

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 16. februar 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. 19.00 – kl. 20.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårsstad (Sp), Torunn Tvedt (KrF), Maria Kalstø (MGD) og Bjørn Hundhammer (FrP)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Revisor Deanne Kvammen Forvaltningsrevisor Ståle Opedal på Teams i sak 4/22
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Avd. leder Britt Johnsen Pedersen i sak 2/22
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.21

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 24.11.21 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 24.11.21 godkjennes.

SAK 2/22 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – LANDBRUKS- FORVALTNINGEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar avdelingsleder Britt Johnsen Pedersen om landbruksforvaltningen til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Avdelingsleder Britt J. Pedersen takket for invitasjonen. Hun hadde vært ansatt ved landbrukskontoret i 15 år. De var 4 ansatte som forvalter lovpålagte oppgaver og saksbehandling mot særlover som konsesjonslov, jordlov og skogbrukslov, samt ulike tilskuddsordninger. De ivaretar oppgavene også for Bokn og Utsira kommune. De driver også rådgivning og informasjon mot jord, skog, husdyr – og landbruksutvikling generelt.

Karmøy kommuner er både en kyst- og skogskommune (27 000 dekar m/skog). Det er nå registrert 216 foretak og 205 årsverk. Antallet har vært stabilt de siste 10 årene, men de to siste årene har det vært en klar nedgang. Melkeproduksjonsdrift er nå nede i 22 gårdsbruk.

Statsforvalter hadde kontroll i 2021, og tilbakemeldingen var at Karmøy kommune har gode rutiner med å forvalte de kontrollerte tilskuddsordningene. Tilskuddene utgjør 75 mill. kr, hvor av 60 mill. til Karmøy. Landbruksdriften i Karmøy har tradisjonelt vært deltid (før kombinert med fiske og senere med annet arbeid) og med utfordrende eiendomsstruktur (små og mange eiere). Noen av de beste produksjonsarealene er også der det er og har vært størst byggepress (som for eksempel Åkra og Norheim), fordi folk tradisjonelt har bosatt seg der de kan leve av jorda.

Nasjonal jordvernstrategi er at jordbruksareal skal vernes eller nedbygging reduseres. Av dette oppstår det mange klagesaker, men det er politikerne som til sist avgjør. Karmøy er med i et 3-årig interkommunalt prosjekt om frivillige tiltak i landbruket. Det ennå ikke klart hvilke krav som vil satt i ny gjødselvernsforskrift, men den vil sikker innebære en innskjerping for hele Rogaland.

Utvalget hadde spørsmål om tiltak for å redusere andel leiejord for å få opp antall større bruk, om stimulerings tiltak til ny matproduksjon og om biogassproduksjon på Haugalandet fra restavfall som avdelingsleder besvarte og kommenterte.

Utvalgsleder takket for en fin presentasjon.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar avdelingsleder Britt Johnsen Pedersen om landbruksforvaltningen til orientering.

SAK 3/22 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.21

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.21 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Sekretær redegjorde for tallene i saken. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.21 til orientering.

SAK 4/22 FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTMANDAT «KOMPETANSE OG REKRUTTERING» OG PROSJEKTET «KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Kompetanse og rekruttering» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Rogaland Revisjon IKS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til 300 timer.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg igangsetter forvaltningsrevisjon om «Kommunale havner og kaianlegg» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger med tillegg og nærmere utdyping i vedlegg fra Lohne og i behandling i sak 32/21 (med evt. endringer/tillegg.)

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg ble koblet opp på Teams. Han bekreftet at revisjonen ville kunne kjøre begge prosjektene parallelt denne våren.

For revisor var det viktig at utvalget var samstemt i sin bestilling om kai-prosjektet, da det var kommet mange innspill. Utvalget mente at mye dokumentasjon allerede forelå, men at det var viktig å komme i gang med intervjuer med aktuelle informanter.

Utvalget var enig om å få utarbeidet et revidert mandat til marsmøtet for å klargjøre oppdraget bedre. Utvalget var enig om at revidert mandat skulle sendes ut til medlemmene før endelig versjon til oversendt sekretariat for at det skulle være mulighet til å komme med innspill.

Til prosjekt «Kompetanse og rekruttering» satte Kalstø fram forslag om å ta med et tillegg i innstillingen om å undersøke om kommunen har tiltak og fokus på mangfoldproblematikk ved rekruttering. Utvalget støttet prosjektmandatet med tillegget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Kompetanse og rekruttering» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Rogaland Revisjon IKS med tillegg om å undersøke om kommunen har tiltak og fokus på mangfoldproblematikk ved rekruttering.

Rammen settes til 300 timer.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg utsetter igangsetting av forvaltningsrevisjon om «Kommunale havner og kaianlegg» til etter 23.03.22.

Rogaland Revisjon utarbeider et revidert prosjektmandat i tråd med tidligere prosjektplan og tillegg og nærmere utdyping i vedlegg og i behandling av sak 32/21 til møtet 23.03.22.

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

SAK 5/22 UTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsplan for 2022 (med evt. endringer/ tillegg).

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Sekretær orienterte om planen. Utvalget hadde ingen merknader eller tillegg. Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var lagt fram.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsplan for 2022.

SAK 6/22 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2021

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2021 (med evt. endringer/ tillegg).

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Sekretær gikk gjennom utkastet. Utvalget mente den var oversiktlig og var en fin oppsummering av fjorårets aktivitet. Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var lagt fram.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2021.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

SAK 7/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 16.02.22

1. Statusoversikt pr. februar 2022
2. Kommunestyret 13.12.21, sak 136 – Handlingsprogram 2022-25 med budsjett 2022 (IM)
3. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2021 og budsjett 2022
4. Tertialrapport pr. 31.12.21 fra Rogaland Revisjon IKS
5. Protokoll fra repr. møte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21 (ikke sign.)
6. Til utvalget fra Stian Larssen 09.12.21 om fysioterapitjenesten, Unntatt off. OFL §24
7. Foreløpig tilbakemelding til Larssen den 15.12.21
8. Tilbakemelding fra personal- og org.sjef 14.01.22 om varslingssekretariatets konklusjon

9. Oppsummering fra konferansen i Sandnes 02.12.21 v/Tvedt og Fjellkårstad
10. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 2022 – digital 01.-02.02.22 v/Kalstø og sekr.
11. Innspill/spørsmål fra medlem Kalstø i etterkant av konferansen
12. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2022
13. Rogaland fylkeskommune v/kontrollsjef – forvaltn.rev.rapport «Haugalandspakken»
14. Hgsds Avis om fylkestingsbehandling av rapport i møtet 14.12.21, sak
15. Forvaltningsrevisjonsrapport «Haugalandspakken»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 1- 15 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om tilbakemelding fra rådmannen om kommunens **fysioterapitjeneste** til møtet 23.03.22.

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 15.03.22. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 23.03.22.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om tilbakemelding fra rådmannen om kommunens **antikorrupsjonsarbeid** 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 16.02.22:

Sekretær gikk gjennom sakene.

Pkt. 6-8

Sekretær opplyste at ved en feil hadde sladdet brev blitt lagt ut på kommunens nettside, men det var rettet opp så snart det blitt oppdaget. Media hadde tatt kontakt og ville lage en sak på dette. Rådmannen opplyste av feilen var registrert som avvik og oversendt personvernombudet.

Utvalget støttet innstillingen om tilbakemelding og orientering til og i neste møte.

Pkt. 9-11

Tvedt og Fjellkårstad fant samling i Sandnes interessant. Kalstø hadde etter NKRF-konferansen sendt inn spørsmål om kommunens antikorrupsjonsarbeid og saker fra Sivilombudet. Sekretær viste til SO sine årsmeldinger som interessant lesning. Utvalget støttet innstillingen.

Pkt. 13-15

Rådmannen opplyste at kommunestyret vil bli orientert om rapport og revisjonens funn i marsmøtet. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 16.02.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 1- 15 til orientering.

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om tilbakemelding fra rådmannen om **kommunens fysioterapitjeneste** til møtet 23.03.22.*

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 15.03.22. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 23.03.22.

Møte nr. 1/22

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om tilbakemelding fra rådmannen om **kommunens antikorrupsjonsarbeid** 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.

Eventuelt

Henvendelse om Scenarioutredning og Kolnes

Lothe vist til oversendelse/forespørsel fra Odd Henry Dahle knyttet til konkurransegrunnlaget som lå til grunn for Scenarioutredningen foretatt av Asplan Viak.

Utvalget var enig om at dette lå utenfor utvalgets mandat, men både rådmann og utvalg var glad for stort engasjement og innspill rundt arealstrategiplanen. Sekretariatet ble bedt om å sørge for tilbakemelding om utvalgets standpunkt.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 23. mars**. Utvalget vedtok ny tid til **kl. 19.00** etter ønske fra leder og sekretær.

Foreløpig saker: orientering om Haugaland brann og redning IKS, orientering om fysioterapitjenesten, revidert prosjektmandat for prosjekt om kommunale havner og kaier, oppfølging av forvaltningsrapport «kvalitets- og journalsystem sykehjem»

Karmøy, 16. februar 2022

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær