REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 08-06-2023

Møtedato Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 12:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Punkt 2023000011-19: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 08.06.2023

VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	08.06.2023 kl. 12:00
Sted:	Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring
Arkivsak:	23/00156
Til stede:	Pål Harv (H), Birte Simonsen (Mdg), Terje Imeland (Krf), May Erna Karlsen (Sv), Terje Næss (Ap) og Bjørn Nilsen (Pp).
Møtende varamedlemmer:	Ingrid Wisløff Jæger (Ap) for Cay Birger Nordhaug (Ap)
Forfall:	Cay Birger Nordhaug (Ap)
Andre:	Styreleder i KSI Jan A. Hestås sak 29/23 Tidligere daglig leder i KSI Tor Arve Monan sak 29/23 Havnedirektør Atle Johannessen sak 30/23 Plan- og utviklingssjef i Kristiansand Havn Odd-Leif Berg sak 30/23 Rådgiver i Kristiansand Havn Steffen Borgar Løvdahl sak 30/23 Kommunedirektør Camilla Dunsæd sak 31-33/23 Eiendomssjef Hans Christian Gram sak 31/23 Direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen sak 31-32/23 Byggesaksleder Arne Kjell Brunes sak 32/23 Leder for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging Svend Åge Strisland sak 32/23 Saksbehandler/jurist i plan og bygg Jens Daniel Vindvand sak 32/23 Fungerende regnskapssjef Randi Bentsen sak 33/23 Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek Ass. revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen via Teams Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av sakslisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Pål Harv

Protokollfører: Dennis Kristiansen

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.
Terje Imeland (Krf) ba om permisjon i sak 37/23 og 38/23

Sakskart			**Side**
Saker til behandling			
29/23	22/00284-39	Oppfølging KSI-saken	3
30/23	21/00675-17	Ny orientering om forhandlingene mellom Kristiansand Havn og Statens Vegvesen	4
31/23	22/00332-11	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune	5
32/23	23/00535-2	Orientering om kommunens praksis vedrørende boligutleie	6
33/23	23/00493-1	Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2023	7
34/23	23/00494-1	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering	8
35/23	23/00494-2	Innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028	9
36/23	23/00188-8	Orientering fra revisjonen 08.06.23	10
37/23	23/00189-8	Referatsaker 08.06.23	11
38/23	23/00190-7	Eventuelt 08.06.23	12

Kristiansand, 08.06.2023

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

Saker til behandling

29/23 Oppfølging KSI-saken

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	29/23

Innstilling fra sekretariatet

Styreleders redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.

Møtebehandling
Styreleder i KSI Jan A. Hestås og tidligere daglig leder Tor Arve Monan orienterte om status i saken og svarte på spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak
Styreleders redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.

30/23 Ny orientering om forhandlingene mellom Kristiansand Havn og Statens Vegvesen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	30/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Havnedirektør Atle Johannessen, plan- og utviklingssjef i Kristiansand Havn Odd-Leif Berg og rådgiver i Kristiansand Havn Steffen Borgar Løvdahl stilte i møtet for å orientere om saken og svare på spørsmål.

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

Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak og tilleggsforslag fremsatt av leder Pål Harv (H).

Vedtak
Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.

31/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	31/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten senest innen våren 2024.

Møtebehandling
Administrasjonen ved eiendomssjef Hans Christian Gram orienterte om saken.
Kommunedirektør Camilla Dunsæd og direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen deltok i spørsmålsrunden.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet av leder Pål Harv (H):

Saken oversendes til bystyret med tilsvarende innstilling.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak og tilleggsforslag fremsatt av leder Pål Harv (H).

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om en ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten senest innen våren 2024.

Saken oversendes til bystyret med tilsvarende innstilling.

32/23 Orientering om kommunens praksis vedrørende boligutleie

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	32/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Leder Pål Harv (H) tok opp spørsmålet om egen habilitet, grunnet hans rolle som direktør for Studentsamskipnaden i Agder. Studentsamskipnaden driver med boligutleie til studenter. Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Pål Har ikke er inhabil etter forvaltningsloven § 6.

Administrasjonen ved direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen, byggesaksleder Arne Kjell Brunes, leder for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging Svend Åge Strisland og saksbehandler/jurist i plan og bygg Jens Daniel Vindvand orienterte om saken og viste til hjemmel for innføring av praksis. Det ble deretter åpnet for spørsmål, hvor også kommunedirektøren deltok.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

33/23 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	33/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Administrasjonen ved fungerende regnskapssjef Randi Bentsen orienterte om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2023 og svarte på spørsmål. Kommunedirektør Camilla Dunsæd deltok på spørsmålsrunden.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

34/23 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	34/23

Innstilling fra sekretariatet

1. Kontrollutvalget ber Agder kommunerevisjon utarbeide en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering. Analysen skal omfatte både forvaltning og eierskap

2. Kontrollutvalget slutter seg til prosessen beskrevet i saksfremlegget.

Møtebehandling
Sekretariatet ved rådgiver Dennis Kristiansen presenterte fremdriftsplan for bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
1. Kontrollutvalget ber Agder kommunerevisjon utarbeide en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering. Analysen skal omfatte både forvaltning og eierskap

2. Kontrollutvalget slutter seg til prosessen beskrevet i saksfremlegget.

35/23 Innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	35/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget ønsker å gi følgende innspill til Agder kommunerevisjon IKS i forbindelse med utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028:

- …

Møtebehandling

Utvalget diskuterte ulike innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ønsker å gi følgende innspill til Agder kommunerevisjon IKS i forbindelse med utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028:

- *Kommunes arbeid med klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp*
- *Universell utforming av formålsbygg*
- *Ivaretagelse av lovpålagte oppgaver i skolesektor*
- *Kommunens arbeid med varslinger*
- *Styrekompetanse*

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker å gi følgende innspill til Agder kommunerevisjon IKS i forbindelse med utarbeidelsen av risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028:

- Kommunes arbeid med klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp
- Universell utforming av formålsbygg
- Ivaretagelse av lovpålagte oppgaver i skolesektor
- Kommunens arbeid med varslinger
- Styrekompetanse

36/23 Orientering fra revisjonen 08.06.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	36/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Revisor orienterte i møtet om:

1. Løpende revisjon
    a. Forenklet etterlevelseskontroll nærmer seg ferdigstilt. Frist for revisjonens uttalelse er 30.06. Legges opp til behandling i augustmøtet.
    b. Revisjonen har hatt evalueringsmøte med økonomi vedrørende prosess og innhold i avlagt årsrapport.
    c. Det planlegges for revisjon av 2023 og revisjonen vil avtale oppstartsmøter med utvalgte områder/virksomheter før sommeren.
    d. Særattestasjoner øker i omfang og antall. Totalen viser nå 58 attestasjoner som utgjør 468 millioner kroner utbetalt til kommunen.

2. Pågående arbeid
    a. Oppfølging av henvendelse vedrørende fellesstykket ved Lundeelva
    Revisjonen viste bilder fra sin befaring i det aktuelle området. Revisjonen tar dette opp med administrasjonen og melder tilbake i neste møte i kontrollutvalget.

    b. Gjennomgang/undersøkelse av Kristiansand kommunes arbeid med varslinger
    Dette blir lagt inn i ROV som tema. Revisjonen undersøker mandatet til varslingssekretariatet. Mandatet bør kanskje utvides. Sammensetning av sekretariatet vil også ses på.

    c. Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen
    Arbeidet med forvaltningsrevisjonen er godt i gang. Det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse til ansatte på skoler og det har så langt kommet inn 719 svar. Revisjonen besøker 10 utvalgte skoler hvor det skal gjøres 5 intervjuer av nøkkelpersoner pr. skole.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak
Saken tas til orientering.

37/23 Referatsaker 08.06.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	37/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
   a. Ingen.

2. Innkommen post
   a. Korrespondanse mellom Peder Johan Pedersen og leder/sekretariat vedrørende sak om fellesstykket ved Lundeelva
   b. Henvendelse vedrørende kommunens praksis ved boligutleie.

3. Saker behandlet i bystyret
   a. Ingen.

4. Neste møte er 24.08.23 kl. 12:0

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

38/23 Eventuelt 08.06.23

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.06.2023	38/23

Møtebehandling

Birte Simonsen tok opp sak om bekymringsmeldinger i barnevernet og ønsket seg en orientering fra administrasjonen på omfanget i kommunen og hvordan det arbeides med saken. Utvalget ga sin tilslutning til dette.

Sekretariatet ved rådgiver Dennis Kristiansen tok opp spørsmål rundt tolkning av gyldig fravær. Utvalget avklarte raskt spørsmålet.

Votering

Vedtak