

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 09-03-2023

Møtedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 12:00

Møtested

Innholdsfortegnelse

Behandling av utvalgssak.....	3
Møtedokumenter.....	4

Behandling av utvalgssak



VESTFOLD, TELEMARKE OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	09.03.2023 kl. 12:00
Sted:	Rådhuset, formannskapssalen
Arkivsak:	23/00156
Til stede:	Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), Terje Imeland (KRF), May Erna Karlsen (SV), Bjørn Nilsen (PP)
Møtende varamedlemmer:	Ingrid Wisløff Jæger (AP) for Cay Birger Nordhaug (AP), Alf Holmelid (SV) for Terje Næss (AP)
Forfall:	Cay Birger Nordhaug (AP), Terje Næss (AP)
Andre:	Byggesaksleder Arne Kjell Brunes sak 12/23 Leder for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging Svend Åge Strisland sak 12/23 Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek Ass. revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av sakslisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Pål Harv
Protokollfører:	Dennis Kristiansen

Sakskart			Side
Saker til behandling			
<u>12/23</u>	23/00297-1	Orientering om kommunens bruk av dagmulkt i byggesaker	3
<u>13/23</u>	23/00294-1	Kalender for samordning av statlige tilsyn	4
<u>14/23</u>	23/00313-1	Kontrollutvalgets årsmelding 2022	5
<u>15/23</u>	23/00188-3	Orientering fra revisjonen 09.03.23	6
<u>16/23</u>	23/00189-3	Referatsaker 09.03.23	8
<u>17/23</u>	23/00190-3	Eventuelt 09.03.2023	10

Kristiansand, 09.03.2023

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

Saker til behandling

12/23 Orientering om kommunens bruk av dagmulkt i byggesaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.03.2023	12/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved byggesaksleder Arne Kjell Brunes og leder for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging Svend Åge Strisland orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Fastsetting av størrelse på mulkt følger politisk vedtatte veiledere og faller dermed utenfor kontrollutvalgets mandat.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

13/23 Kalender for samordning av statlige tilsyn

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.03.2023	13/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar kalender for 2023 for samordning av statlige tilsyn med Kristiansand kommune til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet gikk kort igjennom tilsynskalenderen og revisjonen svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kalender for 2023 for samordning av statlige tilsyn med Kristiansand kommune til orientering.

14/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.03.2023	14/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2022 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak/innstilling:

Bystyret tar Årsmelding 2022 for Kristiansand kontrollutvalg til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet presenterte årsmeldingen og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2022 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak/innstilling:

Bystyret tar Årsmelding 2022 for Kristiansand kontrollutvalg til orientering.

15/23 Orientering fra revisjonen 09.03.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.03.2023	15/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen orienterte om følgende:

1. Løpende revisjon
 - a. Regnskapet er avlagt en dag før frist. Revisjonen er i full gang – avhengig av god planlegging da det er noe foreldrepermisjon i regnskapstjenesten
 - b. Særattestasjoner – revisjonen har fullført 33 stk. som gir en sum på 137 millioner. Revisjonen opplever at det dannes gode rutiner for oversendelse av attestasjoner i område (helse- og mestring) med mange attestasjoner
 - c. Orientering om feilutbetaling av lønn til lærlinger. Beløpenes størrelse skaper ingen grunn til uro, men revisjonen vil følge opp hvorfor dette har skjedd og vil komme tilbake til kontrollutvalget med en beskrivelse av hva en vil se nærmere på..
2. Pågående arbeid
 - a. Oppfølging av risikomomenter i havna ifbm. E-39 utbyggingen
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5 jf. Offentleglova. § 23-1.
 - b. Oppfølging av henvendelse vedrørende fellesstykket ved Lundeelva
Ingen fremgang på dette punktet. Revisjonen vurderer befarng.
 - c. Gjennomgang/undersøkelse av Kristiansand kommune arbeid med varslinger
Revisjonen presenterte en prosjektskisse for undersøkelsen og ba utvalget klargjøre innspill til neste møte. Revisjonen har ikke vurdert prosjektet til å være en full forvaltningsrevisjon, men kan åpne for dette dersom det er nødvendig.
 - d. Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen
Revisjonen er godt i gang med arbeidet. Det har vært foretatt oppstartsmøte med nøkkelpersoner og revisjonen er i startfasen av innsamling av en betydelig mengde data.
 - e. Avfall Sør AS/Returkraft AS
Revisjonen vil ta kontakt med Returkraft for å få status på arbeid etter eksplosjonen og forsikringsoppgjør. Revisjonen anbefaler kontrollutvalget å vurdere virksomhetsbesøk i Returkraft og Avfall Sør.
 - f. Odderøya renseanlegg.
Det har vært møte mellom revisjonen og kommunen hvor man har diskutert læringspunkter og kontraktsoppfølging av leverandører.

- g. KSI – Revisjonen har løpende kontakt med politiet. Politiet har tatt beslag i revisjonens dokumentasjon og revisjonen vil følgelig henvise til politiet ved ytterligere innsynsbegjæringer.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Pkt. 1c:

Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med beskrivelse av oppfølging til junimøtet.

Resterende punkter tas til orientering.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Pkt. 1c:

Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med beskrivelse av oppfølging til junimøtet.

Resterende punkter tas til orientering.

16/23 Referatsaker 09.03.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.03.2023	16/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Notat fra CMS Kluge datert 12.01.23 vedrørende lønns- og arbeidsvilkår i Intercab AS
 - b. Klage fra Kristiansand kommune til Agder Fylkeskommune vedrørende TT-ordningen. (vedlegget til klagen er unntatt offentlighet jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13.1)
2. Innkommen post
 - a. Ingen
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. Ingen
4. Neste møte er planlagt 20.04.23 kl. 12.00

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Pkt. 1a:

Kontrollutvalget inviterer AKT til et senere møte for å kunne svare på spørsmål relatert til notatet fra CMS Kluge.

Pkt. 1b:

Kontrollutvalget ber administrasjonen oversende tilbakemeldingen på klagen som er fremsatt til fylkeskommunen, når den foreligger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en formell henvendelse til Agder kontrollutvalg hvor det opplyses om at det finnes en klage på TT-ordningen fremsatt av Kristiansand kommune.

Pkt. 2, 3, 4:

Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Pkt. 1a:

Kontrollutvalget inviterer AKT til et senere møte for å kunne svare på spørsmål relatert til notatet fra CMS Kluge.

Pkt. 1b:

Kontrollutvalget ber administrasjonen oversende tilbakemeldingen på klagen som er fremsatt til fylkeskommunen, når den foreligger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en formell henvendelse til Agder kontrollutvalg hvor det opplyses om at det finnes en klage på TT-ordningen fremsatt av Kristiansand kommune.

Pkt. 2, 3, 4:

Saken tas til orientering.

17/23 Eventuelt 09.03.2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.03.2023	17/23

Møtebehandling

Nestleder Birte Simonsen (MDG) ønsket å diskutere sak om stedstilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet på skoler i Kristiansand. Hun vil svært gjerne invitere kommunedirektøren til å redegjøre for resultatet for tilsynet i et senere møte. Utvalget ga sin tilslutning til dette.

Votering

Vedtak