

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 7. februar 2024 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Kenneth Lodden.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.00 – 18.10
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Olaug Vikingstad (Sp), Anne Margrethe Sletten (KL), Jan Mathiesen (Ap), Anne Jeanette Sletten (H), Sigve Medhaug (Krf) og Jan Güner (INP)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Leder forvaltningsrevisjon Silje Nygård
FRA ADMINISTRASJONEN:	Konst. kommunedirektør Øystein Hagerup Personalsjef Turid Sønstabø, personal- rådgiver Anita Rojas og Helene V. Olsen i sak 2
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.23

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 29.11.23 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 29.11.23 godkjennes.

SAK 02/24 ORIENTERING OM «KOMMUNENS VARSLINGSRUTINER» – V/KOMMUNEDIREKTØR

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om «kommunens varslingsrutiner» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Personalsjef Turid Sønstadbo, personalrådgiver Anita Rojas og Helene V. Olsen orienterte og viste en presentasjon. De fortalte at varslingssekretariatet er et rådgivende organ bestående av minimum tre personer. Videre gikk de gjennom sekretariatets sammensetning, oppgaver og reglementet.

Rutinene for varsling er å finne på Compilo og kommunens nettsider. De forklarte at det er ansatte som kan varsle og at dette også omfatter innleid personale.

Sekretariatet har hatt 8 saker, to som ble avsluttet i 2023 og seks som det arbeides videre med. De orienterte om Statsforvalterens rapport om «Arbeidsmiljø og ytringsklima», og at ytringsmiljø er tatt inn som en del av ledelsesprogrammet i kommunen.

Konst. kommunedirektør Hagerup informerte om at alle ledere i kommunen tar kurs i varslingsrutiner.

Medlemmene fikk svar på spørsmål underveis i orienteringen. Utvalget takket for en grundig og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om «kommunens varslingsrutiner» til orientering.

SAK 03/24 ROGALAND REVISJON IKS - OM REVISOR SIN ROLLE OG ANSVARsomRÅDE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar informasjonen fra Rogaland Revisjon IKS om revisor sin rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 13.11.23 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Revisor og utvalgssekretær gjorde greie for saken og engasjementsbrevet. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar informasjonen fra Rogaland Revisjon IKS om revisor sin rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 13.11.23 til orientering.

SAK 04/24 PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

13.03.24 administrasjonen v/kommunedirektør
08.05.24 oppvekst og kultur v/kommunalsjef
19.06.24 teknisk v/kommunalsjef
21.08.24 helse og omsorg v/kommunalsjef
25.09.24
30.10.24
27.11.24

1. møte 2025 administrasjonen v/kommunedirektør
2. møte 2025
3. møte 2025

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Sekretær innledet og gjorde greie for forslaget. Medlemmene kom med ulike innspill til hvilke områder de ønsket å få orienteringer om. Utvalget gjorde noen endringer i det opprinnelige forslaget og ble enige om en plan.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

*13.03.24 administrasjonen v/kommunedirektør
08.05.24 beredskap og klima v/kommunedirektør
19.06.24 barnevern v/kommunalsjef
21.08.24 integrering av flyktninger v/kommunalsjef
25.09.24 helse og omsorg v/kommunalsjef
30.10.24 teknisk v/kommunalsjef
27.11.24*

*1. møte 2025 administrasjonen v/kommunedirektør
2. møte 2025
3. møte 2025*

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 05/24 ÅRSMELDING 2023 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2023 (med evt. endringer/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2023 til orientering

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Utvalgssekretær gjorde greie for forslaget til årsmelding. Meldingen oppsummerer utvalgets aktivitet i 2023.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 07.02.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2023

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2023 til orientering

SAK 06/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.02.24

1. Statusrapport pr. februar 2024
2. Tertialrapport pr. 31.12.23 fra Rogaland Revisjon IKS
3. Protokoll fra representantskapsmøtet i Haugaland Vekst 08.12.23
4. Dagskonferansen i Sandnes 18.01.24 – oppsummering
5. Oppsummering fra NKRFs kontrollutvalgskonferansen 31.01 – 01.02.24
6. Invitasjon til FKTs fagkonferanse på Gardermoen 4. – 5. juni
7. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon og statlige tilsyn med kommunene i 2024

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Sekretær gjorde rede for referatsakene. Forvaltningsrevisor fortalte om status for rapporten om «BPA-ordningen» som i disse dager er klar for å bli sendt ut på høring.

Medlemmene som deltok på konferansen i Sandnes mente det var viktig informasjon som ble gitt og god opplæring. Leder, nestleder Vikingstad og Mathiesen fortalte om en interessant og innholdsrik konferanse i regi av NKRF på Gardermoen.

Utvalgsleder ønsket at flest mulig deltar på konferanser. Medlemmene vil komme tilbake til påmelding til FKT-konferansen i juni i marsmøtet.

Utvalget ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Referatsakene 1 – 7 blir tatt til orientering.

Møte nr. 1/24

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

I etterkant av møtet hadde Rogaland Revisjon et dialogmøte for å få innspill til arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalyse.

Neste møte: onsdag 13.03.24 – kl. 17.00

Foreløpige saker: orientering fra kommunedirektøren om administrasjonen, revisjonsrapport «BPA-ordningen».

Karmøy/Aksdal, 07.02.24

Kenneth Lodden
Leder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær