

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **25. september 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 – 19.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Anne Margrethe Sletten (Uavh) Olaug Vikingstad (Sp), Jan Grüner (INP), Anne Jeanette Sletten (H)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Møyfrid Byrkjeland Klovning (Krf)
FORFALL:	Jan Mathiesen (Ap), Sigve Medhaug (Krf) og 1. vara Sølve Fønnes Solheim (Ap)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas og forvaltningsrevisor Heidi Stenevik
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen, økonomisjef Gjertrud Eliassen og kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund.
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 26/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.08.24

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.08.24 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 21.08.24 godkjennes.

SAK 27/24 ORIENTERING OM HELSE OG OMSORG

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Nora Olsen-Sund sin gjennomgang om «Helse og omsorg» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Kommunalsjef Nora Olsen-Sund viste en presentasjon og orienterte om sitt ansvarsområde, helse- og omsorgstjenesten. Hun viste et organisasjonskart og informerte om at budsjettet er på rundt 1,4 milliarder kroner. Tjenesten har 1700 ansatte, med flere deltidsstillinger.

Olsen-Sund tok opp flere av de sentrale utfordringene i helse- og omsorgssektoren, blant annet en aldrende befolkning, færre yrkesaktive per pensjonist, samt økningen i rus- og psykiatritilfeller. Hun understreket også utfordringene knyttet til rekruttering av fagpersonell. Det hadde vært en krevende sommer i år, som hadde krevd innleie av personale fra vikarbyrå for å dekke bemanningsbehovet.

Videre poengterte hun viktigheten av å ta i bruk velferdsteknologi, spesielt i forbindelse med nybygg, for å øke kapasiteten i tjenestene. Olsen-Sund forklarte om NAVs rolle i mottak av flyktninger og problematikk rundt utenforskap. Hun nevnte at rus- og psykiatritjenestene nå er samlet på færre steder. I tillegg omtalte hun fysioterapi- og ergoterapitjenestene, samt legetjenestene. Kommunen har 29 fastlegehjemler, men legevakten må i stor grad basere seg på vikarbruk.

Medlemmene fikk svar på spørsmål knyttet til blant annet rekrutteringsutfordringer og unge på uføretrygd. Leder takket for en interessant og lærerik orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Nora Olsen-Sund sin gjennomgang om «Helse og omsorg» til orientering.

SAK 28/24 BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «PSYKISK HELSE»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse, rus- og boligsosialt arbeid» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 12.09.24 (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Leder innledet og ga ordet til forvaltningsrevisor Heidi Stenevik. Hun forklarte om innfallsvinkelen for prosjektet og problemstillingene. Utvalget diskuterte om de foreslåtte problemstillingene var dekkende. Revisor svarte på spørsmål fra medlemmene.

Utvalget ble enige om at det ikke var nødvendig å gjøre endringer i mandatet og sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse, rus- og boligsosialt arbeid» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 12.09.24.

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

SAK 29/24 BUDSJETTFORSLAG 2025 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Sekretariatet sitt forslag til vedtak og innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy kommune for budsjettår 2024 med en totalramme på **kr 3 228 000** fordelt følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter	kr	275 000
Sekretariatstjenester	kr	553 000
Revisjonstjenester	kr	2 400 000

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Sekretær gjorde kort rede for forslaget. Medlemmene hadde ingen merknader og sluttet seg til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24 og innstilling:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy kommune for budsjettår 2025 med en totalramme på **kr 3 228 000** fordelt følgende:*

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter</i>	<i>kr</i>	<i>275 000</i>
<i>Sekretariatstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>553 000</i>
<i>Revisjonstjenester</i>	<i>kr</i>	<i>2 400 000</i>

SAK 30/24 REVISORS EGENERKLÆRING FOR 2024

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 25.06.24 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Revisor orienterte om erklæringene. Utvalget fikk svar på spørsmål fra revisor.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 25.06.24 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 31/24 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2024 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Revisor gikk grundig gjennom revisjonsstrategien. Han forklarte om hva som ligger i regnskapsrevisjonen, revisjonsberetning, revisjonsrisiko og årsoppgjørnotat. Medlemmene fikk svar på spørsmål underveis i presentasjonen om blant annet utvelgelse av område for FEK.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2024 til orientering.

SAK 32/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

28. Statusrapport pr. september 2024

29. KST-vedtak 16.09.24 sak 71/24 «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll»

30. Tertialrapport pr. 31.07.24 fra Rogaland Revisjon IKS

31. Reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Sekretæren gikk gjennom referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.09.24:

Referatsakene 28 – 31 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 30.10.24 – kl. 17.00

Foreløpige saker: orientering om teknisk og oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll.

Karmøy/Aksdal, 25.09.24

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær