KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **13. mars 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 – 18.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Anne Margrethe Sletten (UKL), Jan Mathiesen (Ap), Anne Jeanette Sletten (H), Sigve Medhaug (Krf) og Jan Güner (INP)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Johannes Nyhamn (Sp)
FORFALL:	Olaug Vikingstad (Sp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg
FRA ADMINISTRASJONEN:	Fungerende kommunedirektør Øystein D. Hagerup 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 07/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.24

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 07.02.24 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 07.02.24 godkjennes.

SAK 08/24 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens gjennomgang om administrasjonen sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:
Fung. kommunedirektør Øystein D. Hagerup orienterte og viste en presentasjon av kommunens administrasjon som er organisert i tre etater/tjenesteområder. Videre informerte han om de tre tjenesteområdene og antall ansatte. I tillegg orienterte Hagerup om strategiske funksjoner/stabsfunksjoner, formannskapskontor og kommuneadvokat, samt om tjenester hvor kommunen samarbeider med en eller flere andre kommuner.

Fung. kommunedirektør orienterte om kommunens utfordringer og behov for omstilling fremover. Blant annet vil dette gjelde kapasitet til å yte tjenester, rekruttering av kvalifiserte ansatte og behov for nye arbeidsformer. Kommunens budsjett i 2024 er på ca. 4 milliarder.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om forvaltning av økonomi, fond og hvor mye som er knyttet til VAR og selvkostområdene. Hagerup opplyste at alle leverandører må godkjennes for å kunne levere varer eller tjenester til kommunen.

Leder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:

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

SAK 09/24 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BPA-ORDNINGEN»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret:
1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «BPA-ordningen» til orientering.

2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 9 anbefalinger.

3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:
Leder ga ordet til forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg som viste en presentasjon og gikk grundig gjennom rapporten. Han gjorde greie for formål, problemstillinger, avgrensninger, antall intervjuer og revisjonen sine hovedfunn. Revisjonen kom med ni anbefalinger og disse ble gjennomgått og forklart.

Revisor svarte på spørsmål fra medlemmene. Utvalget var fornøyd med rapporten og støttet forslaget om oppfølging om 9 måneder.

Leder takket revisor for en god og grundig rapport.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «BPA-ordningen» til orientering.*

2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 9 anbefalinger.*

3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 10/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.03.24

8. Statusrapport pr. mars 2024
9. Protokoll fra møte i Haugalandsrådet 09.02.24
10. Invitasjon til FKT-konferansen 4. – 5. juni på Gardermoen
11. «Kontrollutvalget skal ikke drive med politikk» - fra NKRF 02.02.24

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:
Sekretæren gikk gjennom referatsakene.

Pkt. 10 – invitasjon til FKT-konferansen 4. – 5. juni på Gardermoen
Anne Jeanette Sletten og Jan Mathiesen hadde meldt sin interesse for å reise. Jan Mathiesen informerte om at han ikke kan reise likevel. Utvalget diskuterte deltakelse og ble enige om at Kenneth Lodden og Anne Jeanette Sletten reiser på konferansen. Sekretariatet vil ordne med påmelding.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 13.03.24:

Referatsakene 8 – 11 blir tatt til orientering.

EVENTUELT
Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 08.05.24 – kl. 17.00

Foreløpige saker: kommunens årsregnskaper, forenklet etterlevingskontroll og orientering om oppvekst og kultur.

Karmøy/Aksdal, 13.03.24

Kenneth Lodden
Leder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær