

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 16-06-2022

Møtedato Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 12:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 2021000011-34: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 16.06.2022



VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 16.06.2022 kl. 09:00
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring
Arkivsak: 22/00137

Til stede: Birte Simonsen (MDG), Bjørn Nilsen (PP), Terje Næss (AP), May Erna Karlsen (SV)

Møtende varamedlemmer: Ingrid Wisløff Jæger (AP) for Cay Birger Nordhaug (AP), Margareth Dyrholm (KRF) for Terje Imeland (KRF), Oscar Lohne (H) for Pål Harv (H)

Forfall: Cay Birger Nordhaug (AP), Terje Imeland (KRF) og Pål Harv (H)

Andre: Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes (sak 31/22)
Forvaltningsrevisor Jarl Birkenes Gjessing (37/22-2d)
Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad (sak 31/22) Fra ca. kl. 10:30
Ass. Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland (sak 31/22) til ca. kl. 10:30
Kommunalsjef barne- og familietjenester Jon Wergeland (sak 31/22)
Barnevernleder Monica Brunner (sak 31/22)
Kommunedirektør Camilla Dunsæd (sak 32/22)
Regnskapssjef Børre Andreassen (sak 32/22)
Økonomirådgiver Randi Bentsen (sak 32/22)
Kommunalsjef for eierskap i kommunen Kim Høyer Holum (sak 33/22)
Direktør by- og stedsutvikling Ragnar Evensen (sak 34/22 og 38-1b/22)
VA-sjef Torleif Jacobsen (sak 34/22)

Møteleder: Birte Simonsen (MDG)
Protokollfører: Alexander Etsy Jensen

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.

Innkalling til møte 16.06.22 ble godkjent.

Møteprotokollen fra møte 05.05.22 ble godkjent.

Sakskart			Side
Saker til behandling			
<u>31/22</u>	22/00333-8	Orientering fra barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen	3
<u>32/22</u>	22/00505-1	Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2022 Kristiansand kommune	5
<u>33/22</u>	20/00904-15	Oppfølging av eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS)	6
<u>34/22</u>	21/00262-22	Oppfølging av sak vedrørende kraner og løfteutstyr - Odderøya renseanlegg	7
<u>35/22</u>	22/00507-1	Nummerert brev nr. 4/22 – Foreløpig innberetning mislighetssak helse og mestring	8
<u>36/22</u>	22/00509-1	Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 09.06.22	9
<u>37/22</u>	22/00210-7	Orientering fra revisjonen 16.06.22	10
<u>38/22</u>	22/00211-7	Referatsaker 16.06.22	11
<u>39/22</u>	22/00212-7	Eventuelt 16.06.22	13

Kristiansand, 16.06.2022

Birte Simonsen
Nestleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
Nestleder i VETAKS

31/22 Orientering fra barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	31/22

Innstilling fra sekretariatet

Redegjørelsen tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli underrettet om når Statsforvalteren i Agder har lukket lovbruddet.

Møtebehandling

Det ble gitt en orientering fra barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen i fellesmøte hvor kontrollutvalgene i Kristiansand, Lillesand og Birkenes deltok.

Fra barnevernstjenesten og vertskommunen (Kristiansand) møtte: Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad, Ass. Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, kommunalsjef barne- og familietjenester Jon Wergeland og barnevernleder Monica Brunner.

I tillegg møtte kommunalsjef helse og kultur/ass. Kommunedirektør i Lillesand Geir Jenssen, kommunedirektør i Birkenes Anne Stapnes og kommunalsjef organisasjon og oppvekst i Birkenes Marianne Moen Knutsen.

Fra Aust-Agder Revisjon IKS møtte forvaltningsrevisor Stine Norrøne Ask.

Til dette fellesmøtet var barnevernstjenesten bedt om å redegjøre for følgende punkter:

- Presentasjon av virksomheten – Hvem er dere og hvordan er dere organisert? I tillegg, kan dere si noe om grensesnittet mellom barnevernstjenestens ansvar og myndighet opp mot hver enkelt kommune sitt ansvar og myndighet (hvilken betydning har tjenestens organisering for dette)? Herunder:
 - Har barnevernstjenesten en forsvarlig organisering av tjenesten?
 - Håndterer barnevernstjenesten meldinger i samsvar med krav i barnevernloven?
 - Håndterer barnevernstjenesten undersøkelser i samsvar med krav i barnevernloven?
 - Følger barnevernstjenesten opp hjelpetiltak?
 - Følger barnevernstjenesten opp fosterhjem, biologiske foreldre og barn i fosterhjem på en forsvarlig måte?
 - Hvilken formell kompetanse har de ansatte i barnevernstjenesten?
 - Har barnevernstjenesten en internkontroll i tråd med gjeldende regelverk?
- Status for virksomheten (tilstandsrapport for 2020)
- Hvilke konsekvenser har korona pandemien hatt for barnevernstjenesten og sårbare barn?
- Videre oppfølging og status etter rapport fra tilsyn med Barnevernstjenesten 2021

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli underrettet om når Statsforvalteren i Agder har lukket lovbruddet.

[Lagre]

32/22 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2022 Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	32/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunedirektøren var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med bakgrunn i tertialrapport nr. 1 2022. I plassen for kommunedirektøren møtte regnskapssjef Børre Andreassen og økonomirådgiver Randi Bentsen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

33/22 Oppfølging av eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringssselskap AS (KNAS)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	33/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering, og avslutter med dette oppfølgingen av rapporten.

Møtebehandling

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen på rapporten var kommunedirektøren invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger. I kommunedirektørens sted møtte kommunalsjef for eierskap Kim Høyer Holum.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering, og avslutter med dette oppfølgingen av rapporten.

[Lagre]

34/22 Oppfølging av sak vedrørende kraner og løfteutstyr - Odderøya renseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	34/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget oversender denne saken til bystyret som referatsak med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar saken til orientering.

Møtebehandling

I tillegg til den oppdaterte informasjonen vedrørende kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg som går frem av denne saken, var direktør by og stedsutvikling Ragnar Evensen og VA-sjef Torleif Jacobsen tilgjengelig i møte for å svare på spørsmål.

Det ble opplyst at p.t. er 10 av 25 avvik lukket.

Endringsforslag fremsatt av Birte Simonsen (MDG):

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget gir administrasjonen anledning til å oppdatere status for oppfølging og lukking av avvik i forbindelse med bystyrets behandling.

Kontrollutvalget oversender denne saken til bystyret som referatsak med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar saken til orientering.

Votering

Enstemmig for endringsforslag fremsatt av Simonsen (MDG).

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget gir administrasjonen anledning til å oppdatere status for oppfølging og lukking av avvik i forbindelse med bystyrets behandling.

Kontrollutvalget oversender denne saken til bystyret som referatsak med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar saken til orientering.

[Lagre]

35/22 Nummerert brev nr. 4/22 – Foreløpig innberetning mislighetssak helse og mestring

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	35/22

Innstilling fra sekretariatet

Revisors foreløpige innberetning tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å bli forelagt endelig beretning når saken er endelig klarlagt.

Møtebehandling

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jfr. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jfr. Offentlighetsloven § 24.

I henhold til Kommuneloven § 24-7 punkt e la revisjonen frem foreløpig innberetning.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Revisors foreløpige innberetning tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å bli forelagt endelig beretning når saken er endelig klarlagt.

[Lagre]

36/22 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 09.06.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	36/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 09.06.22 tas til orientering.

Møtebehandling

I tråd med tidligere praksis la sekretariatet frem en restanseliste for kontrollutvalgets åpne saker.

Det ble stilt spørsmål til status for enkelte saker, og plan for videre oppfølging av enkelte saker.

Tilleggsforslag fremsatt av Oscar Lohne (H):

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til et senere møte for å redegjøre for kommunens system for oppfølging av politiske vedtak.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av Lohne (H).

