

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 10-11-2022

Mødedato Torsdag d. 10. november 2022 kl. 12:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Punkt 2022000050-30: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 10.11.2022



VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	10.11.2022 kl. 12:00
Sted:	Rådhuset, formannskapssalen
Arkivsak:	22/00137
Til stede:	Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), May Erna Karlsen (SV), Terje Næss (AP),
Møtende varamedlemmer:	Margret Kristin Dyrholm (KRF) for Terje Imeland (KRF), Ingrid Wisløff Jæger (AP) for Cay Birger Nordhaug (AP).
Forfall:	Terje Imeland (KRF), Bjørn Nilsen (PP), Cay Birger Nordhaug (AP)
Andre:	Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek Ass. revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen Forvaltningsrevisor Jarl Birkenes Gjessing Seniorrådgiver VETAKS Benedikte Muruvik Vonen Administrasjonssjef i AKT Kjell Sverre Drange sak 56/22 Fylkesdirektør samferdsel og eiendom Ola Olsbu sak 56/22 Kommunalsjef livsmestring Inger Ingebretsen sak 57/22 Rådgiver Linda Torsvik sak 57/22 Rådgiver Jan Helge Lislevand sak 57/22 Plan- og bygningssjef Venke Moe sak 58/22 Regnskapssjef Børre Andreassen sak 59/22 Økonomirådgiver Randi Bentsen sak 59/22
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av sakslisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Pål Harv
Protokollfører:	Dennis Kristiansen

Sekretariatet lyktes ikke med å få innkalt vara for Bjørn Nilsen (PP)

Av 7 stemmeberettigede representanter var 6 til stede.

Sakskart			Side
Saker til behandling			
56/22	22/00377-13	Orientering om evalueringsrapport fra AKT AS om samarbeidet med Intercab AS	3
57/22	21/00536-20	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Habiliteringsfeltet i Kristiansand kommune	4
58/22	22/00641-9	Orientering om byggesak i Blomsbukta	5
59/22	22/00751-1	Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2022	6
60/22	22/00643-3	Møtedatoer 2023	7
61/22	22/00656-2	Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2022	8
62/22	22/00210-14	Orientering fra revisjonen 10.11.22	9
63/22	22/00211-16	Referatsaker 10.11.22	11
64/22	22/00212-13	Eventuelt 10.11.22	12

Kristiansand, 10.11.2022

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver

56/22 Orientering om evalueringsrapport fra AKT AS om samarbeidet med Intercab AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	56/22

Innstilling fra sekretariatet

Rapporten og redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

AKT ved administrasjonssjef Kjell Sverre Drange presenterte rapporten og svarte deretter på spørsmål. Agder fylkeskommune ved fylkesdirektør for samferdsel og eiendom Ola Olsbu deltok også i spørsmålsrunden.

Utvalget ble også gjort oppmerksom på klage fremsatt av kommunen til fylkeskommunen vedrørende TT-tjenesten, og vil følge opp denne.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Rapporten og redegjørelsen tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering etter at AKT har fulgt opp forhold relatert til lønns- og arbeidsvilkår i Intercab AS.

Kontrollutvalget følger opp klage fremsatt av Kristiansand kommune til Agder Fylkeskommune vedrørende TT-tjenesten.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Rapporten og redegjørelsen tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering etter at AKT har fulgt opp forhold relatert til lønns- og arbeidsvilkår i Intercab AS.

Kontrollutvalget følger opp klage fremsatt av Kristiansand kommune til Agder Fylkeskommune vedrørende TT-tjenesten.

57/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Habiteringsfeltet i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	57/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny orientering til septembermøtet 2023 på oppfølgingen av anbefaling 1, 2, 4, 6, 8 og 9.

Møtebehandling

Administrasjonen ved kommunalsjef for livsmestring Inger Ingebretsen, rådgiver Linda Thorsvik og rådgiver Jan Helge Lislevand orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny orientering til septembermøtet 2023 på oppfølgingen av anbefaling 1, 2, 4, 6, 8 og 9.

58/22 Orientering om byggesak i Blomsbukta

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	58/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering. Kontrollutvalget vurderer at henvendelsene vedrørende utbyggingen i Blomsbukta faller utenfor kontrollutvalgets mandat, og går ikke videre med saken.

Møtebehandling

Leder Pål Harv ba om å få sin habilitet vurdert av utvalget på grunn av følgende forhold:

- Svigermor som nærmeste nabo.
- Selv bosatt i nabolaget.
- Medlemskap i Galgeberg Vel.

Utvalget erklærte han enstemmig inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 annet ledd, og Harv fratrådte behandling av saken. Birte Simonsen (MDG) overtok møteledelsen.

Administrasjonen ved plan- og bygningssjef Venke Moe orienterte om saken og administrasjonens rolle i saken, og svarte på spørsmål.

Problemstillingen som reises i henvendelsen ble vurdert til å være av privatrettslig karakter, og faller utenfor kontrollutvalgets mandat.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering. Kontrollutvalget vurderer at henvendelsene vedrørende utbyggingen i Blomsbukta faller utenfor kontrollutvalgets mandat, og går ikke videre med saken.

59/22 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	59/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved regnskapssjef Børre Andreassen og økonomirådgiver Randi Bentsen orienterte om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2022 og svarte på spørsmål.

Revisjonen gjorde administrasjonen oppmerksom på problemstillinger relatert til arkivplikt og tilgjengelighet til politiske saksdokumenter for politikere og andre interesserte ved bruk av Framsikt som publiseringsmetode for tertialrapporten.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

60/22 Møtedatoer 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	60/22

Innstilling fra sekretariatet

Møteplan for kontrollutvalget 2023 godkjennes.

Møtedatoer 2023: Torsdager kl. 12:00 09.02 - 09.03 - 20.04 - 04.05 - 15.06 - 31.08 - 28.09 - 26.10 - xx.11 - 07.12.

I november vil en møtedag gå til obligatorisk opplæring av nytt kontrollutvalg.

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet gikk igjennom datoene for neste år.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Møteplan for kontrollutvalget 2023 godkjennes.

Møtedatoer 2023: Torsdager kl. 12:00 09.02 - 09.03 - 20.04 - 04.05 - 08.06 - 24.08 - 28.09 - 26.10 - xx.11 og onsdag 13.12.

I november vil en møtedag gå til obligatorisk opplæring av nytt kontrollutvalg.

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak.

Vedtak

Møteplan for kontrollutvalget 2023 godkjennes.

Møtedatoer 2023: Torsdager kl. 12:00 09.02 - 09.03 - 20.04 - 04.05 - 08.06 - 24.08 - 28.09 - 26.10 - xx.11 og onsdag 13.12.

I november vil en møtedag gå til obligatorisk opplæring av nytt kontrollutvalg.

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

61/22 Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	61/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen i Kristiansand kommune til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen ved assisterende revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen gikk igjennom risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen i Kristiansand kommune til orientering.

62/22 Orientering fra revisjonen 10.11.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	62/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Løpende revisjon
 - a. henvendelse fra administrasjon om bistand i spørsmål om å ta ut utbytte fra Kristiansand Havn KF. Dette er det havnestyret som må innstille på, og ikke noe bystyret kan gjøre, da dette er regulert i havne og farvannsloven.
 - b. Bistand i forbindelse med ulik forståelse av avtaleverket mellom Kristiansand Havn IKS og Lindesnes havn KF vedrørende småbåt-og gjestehavn i Lindesnes. Det jobbes med forslag til løsning.
 - c. Bistand på vurdering av bruk av annet system en e-handel mht. internkontroll
2. Pågående arbeid
 - a. Eierskapskontroll Vest-Agder museet IKS
Det pågår en siste kvalitetssikring av rapporten, før den går ut på høring.
 - b. Oppfølging av risiko momenter i havna ifbm. E-39 utbyggingen
Intet nytt siden forrige møte.
 - c. Forvaltningsrevisjon – eiendomsforvaltning
Gått på høring og forventes til neste møte. Revisjonen er klar til ny bestilling av revisjonsprosjekt.
 - d. Undersøkelse KSI **UNNTATT OFFENTLIGHET**.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5, jf. Offl. § 24 annet ledd.
 - e. Oppfølging av henvendelse vedrørende fellesstykket ved Lundeelva
Intet nytt siden forrige møte.
 - f. Varslingssak **UNNTATT OFFENTLIGHET**.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13.1.
 - g. Returkraft AS
Pål Harv (H) ble enstemmig erklært inhabil da hans bror, Lars Erik Harv, er konstituert administrerende direktør i selskapet og fratrådte dermed behandling. Birte Simonsen (MDG) overtok som møteleder.

Revisjonen orienterte kort om dommen som er offentliggjort og forliket mellom partene.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

63/22 Referatsaker 10.11.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	63/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Ingen.
2. Innkommen post
 - a. Ingen.
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. Sak 191/22 Svar på rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringssselskap AS.
4. Neste møte 15. desember kl. 12:00-16:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

64/22 Eventuelt 10.11.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.11.2022	64/22

Møtebehandling

1. Birte Simonsen (MDG) tok opp sak om Andreas Hus, og leieavtalen mellom kommunen og Foreningen for barnepalliasjon.

Følgende forslag ble fremsatt av Birte Simonsen (MDG):

Kontrollutvalget ber om en orientering om leieavtalen mellom Kristiansand kommune og Foreningen for barnepalliasjon.

2. Leder Pål Harv (H) tok opp sak om feil utbetalt lønn i Helse og mestring. Revisjonen orienterte kort om status og omfang av saken. Avviket er på totalt 17 millioner kroner og fordeler seg på 2338 ansatte som har fått for mye lønn.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget bestiller fra revisjonen en gjennomgang og oppsummering av feil utbetalt lønn. Gjennomgangen skal kunne brukes som underlag for behandling av saken i politiske instanser.

3. Varslingssak KSI.
Basert på sak 62/22 Orientering fra revisjonen 10.11.22 punkt 2d, fremsatte leder Pål Harv (H) følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget inviterer styreleder i KSI til neste møte for å orientere om varslingssaken med mål om at den nærmer seg en avslutning.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak på pkt. 1, 2 og 3.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ber om en orientering om leieavtalen mellom Kristiansand kommune og Foreningen for barnepalliasjon.
2. Kontrollutvalget bestiller fra revisjonen en gjennomgang og oppsummering av feil utbetalt lønn. Gjennomgangen skal kunne brukes som underlag for behandling av saken i politiske instanser.
3. Kontrollutvalget inviterer styreleder i KSI til neste møte for å orientere om varslingssaken med mål om at den nærmer seg en avslutning.

