettelse av ny kommunikasjonsavdeling som viktig.

Fagfeltet er fortsatt ukjent for mange, men det jobbes strukturert for å bevisstgjøre de ansatte om personopplysninger. Personombudets rolle var også tydeligere klargjort. Karmøy har felles personvernombud (kommuneadvokat/PVO Gisle Stødle) med Haugesund.

Utvalget kom med spørsmål om nytten av revisjonen, nærmere om opplæringen og om melding av avvik.

Utvalgsleder takket for en grundig gjennomgang.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21 og innstilling til kommunestyret:

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

SAK 4/21 INVITASJON TIL DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON AV HAUGALANDSPAKKEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar fylkestingets invitasjon til en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken til orientering.

Utvalget finner prosjektets mandat interessant og ønsker å bli holdt orientert om arbeidet og de konklusjoner som vil bli tatt når rapport foreligger.

Alternativt:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til gjennomføring av en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagt mandat.

Mandatet for undersøkelsen godkjennes slik den foreligger, men med også følgende tillegg:
..... (må konkretiseres)

Merkostnader som vil følge av utvalgets tilføyelse i prosjektmandatet, er utvalget innforstått blir dekket av utvalget med et øvre tak på timer.

Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutvalg gis myndighet til å godkjenne tillegg/justeringer i mandatet som følge av kommuners deltakelse i forvaltningsrevisjonen.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Sekretær opplyste at Rogaland Revisjon hadde meldt at de ikke hadde anledning til å delta. Utvalgsleder innledet og kom muntlig med innspill bl.a. knyttet til innkreving og graden av veksten av prosjektene. Han ville etter møtet sende de skriftlig. Innsendte innspill fra Kolstø og Lohne på mandatet var sendt ut samme dag.

Kolstø ønsket under pkt. 1 en presisering: «*Hvordan har endrede forutsetninger påvirket styringen?*» Det sentrale mente hun var hvordan styret har tatt konsekvensen av endrede forutsetninger. Under punkt 3 ønsket hun undersøkt om hva som var styrets begrunnelse for at man valgte parallell regulering og prosjektering i Omkjøringsvegen som eneste prosjekt i Haugalandspakken og om søknad om takstøkning medførte noen konsekvenser for arbeidet (midl. stans el.), eller fortsatte arbeidet som tidligere?

Lohne stilte spørsmål ved fylkesmannens rolle og om det burde kunne ha vært forventet raskere saksbehandling knyttet til Omkjøringsveien. Leder mente dette lå utenfor mandatet.

Utvalget ønsket revisjonen skulle vurdere innspillene, og antok at de ikke ville medføre så store endringer og at det kunne inngå i angitt tidsramme. Dersom det ikke var tilfelle, ønsket utvalget at saken kom opp på ny med antatt ressursbruk spesifisert fra revisor.

Sekretariatets innstilling ble vedtatt med dette tillegget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar fylkestingets invitasjon til en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken til orientering.

Utvalget finner prosjektets mandat interessant og ønsker å bli holdt orientert om arbeidet og de konklusjoner som vil bli tatt når rapport foreligger.

Dersom Karmøys innspill til mandatet blir vurdert som aktuelle og medfører merkostnader for prosjektet ønskes saken lagt fram på ny for utvalget.

SAK 5/21 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.20

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.20 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Sekretær redegjorde for saken. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.20 til orientering.

SAK 6/21 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2020

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020 (med evt. endringer/tillegg).

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Sekretær gikk igjennom meldingen. Utvalget mente den var informativ og en fin oppsummering av fjorårets aktivitet. Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var lagt fram.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

SAK 7/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.01.21

1. Statusoversikt pr. januar 2021
2. Møteprotokoll 23.11.20 - Eierskapsutvalget
3. Kommunestyresak 159/20 i møtet 14.12.20 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune - protokoll og saksutredning
4. Kommunestyresak 166/20 i møtet 14.12.20 – Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer- kommunestyreperioden 2019 -2023
5. Innkalling til møte ekstr. ord. møte i Havnerådet 21.01.21 – en sak unntatt off.
6. Henvendelse til utvalget fra Wenche Ytreland - krav mot kommunen og ønske om granskning (div. vedlegg IM)
7. Henvendelse til utvalget fra Robin Hult – salg av Kopervik Havn og overdragelse av kommunale kaianlegg til kommunen
8. Kronikk i Kommunal rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutvalg –lokaldemokratiets vaktbikkje

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 1- 8 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til ny henvendelse fra Wenche Ytreland og tar den til orientering. Saken hører fortsatt ikke under utvalgets mandat og blir igjen avvist.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om en tilbakemelding fra rådmannen på henvendelsen om prosedyrene rundt avhending av kommunale havner/kaianlegg til møtet 17.03.21.

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 05.03.21. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 17.03.21.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Sekretær gikk igjennom sakene. Til pkt. 6 mente utvalget at det ikke forelå noe nytt i henvendelsen fra Ytreland og vedtaket opprettholdes.

Til pkt. 7 om kaier og KH IKS ble det stilt spørsmål om selskapet sitt samfunnsansvar. Teknisk sjef Eiliv Staalesen gjorde greie for bakgrunnen for saken og eierforhold, bl.a. at Kopervik havn var eid av havnekassen, ikke kommunen ved opprettelse av IKSet for 30 år siden. Videre at kommunen hadde takket nei til tilbud om kjøp. Havnerådet/ordførerne har nå mer fokus på store kaier med stort inntektsgrunnlag. I følge ham var de overførte kaiene dårlige som følge av alder og elde, ikke dårlig vedlikehold. Det var gjort juridisk vurdering om salgene. Administrasjonen jobber nå med en plan som vil bli lagt fram for politisk behandling.

Utvalget ønsket likevel en skriftlig tilbakemelding, selv om teknisk sjef hadde klargjort en del av de spørsmålene som Hult hadde oversendt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.01.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 1- 8 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til ny henvendelse fra Wenche Ytreland og tar den til orientering. Saken hører fortsatt ikke under utvalgets mandat og blir igjen avvist.

Møte nr. 1/21

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om en tilbakemelding fra rådmannen på henvendelsen om prosedyrene rundt avhending av kommunale havner/kaianlegg til møtet 17.03.21.

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 05.03.21. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 17.03.21.

Eventuelt

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 17. mars kl.17.30.**

Foreløpig saker: orientering fra miljørådgiver, oppfølging av etterlevelseskontrollen for 2019, forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet- og journalsystem v/sykehjem»

Karmøy, 27. januar 2021

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær