

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **10. mai 2023** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Linn Utseth.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 18.45
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Linn Utseth (H), Torunn Tvedt (KrF) og Maria Kalstø (MDG)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Geir Sigurd Aadland (KL), 2. vara Rhonda Helen Nes Lothe (Ap), Hans Christian Arnøy (Frp) og Solrunn Gjerdevik (V)
<b>FORFALL:</b>	Tor Inge Melhus (KL), Thor Otto Lohne (Ap), Espen Meidell Olsen (Frp), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og 1. vara Kurt O. Bjørnnes (Ap)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Sjur Hatlen og daglig leder Odd Gunnar Høie - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA ROGALAND REVISJON IKS:</b>	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Konst. Kommunedirektør Øystein Daviknes Hagerup, ass. stabssjef Gyda Dickson, budsjettsjef Jan Håvard Frøyland og regnskapssjef Cathrine Ellingsen Personvernombud Gisle Stødle og kvalitetsrådgiver Beate Andreassen i sak 8
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

## **FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**

### **SAK 07/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.02.23**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 08.02.23 godkjennes.

#### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

Protokollen ble godkjent slik den var lagt fram.

#### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 08.02.23 godkjennes.*

### **SAK 08/23 ORIENTERING OM OPPGAVER TIL PERSONVERNOMBUD – V/KOMMUNEDIREKTØR**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om oppgavene til personvernombudet til orientering.

#### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

Kvalitetsrådgiver Beate Andreassen og personvernombud Gisle Stødle orienterte om kommunens forbedringssystem, informasjonssikkerhet og personvern.

De viste en presentasjon om arbeidet til personvernombudet og prosedyrene det arbeides etter. Innsamling av personopplysninger er lovpålagt og personvernombudet er avhengig av at ansatte rapporterer avvik. De driver opplæring av ansatte og har ansvar for å rapportere avvik til datatilsynet. Personvernombudet informerte om noen rutinene for taushetsplikt.

Stillingen som personvernombud er delt mellom Haugesund og Karmøy kommune, der Karmøy har 20 %. Personvernombudet la frem oversikt over antall avvik de siste årene.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet personvern i skolen, bruk av Ipad og nedlastinger av programmer.

Nestleder takket for en informativ og interessant presentasjon.

#### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om oppgavene til personvernombudet til orientering.*

### **SAK 09/23 UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022 – KARMØY KOMMUNE**

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 slik den foreligger (med disse endringene/tilleggene).

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg anbefaler at Karmøy kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2022.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

Budsjettsjef Jan Håvard Frøyland viste en presentasjon og orienterte om hovedtallene i regnskapet for 2022. Han gikk grundig gjennom resultatet, inntektene og utgifter, samt investeringsregnskapet.

Budsjettsjefen gikk de gjennom nøkkeltallene og resultatene på tjenesteområdene. Kommunen hadde et merforbruk innen tjenesteområdene på 84 mill.kr. Det var innen helse og omsorg at merforbruket var størst.

Investeringene hadde vært høye, men innenfor budsjett. Det var størst investeringer ved Stangaland skole, Skudenes sykehjem og idrettshallen på Vormedal.

Utvalget fikk svar på spørsmål om barnehage, balansen, avsetning til fond og om mindreforbruk vil føre til lavere rammetilskudd i framtiden. Øystein Hagerup svarte at mindreforbruk ikke hadde påvirkning på fremtidige budsjetter.

Revisor kommenterte regnskapet. Han informerte om at det hadde vært et godt samarbeid med regnskapsavdelingen. Internkontrollen var tilfredsstillende og kommunen hadde gode rutiner.

Utvalget var fornøyd med orienteringene og sluttet seg til uttalelsen slik den var lagt fram.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23 og innstilling:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 slik den foreligger.*

*Kontroll- og kvalitetsutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner Karmøy kommune sitt årsregnskap og årsberetning for 2022.*

**SAK 10/23    UTTALELSE    TIL    ÅRSREGNSKAP    FOR    2022    –    KARMØY  
VANNVERK**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingen merknader til Karmøy vannverks årsregnskap for 2022 med henvisning til revisors beretning, datert 03.04.23.

Regnskapet for 2022 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til uttalelsen slik den var lagt fram.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

*Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingen merknader til Karmøy vannverks årsregnskap for 2022 med henvisning til revisors beretning, datert 03.04.23.*

*Regnskapet for 2022 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.*

## **SAK 11/23 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – REVISORS ATTESTASJON**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse, datert 03.04.23 fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2022 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber rådmannen gi en tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisor anmerkninger innen 01.09.23.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

Revisjonsdirektør orienterte om kontrollen, som i 2022 hadde vært av reiseregninger og kostnader til gaver, bevertning og representasjon. Kontrollen hadde avdekket flere mangler. Revisor sin konklusjon var derfor negativ.

Utvalget støttet framlegget om å få tilbakemelding fra kommunedirektøren i septembermøtet, om hvordan administrasjonen har fulgt opp revisor sine merknader.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse, datert 03.04.23 fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2022 til orientering.*

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber rådmannen gi en tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisor anmerkninger innen 01.09.23.*

## **SAK 12/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.05.23**

7. Statusoversikt pr. mai 2023
8. KST-vedtak 20.03.23, sak 20/23 – KKV sin årsmelding for 2022
9. KST-vedtak 20.03.23, sak 25/23 – Revisjonsrapport «Kommunale havner og kaianlegg»
10. KST-sak 20.03.23 sak 30/23 – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitets- og journalsystem i sykehjem» - status pr. mars 2023
11. Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.23 – IKA Rogaland IKS
12. Representantskapsmøte 15.05.23 – Haugaland brann og redning IKS
13. Protokoll fra repr.skapsmøte 24.04.23 - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
14. Representantskapsmøte 21.04.23 – Haugaland Vekst IKS
15. Generalforsamling 28.04.23 – Haugaland Kraft AS
16. «30 år med kontrollutvalg – og fortsatt ikke for pyser» - Kommunal Rapport 20.03.23

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen særskilte merknader.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 7- 16 til orientering.*

Møte nr. 2/23

**Eventuelt**

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

**Neste møte: 30. august 2023, kl. 17.30.**

Sekretariatet har i etterkant av møtet avklart med utvalgsleder at det planlagte møtet i juni utgår.

Foreløpige saker: orientering om kommunens klimautfordringer, utvalgets budsjett for 2024

Karmøy, 10.05.23

Linn Utseth  
Nestleder

Sjur Hatlen  
Utvalgssekretær