

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 30. november 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. 17.30 – kl. 19.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Torunn Tvedt (KrF), Espen Meidell Olsen (Frp), Maria Kalstø (MDG) og Ørjan Fjellkårstad (Sp) Fjellkårstad forlot møtet kl.19.20 under sak 41/22, før votering.
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø og seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Rev.dir /oppdragsansvarlig revisor Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Ass. komm.direktør/stabssjef Øystein D. Hagerup
ANDRE SOM MØTTE:	Varaordfører Alf Magne Grindhaug (Krf) til sak 39/22
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

I forkant av møtet ble det overrakt blomster fra varaordfører til utvalgssekretær i anledning at det var hennes siste møte. Det ble også markert med kake og kaffe.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 36/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.10.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.10.22 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.10.22 godkjennes.

SAK 37/22 ORIENTERING FRA KOMMUNALE SELSKAP – ROGALAND REVISJON IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisjonsdirektør Rune Haukaas sin gjennomgang om selskapet Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Revisjonsdirektør Rune Haukaas orienterte og viste en presentasjon. Deres visjon er «Vi forbedrer offentlig sektor». De tilbyr regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og rådgivning til sine 23 eierkommuner og fylkeskommunen. Time kommune er nå på vei inn som eier, etter siste opptak med 10 nye kommuner i 2021. Representantskapet er øverst organ og vedtar bl.a. budsjett og eierstrategi. De møtes to ganger pr år, mens styret er selskapets utøvende organ.

De er nå 31 ansatte med hovedkontor sentralt i Stavanger og avdelingskontor i Haugesund. I løpet av de to siste årene har tallet på statsautoriserte revisorer blitt økt fra 2 til 14 som følge av lovendring, som sidestiller privat og kommunal praksis, og bevisst satsning fra styret på kompetanseheving. Han framhevet deres spesialistkompetanse innen kommunal virksomhet, deres arbeidsmetodikk og samarbeid med kommuneadministrasjon og andre større revisjonsselskaper (Agder, Romerike og Viken).

Driftsresultatet var svakere i 2021 enn tidligere år. Det skyldtes kompetansesatsingen og mer tidsbruk til å bli kjent med de nye eierkommunene. Deres største utfordring var å beholde ansatte opp mot lønnsnivået i det private og i kommunene. Han gjorde greie for forvaltningsrevisjonens lovgrunnlag og rolle og viste til tidligere prosjekter som hadde bidratt til læring og forbedring. Kommunene forvalter betydelige ressurser og samfunnet er avhengig at innbyggerne har tillit til forvaltningen og bruken av midler.

Utvalget hadde spørsmål rundt representantskapets rolle, revisjonens uavhengighet i forhold til at mange private selskaper jevnlig skifter revisor, om rollen som revisor og hvordan måle resultater. Disse ble besvart.

Utvalgsleder takket for en god og grundig presentasjon.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisjonsdirektør Rune Haukaas sin gjennomgang om selskapet Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 38/22 PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN OG/ELLER KOMMUNALE SELSKAPER I 2023

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2023:

1. møte
2. møte
3. møte
4. møte
5. møte
6. møte

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Utvalgsmedlemmene kom med ulike forslag til temaer og de ble enig om rekkefølgen for invitasjonene. De drøftet også formålet med å ha orienteringer, altså hvorfor de inviterte skal komme, og tidsbruk i møtet.

Det var ulikt syn om orienteringene skulle være ren informasjon for å få bedre kommunal innsikt eller om utvalgsmedlemmer kunne stille kritiske spørsmål. Utvalget var enig om at det var viktig å være positive, men at praksis med at medlemmer kan sende inn spørsmål i forkant kan fortsette, som ledd i utvalgets mandat til å bidra til god, forsvarlig drift av kommunen og kommunale selskaper. For å få godt forberedt svar bør disse sendes i forkant av møtet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen i 2023:

1. møte *Kommunal eierutøvelse*
2. møte *Oppgaver til personvernombudet*
3. møte *Klimautfordringene – hva gjør kommunen?*
4. møte *Mottak av flyktninger*
5. møte *Tilskuddsordninger v/boligkontoret*
6. møte *Varslingssekretariatet*

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning.

Utvalget bør sende inn eventuelle spørsmål til sekretariatet før utsendelse av sakskart.

SAK 39/22 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om til første møtet i 2023.

Utvalget har følgende innspill til tema/problemstillinger

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Utvalgsleder viste til kommunestyrets prioriteringsliste og fremmet forslag om at prosjekt nr. 3 i vedtatt plan «*Kommunens praksis ift lov/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende*» velges som neste prosjekt. Sist gang hadde han foreslått å flytte dette prosjektet foran prosjekt nr 2.

Utvalget sluttet seg til hans forslag. Utvalget ønsket at revisjonen ser nærmere på kommunens praksis for brukerstyrt assistanse (BTA-ordningen) og at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir spurt. Det ble også tatt opp at en ønsket at man blant annet så på klagesaker og oppfølging av disse. Revisor opplyste at utvalget i neste møte ville kunne justere/spisse mandatet nærmere.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om kommunens praksis ift lov/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende til første møtet i 2023.

SAK 40/22 MØTEPLAN FOR 2023 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:
onsdagene 08.02, 22.03, 10.05, 14.06, 30.08, 27.09 og 29.11 kl. 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:

onsdagene 08.02, 22.03, 10.05, 14.06, 30.08, 27.09 og 29.11 kl. 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov

SAK 41/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.11.22

55. Statusrapport pr. november 2022
56. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS
57. Kommunal Rapport 14.11.22 – Bernt svarer «Møteboken skal inneholde opplysninger om hvilke vedtak som ble fattet»
58. Henvendelse til utvalget fra Wenche Ytreland 23.11.22 - krav mot kommunen og ønske om granske rutiner ved kartforretning og matrikkelføring m/vedlagt brev 19.05.09
59. Karmøy kommune - Areal- og byggesakssjefens brev av 12.08.20
60. Karmøy kommune – svar vedr. erstatningskrav -brev av 14.11.18
61. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – se www.nkrf.no

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 55-60/22 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til ny henvendelse fra Wenche Ytreland om gnr 74 og til tidligere vedtak om avvisning av saken, sist med bakgrunn i areal- og byggesakssjefens svarbrev av 12.08.20, og utvalget ser ikke behov for ytterligere oppfølging.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Sekretær gikk igjennom statusoversikt. Kommunestyre vedtok mandag at utvalget årlig skal få framlagt rapport om innkomne varslinger og håndtering. Vedtaket legges ved neste møte.

Revisor orienterte om Karmsund Havn-prosjektet. Arbeidet er mer omfattende enn antatt, men de vil etterstrebe leveranse til februar møtet. De har til nå intervjuet 10 personer og har mottatt og gjennomgått rundt 150 dokumenter. Det forventes at man går utover rammen grunnet sakens kompleksitet, mye dokumentasjon fra ulike parter og antall intervjuobjekter.

Fra utvalget ble det sterkt framhevet at alle sider måtte bli belyst i denne saken dersom det skulle bli ro. Revisor opplyste at deres valg når det gjelder intervjuer baserer seg på deres vurdering av de som kjenner saken og/eller som den gang var involvert i prosessen.

På bakgrunn av henvendelser i forkant av møtet, mente han at det var utvalget som må ta stilling om de ønsker å instruere revisjonen i arbeidet eller ei, ikke ønske fra utvalgsmedlemmer eller kommunestyremedlemmer. Han gjorde oppmerksom på at ytterligere intervjuer ville kunne forsinke rapporten og vil medføre merkostnader.

Utvalget drøftet om initiativtaker til saken Robin Hult skulle være blant de på intervju lista. Utvalget hadde delt syn, men ved votering ble vedtaket 5 stemmer for og 1 stemme mot (Kalstø), at utvalget ønsker at Rogaland Revisjon tar kontakt med Hult for å avtale et intervju med ham.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til de øvrige referatsakene. Utvalget viste til tidligere orientering og støttet sekretariatets innstilling om henvendelsen fra Wenche Ytreland.

Utvalgsleder og nestleder oppfordret til deltakelse på konferanse, men hadde denne gang ikke anledning til å delta. Aktuelle melder fra til sekretariatet før 15. desember

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 55-61/22 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til ny henvendelse fra Wenche Ytreland om gnr 74 og til tidligere vedtak om avvisning av saken, sist med bakgrunn i areal- og byggesakssjefens svarbrev av 12.08.20, og utvalget ser ikke behov for ytterligere oppfølging.

Vedtak (5-1) i kontroll- og kvalitetsutvalget 30.11.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker at Rogaland Revisjon IKS tar kontakt snarest med kommunestyremedlem Robin Hult for å avtale intervju med ham opp mot bestilt forvaltningsrevisjon «Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy kommune», sak 12/22 i møtet 23.03.22.

Utvalget er gjort kjent med økte kostnader knyttet til intervjuet og er innstilt på at vedtatt timeramme vil øke.

Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Siste møtet for Hallsjø

Utvalgsleder takket sekretariatsleder Toril Hallsjø (etter snart 15 år og 110 møter for Karmøy) for samarbeidet. Han ønsket henne lykke til som pensjonist på nyåret. Daglig leder takket for gode ord og blomster.

Styret i HKS IKS har ansatt seniorrådgiver Odd Gunnar Høie som ny daglig leder. Som ny rådgiver vil Sjur Kristian Hatlen begynne i stillingen medio januar. Begge vil stille på neste møte.

Neste møte blir onsdag **8. februar 2023 kl. 17.30**

Foreløpige saker på saklisten: Orientering om kommunal eierutøvelse, utkast til prosjektmandat om kommunens praksis iht lov/rettigheter over for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende og utvalgets årsmelding for 2022.

Karmøy, 30. november 2022

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær