

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

SÆRUTSKRIFT

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

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Linn Utseth (H), Torunn Tvedt (KrF) og Maria Kalstø (MDG)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Geir Sigurd Aadland (KL), 2. vara Rhonda Helen Nes Lothe (Ap), Hans Christian Arnøy (Frp) og Solrunn Gjerdevik (V)
FORFALL:	Tor Inge Melhus (KL), Thor Otto Lohne (Ap), Espen Meidell Olsen (Frp), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og 1. vara Kurt O. Bjørnnes (Ap)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen og daglig leder Odd Gunnar Høie - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	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
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:

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.