Vedtak

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 09.06.22 tas til orientering.

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til et senere møte for å redegjøre for kommunens system for oppfølging av politiske vedtak.

[Lagre]

37/22 Orientering fra revisjonen 16.06.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	37/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon

Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om følgende under løpende revisjon:

- a. Forenklet etterlevelseskontroll
- b. Bekreftelse på utbetaling av korona-midler
- c. Gjennomfører møter med ulike ledere i organisasjonen

2. Pågående arbeid

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid:

- a. Eierskapskontroll Vest-Agder museet IKS
Revisjonen er godt i gang med arbeidet og tenkes lagt frem tidlig høst 2022.
- b. Oppfølging av risikomomenter i Kristiansand Havn KF i forbindelse med E-39 utbyggingen
Tett oppfølging i samarbeid med Kristiansand Havn KF.
- c. Forvaltningsrevisjon – eiendomsforvaltning
Har kommet godt i gang. Varsler mulig endring i rekkefølgen på problemstillingene.
- d. Undersøkelse KSI
Revisjonen redegjorde for status for arbeidet med undersøkelsen.
- e. Tips knyttet til mulig sak
U.OFF. iht. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt b – jfr. Offentlighetsloven § 24.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

38/22 Referatsaker 16.06.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	38/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Informasjon fra sekretariatet (VETAKS)
Det ble opplyst at utvalgssekretær/nestleder i VETAKS har sagt opp sin stilling for å begynne i ny jobb fra september 2022, og at det i den forbindelse vil bli satt inn en ny utvalgssekretær for kontrollutvalget i Kristiansand kommune.
 - b. Oppfølging av trafikksituasjonen på Skaugo/Sødal under bygging av Kokleheia amfi når eksisterende gang/sykkelvei stenges.

Direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen redegjorde kort for saken. Det kom frem at det nå har kommet en løsning på trafikksituasjonen, og at kontrollutvalget på den bakgrunn avslutter oppfølgingen av saken.
2. Innkommen post
 - a. Henvendelse vedrørende fellesstykke ved Lundeelva - Kristiansand kommune datert 13.04.22.
Revisjonen gav en tilbakemelding i møte.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen for kommunens oppfølging av denne saken, i tillegg til at det gis en muntlig orientering.
 - b. Henvendelse vedrørende bruken av de ekstramidlene som bystyret har bevilget til læremidler til skolene datert 01.06.22

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber administrasjonen om å redegjøre for bruken av disse midlene, og inviterer kommunedirektøren til neste møte.
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. 18.05.22 sak 87/22 - Årsregnskap og årsrapport 2021 - Kristiansand kommune
 - b. 18.05.22 sak 100/22 - Årsregnskap 2021 for Kristiansand Havn KF
 - c. 18.05.22 sak 101/22 - Årsmelding 2021 Kristiansand Havn KF
4. Neste møte 01.09.22 kl. 12:00-16:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt omforent endringsforslag i pkt. 2a og 2b.

Vedtak

Pkt. 1, 3 og 4: Saken tas til orientering.

Pkt. 2a:

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen for kommunens oppfølging av denne saken, i tillegg til at det gis en muntlig orientering.

Pkt. 2b:

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å redegjøre for bruken av disse midlene, og inviterer kommunedirektøren til neste møte.

[Lagre]

39/22 Eventuelt 16.06.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	16.06.2022	39/22

Møtebehandling

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

1. Birte Simonsen (MDG) fremsatte ett ønske om at det bestilles kake i forbindelse med at det er siste møte for utvalgssekretæren som følge av jobb bytte.
2. May Erna Karlsen (SV) stilte spørsmål til om det er grunnlag for å unnta innkalling til generalforsamling i Kanalbyen AS.

Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for å unnta dette dokumentet fra offentlighet, og selskapet bør rette dette for fremtiden.

Votering

Vedtak

[Lagre]