

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **27. september 2023** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.30 – 19.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (Kl), Linn Utseth (H), Maria Kalstø (MDG), Torunn Tvedt (Krf), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Thor Otto Lohne (Ap) til og med sak 20
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Espen Meidell Olsen (Frp) og 1. og 2. vara (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Klimarådgiver Helena Hope, innkjøpssjef Christian Wikre, eiendomssjef Arvid Eikeskog, kommunalsjef oppvekst og kultur Bjørn Andersen, personal- og organisasjonssjef Gyda Dickson, kommuneplanlegger Oddrun Lund, rådgiver Turid Sønstabø og regnskapssjef Cathrine Ellingsen
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 18/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.08.23

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.08.23 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Protokollen ble godkjent slik den var lagt fram.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 30.08.23 godkjennes.

SAK 19/23 ORIENTERING OM «KOMMUNENS KLIMAUTFORDRINGER» – V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om «Kommunens klimautfordringer» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Eiendomssjef Arvid Eikeskog innledet og presenterte hvem fra administrasjonen som var til stede.

Klimarådgiver Helene Hope gikk gjennom FN sine 17 bærekraftsmål, som ligger til grunn for arbeidet med kommunens klimautfordringer. Videre forklarte hun om Norges klimamål om 55 prosent utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030.

Arealplanlegger Oddrun Lund fortalte om hva Karmøy gjør for å nå sine mål. Hun gikk gjennom planstrategien laget i 2020 med overordnede planer, temaplaner og andre relevante planer. Kommunen ruller planens arealdel hvert fjerde år og har en egen del for kultur. Kommuneplanens samfunnsdel handler om livet på land og i sjø, arbeid for økonomisk vekst, og samtidig ta vare på kommunens naturressurser.

Helene Hope informerte om klima og energiplan, klimaregnskap, luftkvalitet, lukt, støv utslippskontroll, forurensning i grunnen og håndtering av akutt forurensning. Hun snakket om ulike tiltak som «sykle til jobben», hvor kommunen er best av kommunene på Haugalandet.

Avfallsanlegget i Borgaredalen satser på gjenbruk og de har et godt samarbeid med nabokommunene.

Christian Wikre redegjorde for kommunens anskaffelsesstrategi 2021 – 2025, blant annet om samfunnsansvar, bærekraft, og miljøkravene ved anskaffelser.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet: 30 prosent reduksjon i kommunens anskaffelser, håndtering av avfall og produksjon av biokraft, om utslippssituasjonen i Karmøy og kommunens bidrag til å oppfylle nasjonale mål og planer for fortetting på allerede bebygde områder.

Leder takket for en interessant og lærerik orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens redegjørelse om «Kommunens klimautfordringer» til orientering.

SAK 20/23 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORTEN «KOMPETANSE OG REKRUTTERING»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling:

Karmøy kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetanse og rekruttering» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Rådgiver Turid Sønstabø orienterte om oppfølging av rapporten. En skriftlig tilbakemelding vil bli oversendt sekretariatet i etterkant. En handlingsplan for arbeidsmiljø rulleres årlig, og den har fokus på forebyggende innsats.

Det er etablert arbeidsmiljøgrupper på alle arbeidsplasser, som skal være en pådriver for godt arbeidsmiljø. Hun viste statistikk over fraværstallene for perioden fra 2007 til i dag. Karmøy har ikke kommet ned på samme nivå som før pandemien.

Alle ledere kurses årlig i Karmøymodellen for nærværarbeid med særlig fokus på dialogmøte 0. Bedriftshelsetjenesten er sentral i dette arbeidet med kursing og bistand gjennom hele prosessen. Sluttsamtaler gjennomføres i deler av organisasjonen. Kommunen har vært aktiv i rekruttering av lærlinger til ulike fag.

Medlemmene fikk svar spørsmål om blant annet om systemet med bedriftshelsetjeneste har virket, om det finnes tall på sykefravær i barnehage, skole, helse og omsorg og varslingsrutiner.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen og mente administrasjonen hadde fulgt opp anbefalingene på en god måte.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23 og innstilling:

Karmøy kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetanse og rekruttering» til orientering.

SAK 21/23 OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN FOR 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen for 2022 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Regnskapssjef Cathrine Ellingsen fortalte om hvordan revisor sine anmerkninger har blitt fulgt opp. Hun informerte om hva som må legges frem av dokumentasjon ved reiser, og at reiseregninger som ikke er godt nok dokumentert blir sendt i retur. Når det gjelder bevertning så er det satt inn tiltak, sendt ut mail til alle ledere og det er lagt ut informasjon på nettsiden og det sendes sporadisk ut informasjon om hva som må legges ved.

Ellingsen forklarte videre om tiltak som er gjort innen regnskap, blant annet stikkprøvekontroll.

Revisor kommenterte at kommunen hadde gitt en grundig og utfyllende tilbakemelding.

Utvalget fikk svar på spørsmål og var fornøyd med tilbakemeldingen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen for 2022 til orientering.

SAK 22/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.09.23

22. Statusoversikt pr. september 2023

23. Statsforvalteren i Rogaland - Inspeksjonsrapport ved Bøvågen avløpsledning

24. Statsforvalteren i Rogaland - Rapport etter tilsyn med Karmøy kommune –

NAV- kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Sekretæren gikk gjennom referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.09.23:

Referatsakene 22 – 24 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 29.11.23 – kl. 17.30

Foreløpige saker: opplæring, uavhengighetserklæring fra revisor, revisjonsplan, møteplan, bestilling av risiko og vesentlighetsanalyse.

Karmøy/Aksdal, 27.09.23

Tor Inge Melhus
Leder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær