

REFERAT Kontrollutvalg d. 13-02-2025

Møtedato Torsdag d. 13. februar 2025 kl. 12:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Behandling av utvalgssak.....	13

Sak .: Møtedokumenter

Vedlegg

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 13.02.2025

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	13.02.2025 kl. 12:00
Sted:	Rådhuset, Formannskapssalen
Arkivsak:	25/00205
Til stede:	Jan Erik Tønnesland (Ap), Helge Reisvoll (H), Arild Birkenes (Frp), May Erna Karlsen (Sv), Jack Andersen (Sp), Ellen Rudnes (Rødt)
Møtende varamedlemmer:	Annema Timenes (Krf) for Viggo Lütcherath (Krf)
Forfall:	Viggo Lütcherath (Krf)
Andre:	Direktør for Helse og mestring Brede Skaalerud sak 1/25 Rådgiver for kvalitet, helse og mestring Jan Helge Lislevand sak 1/25 Kommunalsjef for politikk og administrasjon Arild Andresen sak 2/25 Sekretær og medlem i varslingsgruppen Marianne O. Tronstad sak 2/25 Avdelingsleder HR Bjørgulv Hamre sak 2/25 Assisterende revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen Forvaltningsrevisor Stein Grøntoft
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av saklisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Jan Erik Tønnesland
Protokollfører:	Dennis Kristiansen

Sakskart			Side
Saker til behandling			
1/25	25/00260-1	Orientering om Helse og mestring sine rutiner for mislighetsaker	3
2/25	25/00259-1	Orientering om årsrapport fra varslingsgruppa 2024	4
3/25	25/00254-2	Revisors uavhengighetserklæringer 2025	5
4/25	25/00255-2	Prosjektplan: BPA i Kristiansand kommune	6
5/25	25/00252-1	Orientering fra revisjonen 13.02.25	7
6/25	25/00256-1	Referatsaker 13.02.25	8
7/25	25/00257-1	Innspill til kontrollarbeid 13.02.25	9

Kristiansand, 13.02.2025

Jan Erik Tønnesland
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

Saker til behandling

1/25 Orientering om Helse og mestring sine rutiner for mislighetssaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	1/25

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved direktør for Helse og mestring, Brede Skaalerud, og rådgiver for kvalitet, helse og mestring, Jan Helge Lislevand, orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

2/25 Orientering om årsrapport fra varslingsgruppa 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	2/25

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved kommunalsjef for politikk og administrasjon, Arild Andresen, sekretær og medlem av varslingsgruppa, Marianne Tronstad, og Avdelingsleder HR, Bjørgulv Hamre, orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

3/25 Revisors uavhengighetserklæringer 2025

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	3/25

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringerne til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ble forelagt uavhengighetserklæringerne.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringerne til orientering.

4/25 Prosjektplan: BPA i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	4/25

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak i sak 172/24, og bestiller en forvaltningsrevisjon av BPA-ordningen i Kristiansand kommune i tråd med fremlagt prosjektplan.

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang, og da særlig med tanke på eventuelle justeringer/avgrensinger i problemstillingene underveis.

Møtebehandling

Revisjonen ved forvaltningsrevisor Stein Grøntoft presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak i sak 172/24, og bestiller en forvaltningsrevisjon av BPA-ordningen i Kristiansand kommune i tråd med fremlagt prosjektplan.

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang, og da særlig med tanke på eventuelle justeringer/avgrensinger i problemstillingene underveis.

5/25 Orientering fra revisjonen 13.02.25

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	5/25

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Løpende revisjon
 - a. Nummerert brev 1/25 Interkommunale samarbeid med Vennesla – organisasjonsform
 - b. Endelig innberetning av mislighetssak vil komme til neste møte.
 - c. Gjennomgang av bruk av kredittkort. Mangel på dokumentasjon og avvik på attesting og anvisning. Revisjonen har initiert en informasjonsrunde om korrekt bruk av kredittkort på ledermøter. Presentert for blant annet 170 personer i helse og mestring via teams. Revisjonen vil følge opp ved å ta stikkprøver til høsten.
 - d. Regnskapet forventes levert innenfor fristen 22. februar
 - e. Havna leverer innenfor frist

2. Pågående arbeid
 - a. Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter
Godt i gang.

 - b. Eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kilden teater og konserthus IKS
Godt i gang.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

6/25 Referatsaker 13.02.25

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	6/25

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. BST sak 4/25 Revidering av seriøsitetsbestemmelsene
2. Innkommen post
 - a. ingen
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. Ingen
4. Betragtninger etter NKRFs kontrollutvalgskonferanse
5. Neste møte er 20. mars kl. 12:00.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

7/25 Innspill til kontrollarbeid 13.02.25

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	13.02.2025	7/25

Innstilling fra sekretariatet

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Ellen Rudnes (Rødt) ønsket å diskutere økonomisk kriminalitet i kommunen, og hvordan utvalget kan skaffe seg mer informasjon.

Leder ønsket å diskutere følgende:

- Har kommunen opprettet et beredskapsråd, og hvem deltar der?
- Hva skjer i saker hvor eleven har vært utenfor skolegang i 8 måneder? Hvordan blir elever utenfor skolegang fulgt opp?

Leder har fått telefon fra kommunalsjef for eierskap Kim Høyer Holum vedrørende godkjenning av selskapsavtalen til VETAKS og kostnadsmodell. Sekretariatet informerte kort om prosessen.

Votering

Vedtak

Sak .: Behandling av utvalgssak