

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **21. oktober 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl.19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårsstad (Sp) og Torunn Tvedt (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Hans Christian Arnøy (Frp)
FORFALL:	Bjørn Hundhammer (FrP)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG Revisor Rune Mydland, KPMG via Teams i sak 38/20
FRA ADMINISTRASJONEN:	Stabssjef/ass. rådmann Ørjan Røed Rådgiver/sekr. Lene Yvonne Kvilhaug, rådgiver/koordinator Kristin Benestvedt og ungdomsrådsleder Radowslaw Zilenski i sak 36/20 Kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen i sak 37/20 Innkjøpssjef Kristian Wikre i sak 38/20
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 41/20 var sendt ut som ekstrasak 20.10.20 Leder varslet sak under Evt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 35/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.09.20

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.09.20 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.09.20 godkjennes.

SAK 36/20 ORIENTERING – KARMØY UNGDOMSRÅD

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen om Karmøy ungdomsråd sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Rådgiver Kvilhaug og Benestvedt og ungdomsrådleder Zilenski stilte i egne hettegensere, som ledd i markedsføring av rådet. De viste også to kortfilmer fra YouTube, som rådet har fått laget. Rådet har tidligere vært en frivillig ordning, men er nå lovpålagt for alle kommuner å ha. Utvalget består av 9 representanter, en fra hver av ungdoms- og videregående skolene i kommunen, med ca. 7 møter årlig. De velges av kommunestyret og har samme rettigheter som andre folkevalgte organ.

Reglementet er under revidering, og det satses på årlig rotasjon og innspill på kandidater fra flere hold enn skolene. Tema som har vært tatt opp er psykisk helse, miljø, bredt idrettstilbud, kulturhus og bedre busstilbud. De skal også arrangere ungdomskonferanse. Årets konferanse ble først utsatt fra mai til september, men er nå planlagt som digital møteplass den 20. november med «Helsesista» og Jimmy Westerheim m/»The Human Aspect» som inviterte. Konferansen går i skoletiden og kommer inn under fagplan om livsmestring.

Utvalget hadde spørsmål om samarbeid med elevråd, følelse om påvirkningskraft. Det ble vist til at de hadde kommet med innspill til budsjett 2021 og oversendelse til fylkeskommunen vedr. busstilbudet. De hadde ønske om å lære fra andre kommuner og nå ut til alle ungdommer i Karmøy. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen om Karmøy ungdomsråd sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 37/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF TEKNISK

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef teknisk sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen opplyste at han har nå hadde vært i stillingen i to år og at han hadde ansvar for en stab og fire sektorer med tils. ca. 300 ansatte. Han viste organisasjonskart og gikk nærmere inn på arbeidsoppgavene til: 1) Eiendom, 2) Samferdsel- og utemiljø, 3) VAR og 4) Areal- og byggesak. For hver av disse var han også innom deres mål og utfordringer.

De hadde siste året drevet med omorganisering for å få bedre struktur og samkjøring mellom avdelingene. Forslaget vil bli lagt fram for rådmannsgruppa i november. Han viste budsjett- og regnskapstall, som ligger på ca. 165 mill. kr pr år ekskl. VAR (50-60 mill.). I følge ham var det tøffe tider budsjettmessig, men at de prøver å finne løsninger innenfor gitte rammer.

Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef teknisk sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 38/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2029 – REVISORS ATTESTASJON

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra KPMG AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors brev nr. 3 innen 15.01.21.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Regnskapsrevisor Rune Mydland ble koblet opp mot Teams og han innledet med å forklare hva som ligger i kontrollen. Attestasjon er nå hjemlet i lov. Anskaffelser innen drift ble valgt basert på erfaringer, antall bruddsaker i KOFA og årlig kjøp på rundt 850 mill. kr. Kjøp over kr 100.000 skal være konkurransebasert (hovedregel) og det skal føres protokoll. Revisjonen hadde funnet avvik i 4 av 19 utvalgte innkjøp. Da dette utgjør nesten 20%, hadde revisor sett seg nødt til å gi negativ attest.

Innkjøpssjef Kristian Wikre gikk igjennom de fire avvikene. Han mente de måtte ta læring av dette. De hadde sentralisert innkjøpsfunksjonen i fjor for å sikre bedre rutiner. Ny innkjøpsinstruks og -strategi legges fram for kommunestyret før nyttår. Han mente innføring av det elektroniske innkjøps- og anbudsverktøyet Merzell var til god hjelp for dette arbeidet.

Utvalget mente det var fint å få fokus på dette området. Vurderinger var sikkert gjort i forkant av kjøpene, men at det var viktig å få dette dokumentert. Utvalget sluttet seg til innstillingen om skriftlig tilbakemelding.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra KPMG AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors brev nr. 3 innen 15.01.21.

SAK 39/20 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «ARBEIDSMILJØ OG YTRINGSKLIMA»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og ytringsklima» 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.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Forvaltningsrevisor Magnus Heggen presenterte planens formål, foreslåtte problemstillinger, valg av metoder og framdriftsplan.

Utvalget ønsket at revisor foretok undersøkelser blant «fotfolket» i kommunen framfor ledelsen. De mente at signalene fra kommunestyremedlemmer i sist møte om «frykttkultur» gjaldt alle sektorer, og ikke bare under omstillingsprosesser. Fra utvalget ble det etterspurt om kommunen benytter sluttsamtaler for å finne hvorfor ansatte slutter. Videre mente utvalget at høyt sykefravær kunne være tegn på mistriivsel og uro på en arbeidsplass og at det burde fokuseres på mer på medbestemmelsesretten. Ass. rådmann Røed viste til at tillitsvalgtparapparatet var en godt hjelpemiddel for å vite hva som rører seg blant de ansatte.

Utvalget ble enig om at problemstilling nr. 3 kuttes for å få mer fokus på nr. 1 og nr. 2. Utvalget ønsket en statusrapport underveis i arbeidet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og ytringsklima» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med de endringer/tillegg som kom fram i møtet, herunder stryke problemstilling nr 3, mer fokus på medbestemmelsesretten og statusrapportering til utvalget underveis i arbeidet.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 40/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.10.20

- 44. Statusoversikt pr. oktober 2020
- 45. Kommunestyrevedtak 21.09.20, sak 104 – Adgang til å avholde politiske fjernmøter
- 46. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 114 - Oppfølging av rapport «Samhandlingsreform»
- 47. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 115 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats»
- 48. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 116 – Plan for eierskapskontroll 2020-2024
- 49. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 117 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
- 50. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 118 – Valg av revisjon fra 01.07.21 – konkurr. el. interk.
- 51. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentanter kan delta digitalt i et ellers fysisk møte
- 52. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44 –56 til orientering.

EKSTRA-

SAK 41/20 REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING FOR FOLKEVALGTE ORGANER- KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023

Sekretariatets innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende tillegg i reglementets pkt. 10.2 Kontroll- og kvalitetsutvalget:

Kontroll- og kvalitetsutvalget utarbeider årsmelding som egen sak til kommunestyret.

10.2.2 Sekretariatfunksjon

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS) IKS ivaretar sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget da sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Utvalgssekretær gjorde rede for bakgrunnen for ekstrasaken og sekretariatets forslag til tillegg i reglementet. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20 og innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende tillegg i reglementets pkt. 10.2 Kontroll- og kvalitetsutvalget:

Kontroll- og kvalitetsutvalget utarbeider årsmelding som egen sak til kommunestyret.

10.2.2 Sekretariatfunksjon

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS) IKS ivaretar sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget da sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Eventuelt

Haugalandspakken

Leder viste til leserinnlegg og oppslag i media om granskning av Haugalandspakken og han ønsket at utvalget drøftet saken. Utvalgssekretær orienterte om at saken også hadde blitt tatt opp under evt. i Haugesund kontrollutvalg dagen før. Selskapet var også tatt inn i fylkeskommunens plan for forvaltningsrevisjon av fylkestinget i gårsdagens møte. Rogaland kontroll- og kvalitetsutvalg har allerede invitert styreleder til å orientere utvalget i neste møte.

Utvalget konkluderte med at utvalget avventer og ser om det kommer en invitasjon til deltakelse i en felles forvaltningsrevisjon eller granskning.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 18. november kl. 17.30.**

Foreløpige saker: orientering om Haugaland Vekst IKS, plan for orienteringer 2021, orientering om budsjettframlegg og møteplan for 2021, evt. oppfølging av rapport om personvern.

Karmøy, 21. oktober 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær