

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 12:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 2021000011-10: Møtedokumenter

Bilag

Innkalling med vedlegg 310821

Innkalling 310821

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 31.08.2021 kl. 12:00
Sted: Rådhuset, bystyresalen (ble flyttet hit pga. smittevern)
Arkivsak: 21/00044

Til stede: Pål Harv (H), Bjørn Nilsen (PP), Cay Birger Nordhaug (AP), Terje Næss (AP), May Erna Karlsen (SV), Birte Simonsen (MDG) – *Kom 12:15*

Møtende varamedlemmer: Margareth Dyrholm (KRF) for Terje Imeland (KRF)

Forfall: Terje Imeland (KRF)

Andre: Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen

Varaordfører Erik Rostoft
Kommunalsjef for skole Rune Heggdal, sak 38/21
Assisterende kommunalsjef for skole, Roy Wiken, sak 38/21
Kom. sjef hjemme tjen. og rehab, Mette B. Nilsen, sak 42/21-1a
Virksomhetsleder i eiendom bolig Ola Frøysland, sak 42/21-1a
Direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, sak 42/21-1b

Protokollfører: Utvalgssekretær/nestleder VETAKS Alexander Etsy Jensen

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.

Innkalling til møte 31.08.21 ble godkjent.
Møteprotokollene fra møte 17.06.21 ble godkjent.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>38/21</u>	21/00605-1	Orientering om kommunens arbeid med å forebygge og håndtere vold og trusler i skolen	3
<u>39/21</u>	21/00603-1	Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 23.08.21	4
<u>40/21</u>	21/00602-2	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2021 Kristiansand kommune	5
<u>41/21</u>	21/00212-9	Orientering fra revisjonen 31.08.21	6
<u>42/21</u>	21/00213-9	Referatsaker 31.08.21	8
<u>43/21</u>	21/00214-10	Eventuelt 31.08.21	10

Kristiansand, 31.08.2021

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
nestleder VETAKS

Saker til behandling

38/21 Orientering om kommunens arbeid med å forebygge og håndtere vold og trusler i skolen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	31.08.2021	38/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak/innstilling.

Møtebehandling

Kommunedirektøren var invitert til kontrollutvalget for å gi en muntlig redegjørelse for kommunens arbeid med å forebygge og håndtere vold og trusler i skolen. I plassen for kommunedirektøren møtte kommunalsjef for skole Rune Heggdal og Assisterende kommunalsjef for skole Roy Wiken.

Kommunedirektøren var i forkant bedt om å redegjøre for følgende:

- Hvordan sikrer kommunen at skolene jobber forebyggende med skolemiljø?
- Hvordan arbeider kommunen systematisk med å forebygge vold og trussel om vold mot både medelever og ansatte i skolen?
- Hvilke tiltak har kommunen for å følge opp tilfeller av vold og trussel om vold mot både medelever og ansatte i skolen?
 - Hvordan følges den enkelte skole opp etter hendelser?
 - Hva er definert som vold og trusler i avvikssystemet?
 - Hvordan fungerer samarbeidet med Arbeidstilsynet (når ansatte rammes)?

Forslag til vedtak fremsatt av leder Pål Harv (H):

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre]

39/21 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 23.08.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	31.08.2021	39/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 23.08.21 tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 23.08.21 og redegjorde for status for de sakene som går frem av lista.

I tillegg drøftet kontrollutvalget behov for å gjennomføre oppfølgingskontroll(er) av de sakene som er lukket og går frem av denne saken. Deriblant ble kommunens ansvar for å ivareta kommunale bygg nevnt som ett mulig område for oppfølging.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 23.08.21 tas til orientering.

[Lagre]

40/21 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2021 Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	31.08.2021	40/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2021 til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om endringer i risikoer og revisjonsstrategien.

Møtebehandling

Ass. Revisjonsdirektør og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om overordnet revisjonsstrategi 2021 for Kristiansand kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2021 til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om endringer i risikoer og revisjonsstrategien.

[Lagre]

41/21 Orientering fra revisjonen 31.08.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	31.08.2021	41/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon.
2. Pågående arbeid
Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid:
 - a. Status for eierskapskontroll – KNAS AS
Legges frem for kontrollutvalget i neste møte.
 - b. Status for forvaltningsrevisjon – Habiliteringsfeltet
Revisor orienterte kort om status, blant annet at det er etablert kontakt med Sivilombudet.
 - c. Diverse mislighetssaker
Revisor venter på tilbakemelding fra kommunen, og endelig innberetning legges frem for kontrollutvalget fortløpende.
 - d. Oppfølging av notat: Kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg
Revisjonen har tatt kontakt med kommunen vedr. fremdrift, og avventer tilbakemelding.
 - e. Oppfølging av enkeltsak helse og mestring – **(U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13 nr. 1)**

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under diskusjonen jf. Kommuneloven § 11-5 tredje ledd pkt. a – jf. Offentlighetsloven § 13, jf. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd.
 - f. Oppfølging av enkeltsak oppvekst – **(U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13 nr. 1)**

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under diskusjonen jf. Kommuneloven § 11-5 tredje ledd pkt. a – jf. Offentlighetsloven § 13, jf. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

42/21 Referatsaker 31.08.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	31.08.2021	42/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker

- a. Muntlig orientering om en hendelse hvor en beboer i en kommunal leilighet falt ned i en heissjakt

Kommunedirektøren var invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for denne hendelsen. I plassen for kommunedirektøren møtte kommunalsjef hjemmetjenester og rehabilitering Mette B. Nilsen og virksomhetsleder i eiendom bolig Ola Frøysland.

Det ble først gitt en mer generell redegjørelse for de tekniske aspektene ved saken.

Deretter ble det gitt en redegjørelse for den konkrete hendelsen. Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under den delen av redegjørelsen jf. Kommuneloven § 11-5 tredje ledd pkt. a – jf. Offentlighetsloven § 13, jf. Forvaltningsloven § 13, 1. ledd.

- b. Muntlig orientering om avtale med Norsk Narkotikapolitiforening – Ordning med prikkbelastning

Direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell var invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for saken.

- c. Avklaring vedr. orientering om utfordringer knyttet til utbygging av E-39 og kompenserende tiltak for havna (oppfølging av KU sak 21/21)

Det ble presisert at kontrollutvalget ønsker en redegjørelse med bakgrunn i det som går frem av kommunens årsmelding for 2020 på side 21 og 22. Her går det blant annet frem at kostnader skal refunderes av Statens vegvesen. Videre går det fram at det må gjennomføres avbøtende tiltak for å unngå problemer med driften av fergeterminalen. Det sentrale spørsmålet blir da:

Har Kristiansand Havn KF avtaler som sikrer at alle utgifter som blir generert av utbyggingen av Gartnerløkka inklusive kostnader for avbøtende tiltak, blir refundert av Statens vegvesen.

2. Innkommen post Ingen post.
 - a. Henvendelse vedr. ønske om gjennomgang av koronamidler fra kommunen

I første omgang ber kontrollutvalget revisjonen om å ta med innspillet i arbeidet med utarbeidelse av risikovurdering for forenklet etterlevelseskontroll. Parallelt vurderes det å be om en redegjørelse fra kommunedirektøren.
 - b. Invitasjon til Kontrollutvalgslederskolen 2021 (FKT)
3. Saker behandlet i bystyret
Ingen saker.
4. Neste møte 23.09.21 kl. 12:00-16:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

43/21 Eventuelt 31.08.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	31.08.2021	43/21

Møtebehandling

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre]