

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 09-02-2023

Møtedato Torsdag d. 09. februar 2023 kl. 12:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 2022000050-43: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 09.02.2023



VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	09.02.2023 kl. 12:00
Sted:	Rådhuset, Formannskapssalen
Arkivsak:	23/00156
Til stede:	Pål Harv (H) sak 2-5/23, Birte Simonsen (MDG), Terje Imeland (KRF), May Erna Karlsen (SV), Terje Næss (AP) Bjørn Nilsen (PP)
Møtende varamedlemmer:	Alf Holmelid (SV) for Cay Birger Nordhaug (AP)
Forfall:	Cay Birger Nordhaug (AP)
Andre:	Kommunalsjef for eierskap Kim Høyer Holum sak 2/23 Direktør Vest-Agder-museet IKS John Olsen sak 2/23 Styreleder i Vest-Agder-museet IKS Terje Damman sak 2/23 Kommunalsjef livsmestring Inger Ingebretsen sak 3/23 Rådgiver Linda Torsvik sak 3/23 Kommuneoverlege Styrk Fjærtøft Vik sak 3/23 Stabsleder Arild Andresen sak 4/23 Avdelingsleder Bjørgulv Hamre sak 4/23 Direktør Kultur og innbyggedialog Camilla Jarlsby sak 5/23 Rådgiver Angjerd Munksgaard sak 5/23 Økonomirådgiver Randi Bentsen sak 6/23 Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek Ass. revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen Forvaltningsrevisor Stein Grøntoft
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av sakslisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Pål Harv
Protokollfører:	Dennis Kristiansen

Sakskart			Side
Saker til behandling			
2/23	21/00694-11	Eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Vest-Agder-Museet IKS	3
3/23	22/00442-4	Rapport fra Sivilombudet - Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune	6
4/23	23/00233-1	Årsrapport fra varslingsgruppen 2022	7
5/23	22/00443-6	Oppfølging - Registrering og oversikt over kunst som Kristiansand kommune eier	8
6/23	22/00829-3	Orientering om vedtatt budsjett i Kristiansand kommune 2023	9
7/23	22/00836-5	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen	10
8/23	23/00241-1	Revisjonens uavhengighetserklæring 2023	11
9/23	23/00188-1	Orientering fra revisjonen 09.02.23	12
10/23	23/00189-1	Referatsaker 09.02.23	13
11/23	23/00190-1	Eventuelt 09.02.23	15

Leder Pål Harv (H) Hadde forfall etter behandling av sak 5/23 og nestleder Birte Simonsen (MDG) overtok møteledelsen. Det ble ikke kalt inn vara for de resterende sakene og kontrollutvalget fortsatte saksbehandlingen med 6 av 7 stemmeberettigede representanter.

Sak 9/23 ble behandlet før sak 7/23 og sak 8/23.

Kristiansand, 09.02.2023

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

2/23 Eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Vest-Agder-Museet IKS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	2/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar rapporten Eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Vest-Agder-museet IKS til orientering og oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar rapporten til orientering.

Bystyret ber om:

1. At det gjennomføres eiermøter med Vest-Agder-museet.
2. At kommunen ved revidering av eierskapsmeldingen definerer kriterier som legges til grunn for å vurdere om eierinteressene i selskapene er vesentlige.
3. At alle som påtar seg styreverv i kommunale selskaper bør registrere sine verv i KS styrevervregisteret.
4. At Kristiansand kontrollutvalg og kommunens revisor blir varslet fra kommunen om representantskapsmøter i Vest-Agder-museet IKS

Bystyret anbefaler videre overfor eier:

1. At det foretas årlige styreevalueringer.
2. At det i styreinstruksen tas inn bestemmelse om årlig egenevaluering av styrets arbeid.
3. At Kulturrådets anbefaling om at museet arbeider mer med formulering av mål, målparameter og tiltak følges opp i arbeidet med ny strategisk plan.
4. At selskapet legger til rette for at alle museets avdelinger blir universell utformet i samsvar med lov om forbud mot diskriminering.
5. At selskapet har fokus på planmessig vedlikehold.
6. At museets planer og prioriteringer for vedlikehold av bygg/ kulturhistoriske verdier vedtas av styret.
7. At årsmeldingen rapporterer på hvordan museet bidrar til bærekraftig utvikling.

8. At selskapet gir informasjon om museets arbeid mot misligheter og korrupsjon i årsmeldingen.

Bystyret ber om at selskapet oversender en kortfattet skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget med tiltak som er gjennomført for å følge disse anbefalingene, og effekt av tiltakene, og følger opp dette med en muntlig redegjørelse senest i utvalgets første møte høsten 2023.

Møtebehandling

Birte Simonsen ba om å få sin habilitet vurdert grunnet hennes verv som varamedlem til styret i Vest-Agder-museet IKS. Ble enstemmig vurdert inhabil og fratrådte behandling av saken.

Revisjonen ved revisjonsdirektør Tor Ole Holbek presenterte rapporten og det ble deretter åpnet for spørsmål. Selskapet var representert med direktør for Vest-Agder-museet IKS John Olsen og styreleder i Vest-Agder-museet IKS Terje Damman. Fra administrasjonen var kommunalsjef for eierskap Kim Høyer Holum til stede.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten Eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Vest-Agder-museet IKS til orientering og oversender rapporten til bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar rapporten til orientering.

Bystyret ber om:

1. At det gjennomføres eiermøter med Vest-Agder-museet.
2. At kommunen ved revidering av eierskapsmeldingen definerer kriterier som legges til grunn for å vurdere om eierinteressene i selskapene er vesentlige.
3. At alle som påtar seg styreverv i kommunale selskaper bør registrere sine verv i KS styrevervregisteret.
4. At Kristiansand kontrollutvalg og kommunens revisor blir varslet fra kommunen om representantskapsmøter i Vest-Agder-museet IKS

Bystyret anbefaler videre overfor eier:

1. At det foretas årlige styreevalueringer.
2. At det i styreinstruksen tas inn bestemmelse om årlig egnevaluering av styrets arbeid.
3. At Kulturrådets anbefaling om at museet arbeider mer med formulering av mål, målparameter og tiltak følges opp i arbeidet med ny strategisk plan.
4. At selskapet legger til rette for at alle museets avdelinger blir universell utformet i samsvar med lov om forbud mot diskriminering.

5. At selskapet har fokus på planmessig vedlikehold.
6. At museets planer og prioriteringer for vedlikehold av bygg/ kulturhistoriske verdier vedtas av styret.
7. At årsmeldingen rapporterer på hvordan museet bidrar til bærekraftig utvikling.
8. At selskapet gir informasjon om museets arbeid mot misligheter og korrupsjon i årsmeldingen.

Bystyret ber om at selskapet oversender en kortfattet skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget med tiltak som er gjennomført for å følge disse anbefalingene, og effekt av tiltakene, og følger opp dette med en muntlig redegjørelse senest i utvalgets første møte høsten 2023.

3/23 Rapport fra Sivilombudet - Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	71/22
2 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	3/23

Kristiansand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.12.2022 sak 71/22

Møtebehandling

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes.

Møtebehandling

Terje Imeland ba om å få sin habilitet vurdert på grunn av hans jobb hos Statsforvalteren. Ble enstemmig vurdert som habil, da kontrollutvalgets rolle i denne saken begrenser seg til å være orientert om kommunens arbeid på området.

Administrasjonen ved kommunalsjef livsmestring Inger Ingebretsen, rådgiver Linda Torsvik, og kommuneoverlege Styrk Fjærtøft Vik orienterte om saken og svarte på spørsmål. Revisjonen kommenterte kort saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

4/23 Årsrapport fra varslingsgruppen 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	4/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved stabsleder Arild Andresen og avdelingsleder Bjørgulv Hamre var til stede for å svare på spørsmål. Revisjonen deltok også i spørsmålsrunden.

Deler av behandlingen ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5, jf. Forvaltningsloven § 13 jf. Offentleglova § 13.

Forslag til vedtak fremsatt av May Erna Karlsen (SV):

Kontrollutvalget ser med uro på at antall varslingsaker har sunket betydelig etter sammenslåingen av kommunen. Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en gjennomgang/undersøkelse av Kristiansand kommunes arbeid med varslinger for å sikre at rutiner og arbeidet med oppfølging er i tråd med lover og regelverk.

Omforent tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

For øvrig tas saken til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget ser med uro på at antall varslingsaker har sunket betydelig etter sammenslåingen av kommunen. Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en gjennomgang/undersøkelse av Kristiansand kommunes arbeid med varslinger for å sikre at rutiner og arbeidet med oppfølging er i tråd med lover og regelverk.

For øvrig tas saken til orientering.

5/23 Oppfølging - Registrering og oversikt over kunst som Kristiansand kommune eier

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	5/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved direktør Kultur og innbyggerdialog Camilla Jarlsby og rådgiver Angjerd Munksgaard orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

6/23 Orientering om vedtatt budsjett i Kristiansand kommune 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	6/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonen ved økonomirådgiver Randi Bentsen orienterte om vedtatt budsjett i Kristiansand kommune 2023.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

7/23 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	7/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon – Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen i Kristiansand kommune fra Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan og føringer gjennom denne saken.

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

Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 2. halvår 2023.

Møtebehandling

Revisjonen ved forvaltningsrevisor Stein Grøntoft presenterte prosjektplan for forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon – Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen i Kristiansand kommune fra Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan og føringer gjennom denne saken.

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

Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 2. halvår 2023

8/23 Revisjonens uavhengighetserklæring 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	8/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen gikk kort igjennom sine uavhengighetserklæringer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

9/23 Orientering fra revisjonen 09.02.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	9/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Løpende revisjon:
 - a. Feilutbetaling av kveldstillegg til lærlinger. Satsen for kveldstillegg som har blitt brukt, har ment for ordinære ansatte, og ikke lærlinger. Revisjonen følger opp dette punktet.
 - b. Visma Expense reiseregning – skattepliktige godtgjørelser fremkommer ikke i systemet. Revisjonen har stilt spørsmål til kommunen.
 - c. Utført bistand ved kvalitetssikring av utkast til selskapsavtale for Offentlig fellesinnkjøp på Agder IKS (OFA).
2. Pågående arbeid:
 - a. Oppfølging av risiko momenter i havna ifbm. E-39 utbyggingen
I januar har SVV sendt melding om ekspropriasjon. Uenighet mellom havna og SVV om havnas mulige funksjonstap. Revisjonen kommer tilbake til dette i et fremtidig møte.
 - b. Oppfølging av henvendelse vedrørende fellesstykket ved Lundeelva
Revisjonen har mottatt mail fra administrasjonen, men det fremkommer ikke nye momenter her. Revisjonen følger videre opp kontrollutvalgets bestilling.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak

Saken tas til orientering.

10/23 Referatsaker 09.02.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	10/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Rapport etter gjennomgang av hendelse – feil utbetalt lønn i helse og mestring.
2. Innkommen post
 - a. Henvendelse fra advokat Bjørn Stefanussen vedrørende Moneheia 43 – Kristiansand.
 - b. Henvendelse fra varslerne i KSI-saken.
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. Sak 9/23 Forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning.
4. Neste møte er 09.03.23 kl. 12.00.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Pkt. 1a, 3a og 4:

Saken tas til orientering.

Pkt. 2a:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen om kommunens bruk av dagmulkt som sanksjonsmulighet i byggesaker, herunder iverksettelse og vurdering av mulktens påløpte størrelse.

Pkt. 2b:

Kontrollutvalget stiller seg bak svaret til leder Pål Harv (H) og anser saken som foreløpig ferdigbehandlet fra kontrollutvalgets side. Det er selskapets styre som står for behandling av varslingsaken.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Pkt. 1a, 3a og 4:

Saken tas til orientering.

Pkt. 2a:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen om kommunens bruk av dagmulkt som sanksjonsmulighet i byggesaker, herunder iverksettelse og vurdering av mulktens påløpte størrelse.

Pkt. 2b:

Kontrollutvalget stiller seg bak svaret til leder Pål Harv (H) og anser saken som foreløpig ferdigbehandlet fra kontrollutvalgets side. Det er selskapets styre som står for behandling av varslingsaken.

11/23 Eventuelt 09.02.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	09.02.2023	11/23

Møtebehandling

Regler for gyldig fravær ble diskutert, og det ble besluttet å ta diskusjonen når leder for utvalget er til stede.

Votering

Vedtak