

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **29. november 2023** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Kenneth Lodden.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.30 – 19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Olaug Vikingstad (Sp), Anne Margrethe Sletten (KL), Jan Mathiesen (Ap), Anne Jeanette Sletten (H), Sigve Medhaug (Krf) og Jan Güner (INP)
MØTENDE VARAMEDEMMER:	Mohamud Mohamud (H)
FORFALL:	Anne Jeanette Sletten (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Konst. kommunedirektør Øystein Hagerup
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Orientering fra Boligkontoret stod ikke på saklisten. Utvalget godkjente at orienteringen ble holdt i møtet, og blir ført opp som sak 30.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.09.23

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 27.09.23 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Protokollen ble godkjent slik den var lagt fram.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 27.09.23 godkjennes.

SAK 24/23 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET SINE OPPGAVER OG ANSVAR

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen av utvalget sine oppgaver og ansvar til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Utvalgssekretær orienterte om utvalget sine ulike oppgaver, mandat og ansvarsområde.

Sekretær svarte på spørsmål fra medlemmene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen av utvalget sine oppgaver og ansvar til orientering.

SAK 25/23 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 22.06.23 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Revisor viste til de skriftlige erklæringene. Han gjorde greie for årsaken til at revisor skulle levere slike erklæringer årlig. Medlemmene hadde ingen merknader

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 22.06.23 fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 26/23 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL FOR 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2023 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Revisor hadde ei grundig orientering om revisjonsstrategien. Han forklarte blant annet om vesentlighetsgrenser, risikovurderinger, planlagte angrepsvinkler og om forenkla etterlevingskontroll. Han viste også noen nøkkeltall for kommunen. Medlemmene fikk svar på spørsmål fra revisor. Konst. kommunedirektør informerte om hvilke utfordringer som kommunen står i, innbyggertall og hvordan dette påvirker tjenestene.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og plan for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2023 til orientering.

SAK 27/23 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER OG PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2023 - 2027 FOR KARMØY KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering og Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023 - 2027 for Karmøy kommune ifølge vedlagt prosjektmandat.

Rammen blir satt til 210 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Utvalgssekretær gjorde rede for bakgrunnen for saken og prosjektmandatet. Medlemmene fikk svar på spørsmål.

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering og Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023 - 2027 for Karmøy kommune ifølge vedlagt prosjektmandat. Rammen blir satt til 210 timer.

SAK 28/23 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende møteplan for 2024:

onsdag: 07.02, 13.03, 08.05, 19.06, 21.08, 25.09, 30.10 og 27.11 – kl. 14.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Leder og sekretær gjorde greie for forslaget. Foreslåtte datoer og møtetidspunkt ble diskutert. Utvalget mente foreslåtte datoer var i orden. Medlemmene ble enige om å sette møtestart til kl. 17.00, da det passet best for de fleste.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende møteplan for 2024:

onsdag: 07.02, 13.03, 08.05, 19.06, 21.08, 25.09, 30.10 og 27.11 – kl. 17.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 29/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.11.23

25. Statusrapport pr. november 2023
26. Kst-vedtak 23.10.23 sak 93/23 val av kontrollutvalg 2023-2027
27. Kst-vedtak 20.11.23, sak 102/23 – oppfølging av revisjonsrapport «kompetanse...»
28. Innkalling til representantskapsmøte 08.12.23 – Haugaland Vekst IKS
29. Invitasjon til dagskonferanse i Sandnes 18.01.24
30. Invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – se www.nkrf.no
31. «Kontrollutvalget er verken klageinstans eller domstol» – Kommunal rapport 24.07.23
32. «Kommunestyret må kjenne sitt kontrollansvar» – Kommunal rapport 19.09.23
33. Brev fra Jon Tomas Danielsen av 20.11.23
34. Kopi av svarbrev til Danielsen av 22.11.23

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Sekretær gikk gjennom referatsakene. Utvalget hadde en diskusjon om deltakelse på NKRF konferansen og dagskonferansen i Sandnes. Det var flere av medlemmene som ønsket å reise på disse. Medlemmer som ønsker å delta på en eller begge konferansene melder sin interesse til sekretariatet.

Referatsak nr. 33 og 34.

Sekretær viste til henvendelsen fra Jon Tomas Danielsen og sekretariatets svar. Medlemmene diskuterte om de skulle gå videre med henvendelsen. Utvalget var enige om dette var en enkeltsak som ikke hører inn under utvalget sitt mandat.

Utvalget mente svaret som sekretariatet hadde sendt Danielsen var greit, men at innholdet kunne være vanskelig å forstå for den som henvender seg. De mente det var viktig å ha fokus på å bruke klart språk når henvendelser blir besvart.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Referatsakene 25 – 34 blir tatt til orientering.

SAK 30/23 ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN OM «BOLIGKONTORET - TILSKUDDSDORDNINGER»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen om «Boligkontoret – Tilskuddsordninger» fra kommunedirektøren til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 07.09.23:

Orienteringen var ikke satt opp sakslisten på grunn av en misforståelse. Utvalget godkjente at orienteringen ble satt opp som en ekstra sak, og ble behandlet etter sak 23.

Boligsosial rådgiver Mette Kibsgaard orienterte og viste en presentasjon. Hun fortalte om boligkontorets oppgaver og de ulike tilskuddsordningene, startlån, bostøtte, kommunale utleieboliger, tilpasning til bolig og boligsosial rådgivning. Tilskudd til utbedring/tilpasning blir gitt sammen med startlån som behandles av Husbanken. Boligkontorets ramme for 2023 er på 3,6 millioner kroner. Medlemmene fikk svar på spørsmål. Leder takket for en interessant og lærerik orientering.

Konst. kommunedirektør informerte om at det var en orientering om varslingsrutiner i den vedtatte planen for orienteringer som ikke var gjennomført. Administrasjonen ønsket å ha denne orienteringen i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.11.23:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen om «Boligkontoret – Tilskuddsordninger» fra kommunedirektøren til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 07.02.24 – kl. 17.00

Foreløpige saker: revisjonsrapport «BPA-ordningen», orientering fra kommunedirektøren om varslingsrutiner, årsmelding for 2023, arbeid med risiko- og vesentlighetsanalysen og plan for orienteringer.

Karmøy/Aksdal, 29.11.23

Kenneth Lodden
Leder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær