

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 28-09-2023

Møtedato Torsdag d. 28. september 2023 kl. 12:00

Møtested

Innholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
---------------------	---

Sak .: Møtedokumenter

Vedlegg

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 28.09.2023



VESTFOLD, TELEMARKE OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	28.09.2023 kl. 12:00
Sted:	Rådhuset, bystyresalen
Arkivsak:	23/00156
Til stede:	Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), May Erna Karlsen (SV), Terje Næss (AP), Bjørn Nilsen (PP)
Møtende varamedlemmer:	Ingrid Wisløff Jæger (AP) for Cay Birger Nordhaug (AP) og Brit Løvgren (KrF) for Terje Imeland (KrF)
Forfall:	Cay Birger Nordhaug (AP) og Terje Imeland (KrF)
Andre:	Kommunalsjef livsmestring Inger Ingebretsen sak 47/23 Rådgiver Linda Torsvik sak 47/23 Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek Ass. revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av sakslisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Pål Harv
Protokollfører:	Dennis Kristiansen

Sakskart			Side
Saker til behandling			
47/23	21/00536-25	Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Habiteringsfeltet i Kristiansand kommune	3
48/23	23/00535-4	Ny orientering om kommunens praksis vedrørende privat boligutleie	4
49/23	23/00705-1	Budsjett for kontrollaktivitet 2024	5
50/23	23/00706-2	NUMMERERT BREV 4/23 - ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK	6
51/23	23/00188-12	Orientering fra revisjonen 28.09.23	7
52/23	23/00189-12	Referatsaker 28.09.23	8
53/23	23/00190-11	Eventuelt 28.09.23	9

Kristiansand, 28.09.2023

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

Saker til behandling

47/23 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Habiteringsfeltet i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	47/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar saken til orientering og avslutter videre oppfølging.

Møtebehandling

Administrasjonen ved kommunalsjef livsmestring Inger Ingebretsen og rådgiver Linda Torsvik orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og avslutter videre oppfølging.

48/23 Ny orientering om kommunens praksis vedrørende privat boligutleie

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	48/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen hadde ikke anledning til å møte opp i kontrollutvalget for å gi en orientering om saken.

Omforent utsettelsesforslag ble fremsatt i møtet.

Votering

Enstemmig for omforent utsettelsesforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes.

49/23 Budsjett for kontrollaktivitet 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	49/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2024 for kommunens kontrollaktivitet i Kristiansand kommune med en ramme på kr. 11.275.626.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet presenterte forslag til budsjett og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2024 for kommunens kontrollaktivitet i Kristiansand kommune med en ramme på kr. 11.275.626.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

50/23 NUMMERERT BREV 4/23 - ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	50/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning til orientering og slutter seg til revisjonens konklusjon.

Møtebehandling

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommune-loven 11-5 jf. Offentleglova § 13 jf. Forvaltningsloven § 13.1.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning til orientering og slutter seg til revisjonens konklusjon.

51/23 Orientering fra revisjonen 28.09.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	51/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte i møtet om:

1. Løpende revisjon
 - a. Uttalelser ved avslutning av investeringsprosjekter
 - b. Status regnskapsrevisjon
 - c. Det er gjort en god jobb med kommunens internkontroll, retter nå fokus mot overvåkning av internkontrollen
2. Pågående arbeid
 - a. Gjennomgang/undersøkelse av Kristiansand kommunes arbeid med varslinger. Møte med administrasjon og verneombud. Det kommer nye retningslinjer for varsling og revisjonen vil bli orientert månedlig om varslingssaker.
 - b. Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen. Revisjonen håper rapporten er klar til jul. Det er et massivt arbeid når både barn og voksne skal inkluderes i rapporten.
 - c. Fellesstykket ved Lundeelva. Revisjonen hadde en kort gjennomgang av saken. Den vil bli tatt opp på nytt i neste møte.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak

Saken tas til orientering.

52/23 Referatsaker 28.09.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	52/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Sak 148/23 Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2022
2. Innkommen post
 - a. Henvendelse fra innbygger – byggesak
 - b. Henvendelse om eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. Sak 161/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune
4. Neste møte er 26.10.23 kl. 12.00

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Pkt. 2a.

Sekretariatet bes om å løfte problemstillingene opp på systemnivå til behandling i nytt kontrollutvalg.

Resterende punkter tas til orientering.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Pkt. 2a.

Sekretariatet bes om å løfte problemstillingene opp på systemnivå til behandling i nytt kontrollutvalg.

Resterende punkter tas til orientering.

53/23 Eventuelt 28.09.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.09.2023	53/23

Møtebehandling

Votering

Vedtak