

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **23. mars 2022** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 19.05 – kl. 21.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Torunn Tvedt (KrF) og Bjørn Hundhammer (FrP)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Solrun Gjerdevik (V) og Cathrine Glette (MDG)
FORFALL:	Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Maria Kalstø (MDG)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Rev.dir./oppdragsansvarlig Rune Haukaas i sak 12/22 Revisor Deanne Kvammen
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Kommunalsjef Nora Olsen-Sund i sak 10 og 11/22 Prosjektleder Aslaug Irene Skjold i sak 10/22
ANDRE SOM MØTTE:	Daglig leder/brannsjef Dag Botnen, Haugaland brann og redning IKS i sak 9/22
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Behandling av sak 12/22 ble flyttet fram, til etter sak 9/22. Administrasjonen ønsket at møtet ble lukket under behandling av sak 10/22.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 8/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 16.02.22 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 16.02.22 godkjennes.

SAK 9/22 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar brannsjef Dag Botnen sin gjennomgang om selskapet Haugaland brann og redning IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Brannsjef Dag Botnen takket for invitasjonen og opplyste at deres årsmelding for 2021 ble behandlet av styret i dag. Han ville orientere generelt om selskapet, og på bakgrunn av medieoppslag og pålegg fra Arbeidstilsynet om de spesielle utfordringene som selskapet står oppe i.

Selskapets mandat er å levere tjenester etter brannloven, dvs. innen forebygging, kompetanseheving og beredskap. Selskapet ble etablert i 2018 med 8 kommuner, da Haugesund valgte rett før oppstart å trekke seg ut av samarbeidet. Etableringen har tatt mye tid da det er krevende å få systemer på plass. Pandemien hadde heller ikke gjort det lettere å få rutiner og ens kultur på plass, men han mente nå at organisasjonen hadde begynt å sette seg. Et gode med pandemien var at etterslep fra 2015 nå var tatt inn, da feiing og tilsyn kunne effektiviseres og gjennomføres uten å påvirkes av andre oppgaver.

Selskapet drifter i dag 20 stasjoner, 96 kjøretøy og diverse utstyr. På lønningslista er det 320 ansette, hvorav 40 er i heltidsstillinger. I snitt er det 16 mannskap på hver stasjon. Selskapet har en egen logistikkavdeling. Her ligger en stor synergieffekt med samarbeidet, samt hensynet til HMS for de ansatte. De har siden oppstart rekruttert 60 nye, og de siste årene utdannet mannskap selv. Dette gir klart reduserte kostnader. Det blir lagt stor vekt på forebygging gjennom tilsyn og opplæring, men årlig er det likevel rundt 1000 utrykninger.

Av utfordringer var pålegg fra Arbeidstilsynet om godkjente brannstasjoner. Vedtak i representant-skapet var ikke samsvar med aksept/vedtak i den enkelte eierkommune. Han viste til at Sveio nå hadde bestilt utredning om brannordning og framhevet ønsket ro i eierstruktur da uforutsigbarhet skaper usikkerhet i hele organisasjonen. De neste representantskapsmøtene var satt til 29.03 og 22.04.22 og han håpet der å få mer avklaring.

Videre hadde håndtering av varsel, bekymringsmeldinger fra ansatte og personalsak vært utfordrende. Disse følger reglene i Arbeidsmiljøloven § 2a og er underlagt taushetsplikt. Styret har engasjert eksterne aktører om vaktordninger og faktaundersøkelse rundt «*Messengersaken*». Rapport om «*Messengersaken*» ble lagt fram for partene i februar, og her ble det funnet brudd på det å baksnakke i en lukket sosial gruppe, samt det at varselet var spredd på uforsvarlig vis.

Det er også gjennomført undersøkelser og forvaltningsrevisjoner av andre uavhengige parter, mellom annet KPMG, Arbeidsmiljøspesialistene og Mai Vik Consulting. Det er mange forbedringsområder, men det er ikke funnet brudd på lov eller forskrift. Han framhevet det gode samarbeidet med styret og deres tillit til hans jobb til å få organisasjonen til å fungere.

Utvalget hadde bl.a. spørsmål om bakgrunnen for uroen blant de ansatte, verktøy til å løse konfliktene og krav om utrykningstid. Utvalgsleder takket for en flott og ærlig presentasjon.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar brannsjef Dag Botnen sin gjennomgang om selskapet Haugaland brann og redning IKS til orientering.

SAK 10/22 ORIENTERING OM KOMMUNENS FYSIOTERAPITJENESTE OG RUTINER VED BEKYMRING OG KLAGER

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om kommunens fysioterapitjeneste og rutiner ved bekymring og klager til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg finner ikke grunnlag til å gå videre med henvendelsen fra Stian Larssen med egen forvaltningsrevisjon.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Utvalgsleder viste til at rådmannen hadde varslet at de ville komme med taushetsbelagte opplysninger for belyse oppfølging av konkret klage.

Utvalget vedtok enstemmig å lukke møtet, jf. unntak fra møteoffentlighet i KOML § 31 og FVL § 13 nr. 2 om lovbestemt taushetsplikt.

Prosjektleder (tidligere helsesjef) Aslaug Irene Skjold viste til rådmannens skriftlige tilbakemelding og orienterte generelt om oppfølging av driftsavtaler og om konkret driftsavtale. Avtalene ble sist revidert i 2021.

Kommunen hadde en positiv holdning til klager da det kunne skape grunnlag for undersøkelser. Hun gjorde rede for hvordan kommunen hadde fulgt opp konkret klage tilbake fra 2018. Det var ikke funnet tegn på brudd på avtalen eller mistanke om misligheter.

Utvalget fant ikke grunnlag for å gå videre med saken og støttet innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om kommunens fysioterapitjeneste og rutiner ved bekymring og klager til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg finner ikke grunnlag til å gå videre med henvendelsen fra Stian Larssen med egen forvaltningsrevisjon.

SAK 11/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KVALITETS- OG JOURNALSISTEM V/SYKEHJEM»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet- og journalsystem v/sykehjem» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Utvalgsleder innledet. Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund hadde ikke ytterligere kommentarer og viste til rådmannens skriftlige tilbakemelding. Som følge av pandemien var noen av tiltakene blitt påvirket, men at arbeidet vil fortsette i 2022.

Utvalget hadde ingen merknader eller spørsmål.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet- og journalsystem v/sykehjem» til orientering.

SAK 12/22 FORVALTNINGSREVISJON – REVIDERT PROSJEKTMANDAT «KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg igangsetter forvaltningsrevisjon om «Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy kommune» i tråd med revidert prosjektmandat som foreligger fra Rogaland Revisjon IKS av 14.03.22.

Ramme for prosjektet settes til 400 timer. Eventuelt utvidelse av rammen legges fram for utvalget.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Utvalgsleder viste til revidert prosjektmandat og ønsket kommentarer fra revisor. Revisjonsdirektør Rune Haukaas bekreftet at de kan påta seg oppdraget, men gav også uttrykk for at han var usikker på nytten av prosjektet, sett i lys av kostnadene. Utvalgsleder følte at det var ting som ikke var besvart og at det kunne være viktig å få dokumentert at ting kunne ha vært gjort annerledes.

Lohne fant notatet fra kommunedirektøren i Haugesund som interessant lesing om forskjellen mellom kommunene knyttet til innlemming av eiendommer i 1992. Karmøy overlot forvaltningen av alle kaier og allmenninger, mens Haugesund innlemmet tre store kaianlegg. Han var svært opptatt av moral og etikk knyttet til hjemmelsoverføringene som skjedde i 2017.

Utvalgsleder mente kommunestyrebehandlingen i februar viste at kommunestyret stiller seg bak bestillingen.

Utvalget sluttet seg til revidert prosjektmandat, men det ble fra flere medlemmer tilkjennegitt at de synes det var en vanskelig sak å ta stilling til.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg igangsetter forvaltningsrevisjon om «Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy kommune» i tråd med revidert prosjektmandat som foreligger fra Rogaland Revisjon IKS av 14.03.22.

Ramme for prosjektet settes til 400 timer. Eventuelt utvidelse av rammen legges fram for utvalget.

SAK 13/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.03.22

16. Statusoversikt pr. mars 2022
17. KST-vedtak 07.02.22, sak 3 Nyvalg –Representantskapet HKS IKS – Geir Aarvik (Frp)
18. KST-vedtak 07.03.22, sak 20 – Årsmelding 2021 – Kontroll- og kvalitetsutvalget
19. Haugaland brann og redning IKS – representantskapsprotokoll 28.02.22
20. Til utvalget fra Karmlund Velforening om kommunens svarplikt – e-post 06.03.22
21. Foreløpig tilbakemelding til Karmlund Velforening 08.03.22

Møte nr. 2/22

22. Medlemsinfo fra FKT - mars 2022
23. Invitasjon til FKT-fagkonferanse 2022 på Kløfta 8.-9.juni
24. «Hvorfor trenger vi kontrollutvalg?» v/daglig leder i NKRF 01.02.22
25. «Kontrollutvalgene har fått mer å gjøre» - KMDs organisasjonsdatabase
26. Haugesund kommune sitt notat av 14.03.22 knyttet til eierforhold KH IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 16- 26 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be om tilbakemelding fra rådmannen om kommunens svarplikt om innsyn og henvendelser til møtet 11.05.22. Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 02.05.22. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 11.05.22.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Sekretær gikk gjennom sakene.

Pkt. 20-21 om svarplikt og henvendelser til kommunen

Rådmannen opplyste at kommunen har som regel at det skal gis svar innen 4 dager. Dersom det ikke har skjedd, tar kommunen kontakt med den som har rettet henvendelse til kommunen med et foreløpig svar. Karmlund Velforening måtte derfor ha vært uheldig ved at det har skjedd glipp i systemet og hun beklaget det.

Utvalget fant ikke grunnlag for videre tilbakemelding, og innstillingens pkt. 2 og 3 ble trukket.

Pkt. 23 om FKT-konferanse

Ingen meldte sin interesse i møtet. Påmeldingsfrist er satt til 19.04

Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.03.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 16- 26 til orientering.

Eventuelt

Ingen saker meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag **11. mai** kl. 17.30.

Foreløpig saker: orientering fra koronatematet om testing og sporing under pandemien, orientering om kommunens antikorrupsjonsarbeid, årsregnskap og årsmelding for 2021 og forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen 2021.

Karmøy, 23. mars 2022

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær