

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **17. mars 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. 19.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Elisabeth Kalstø (MGD), Torunn Tvedt (KrF) og Bjørn Hundhammer (FrP)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Oppdragansvarlig revisor Harald Sylta og forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Miljørådgiver Pernille Iden i sak 9/21 Innkjøpssjef Kristian Wikre i sak 10/21 Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund Jur. rådgiver Stein Nygaard i sak 12/21
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 8/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.01.21

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 27.01.21 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 27.01.21 godkjennes.

SAK 9/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – MILJØRÅDGIVER

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Miljørådgiver Pernille Iden presenterte seg. Det er hennes første jobb etter utdanning i naturfag/biologi med mastergrad om miljøgifter. Hun har svært varierte arbeidsoppgaver, da ordet miljø er et vidt begrep og kommunen innehar ulike roller innen dette feltet.

Ved forsøpling/forurensning har kommunen plikt til å følge opp. Av virkemidler finnes tvangsmulkt og tvangsrydding, men helst ønsker de at den ansvarlige ordner opp selv. Sakene kan være krevende, som når bilvrak samles opp på eiendom. Hun viste til samarbeidet med ROP (rus og psykiatri) om Miljøpatruljen, som en stor bidragsyter til å holde Karmøy rent.

Karmøy var blant de beste i landet innen strandrydding (5.plass med 53 tonn). Aksjonen har blitt en stor suksess og er en del av *ryddenorge.no*. Kommunen har samarbeid med nabokommunene og Friluftsrådet Vest om organisering og henting. Gjennom søknad om midler fra Handelens Miljøfond (Norges største private miljøfond) har kommunen fått opprettet en 20 % prosjektlederstilling til å følge dette opp, slik at hun blir avlastet disse oppgavene. Selv skal hun arbeide videre med en plan for plast og maritim forsøpling. Hun jobber også med en grunnforurensningsdatabase til hjelp ved grave- og byggearbeid.

Husøy-området har mye forurensning av type lukt, støy og støv som statsforvalteren følger opp. Kommunens rolle har vært knyttet til informasjon, folkemøter og dialogmøter med bedriftene. Klager om lysforurensning vil bli vurdert mot folkehelseregulering.

Kommunen tilbyr miljøfyrtårnsertifisering til private virksomheter. Åtte lokale bedrifter var i 2020 blitt sertifisert, i tillegg til store konsern med lokale avdelinger. Flere var på gang med arbeidet. Utvalget hadde spørsmål om ISO-sertifisering, som hun mente var et mer krevende system og første steg var heller å bli miljøfyrtårn.

Kommunens kommunedelplan for klima og energi (2017-2020) mente hun var lite ambisiøs og med lite konkrete mål. Ny revidering ville komme. Dagens klimaregnskap om utslipp baserer seg på KOSTRA-tall eller geografisk avgrensning. Regnskapet skal vise hvor vi er for å vite hvor vi skal. Norges mål er å kutte 50 %, men som vertskap for storindustri var dette neppe oppnåelig for Karmøy.

Av samarbeidsprosjekter ble nevnt Sykkeluka 12.-18. april, Sykle til jobb-aksjonen, Sykkelbyen Hgsd og Karmøy, Klimanettverket Haugalandet og Miljøsam arbeidet (Hgsd og Tysvær). Gjennom støtte fra Klimasats hadde det vært mulig å arrangere konferanser, seminarer og kurs, bl.a. om å bli humleinstruktør for barnehageansatte.

Utvalgsleder takket for en flott presentasjon.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

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

SAK 10/21 OPPFØLGING AV ETTERLEVELSESKONTROLLEN 2019 - ANSKAFFELSER

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding knyttet til revisors brev om økonomiforvaltningen og anskaffelser for 2019 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Innkjøpsjef Kristian Wikre viste til tilbakemeldingen, og han gjorde kort greie for innholdet. Han mente mye bra arbeid var gjort siden kontrollen i høst og at det var blitt mer fokus rundt emnet innkjøp. Strategiplan og innkjøpsreglement var nå utarbeidet og han følte en var på god vei.

Revisor mente de manglende protokollene skyldtes manglende kunnskap og framhevet opplæring som viktig. Rådmannen framhevet at hele organisasjonen nå hadde hatt fokus på dette med anskaffelser og vil ha det ved ny handlingsplan. Antall innkjøpere er og vil bli redusert, da det er et komplekst regelverk. Utvalget slutte seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding knyttet til revisors brev om økonomiforvaltningen og anskaffelser for 2019 til orientering.

SAK 11/21 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITETS- OG JOURNALSYSTEM SYKEHJEM»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitets- og journalsystem sykehjem» 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 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Forvaltningsrevisor Magnus Heggen fra KPMG presenterte rapporten. Han orienterte om formålet med rapporten, valgte problemstillinger, deres vurderinger og anbefalinger. Hovedkonklusjonen er at systemene fungerer i all vesentlighet godt, men at det er viktig å luke ut at feil gjøres om igjen.

Kommunalsjef Nora Sund-Olsen var glad for at systemene fungerer bra, men viste til at alle ting kan bli bedre. 80 % av innkomne forbedringstiltak kommer fra helse og omsorg. Anbefalingene ville bli jobbet med videre som opplæring og tilgangsvurdering ved endret ansvarsområde eller ansettelsesforhold.

Utvalget sluttet seg innstillingen uten merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitets- og journalsystem sykehjem» 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 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 12/21 OM KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om salg av havner og kaianlegg til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Rådmannen viste til innsendt tilbakemelding og overlot redegjørelsen til juridisk rådgiver Stein Nygaard. Han viste til historikken bak opprettelse av KIH IKS, avtalen i 1999 om de 38 kaiene og selskapets endrede eierstrategi i 2016 til bare satse på kaianlegg som generer inntekt. Det ble igjen vist til at den tidligere havnekassens midler ikke var å regne som kommunens midler, da de var to selvstendige juridiske enheter. Utvalget tok med dette redegjørelsen til orientering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om salg av havner og kaianlegg til orientering.

SAK 13/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.03.21

9. Statusoversikt pr. mars 2021
10. Tilbakemelding-Rogaland ktr- og kvalitetsutvalg om forvaltn.revisjon Haugalandspakken
11. Arbeidet med forvaltningsrevisjon - arbeidsmiljø og ytringsklima – e-post fra KPMG
12. Invitasjon til NKRF kontrollutvalgskonferanse 21.-22. april kl. 9.00-kl 12.00 (digital)
13. Rådmannens saksframlegg i sak om anskaffelsesstrategi 2021-2025
14. Ekstraord. møte i Havnerådet 11.03.21 – en sak unntatt off. (IM)

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Sekretær gikk igjennom sakene og ba spesielt om tilbakemelding om hvem som ønsket å delta på konferansen. De som meldte sin interesse var Tvedt, Kalstø og Fjellkårsstad.

Utvalgsleder vil vurdere påmelding når konferanseavgiften er klarlagt. Påmelding skjer via sekretariat innen 7. april.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 17.03.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 9- 14/21 til orientering.

Møte nr. 2/21

Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 19. mai kl.17.30.**

Foreløpig saker: orientering om havne- og næringsområdet på Husøy v/Karmsund Havn IKS og kommunens årsregnskap for 2020

Karmøy, 17. mars 2021

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær