

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 10-02-2022

Mødedato Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 12:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 2021000011-28: Møtedokumenter

Bilag

Innkalling med vedlegg 100222

Innkalling 100222

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 10.02.2022 kl. 12:00
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Mathilde Henriksen (flyttet til Gerda Ring)
Arkivsak: 22/00137

Til stede: Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), Bjørn Nilsen (PP), Terje Næss (AP), May Erna Karlsen (SV), Terje Imeland (KFF)

Møtende varamedlemmer: Ingrid Wisløff Jæger (AP) for Cay Birger Nordhaug (AP)

Forfall: Cay Birger Nordhaug (AP)

Andre: Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen (via Teams)
Revisor Torjus Finstad Ledaal, sak 9/22-3 (via Teams)
Henriette Svendsen, sak 1/22 (via Teams)

Kommunedirektør Camilla Bruno Dunsæd, sak 1-3/22
Beredskapssjef Sigurd Paulsen, sak 2-3/22
Rådgiver personellbanken Janne Slotte, sak 2/22
Avdelingsleder IT infrastruktur Stein Ånensen, sak 3/22
IT-rådgiver Kenneth Fedog, sak 3/22
Ordfører Jan Oddvar Skisland, sak 9/22-3

Protokollfører: Utvalgssekretær/nestleder VETAKS Alexander Etsy Jensen
Rådgiver VETAKS Mariell Robstad Eneroth

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.

Innkalling til møte 10.02.22 ble godkjent.
Møteprotokollen fra møte 08.12.21 ble godkjent.

Møterommet var rigget ut fra smittevernreglene.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1/22</u>	22/00205-2	Gjennomgang av ansettelsesprosess av ny direktør for kultur og innbyggerdialog	3
<u>2/22</u>	20/00630-6	Orientering om korona-situasjonen	4
<u>3/22</u>	22/00239-1	Orientering om kommunens digitale sikkerhetsarbeid	5
<u>4/22</u>	22/00238-1	Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2021	6
<u>5/22</u>	22/00244-2	Nummerert brev nr. 1/22 – foreløpig innberetning mislighetssak helse og mestring	7
<u>6/22</u>	22/00245-2	Nummerert brev nr. 2/22 – foreløpig innberetning mislighetssak helse og mestring	8
<u>7/22</u>	20/00906-4	Nummerert brev nr. 3/22 – endelig innberetning mislighetssak helse og mestring	9
<u>8/22</u>	22/00209-2	Revisors egenvurdering av uavhengighet 2022	10
<u>9/22</u>	22/00210-1	Orientering fra revisjonen 10.02.22	11
<u>10/22</u>	22/00211-1	Referatsaker 10.02.22	13
<u>11/22</u>	22/00212-1	Eventuelt 10.02.22	14

Kristiansand, 10.02.2022

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
Nestleder VETAKS

Saker til behandling

1/22 Gjennomgang av ansettelsesprosess av ny direktør for kultur og innbyggerdialog

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	1/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens notat til etterretning.

Revisjonens notat oversendes bystyret som referatsak.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS ved revisjonsdirektør Tor Ole Holbek presenterte revisjonens notat fra gjennomgang av ansettelsesprosess av ny direktør for kultur og innbyggerdialog.

I tillegg var kommunedirektør Camilla Bruno Dunsæd til stede under behandlingen av saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens notat til etterretning.

Revisjonens notat oversendes bystyret som referatsak.

[Lagre]

2/22 Orientering om korona-situasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	2/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Beredskapssjef Sigurd Paulsen ga en orientering om korona-situasjonen i Kristiansand kommune.

Til dette møtet var det ønskelig at fokuset skulle være på hvordan situasjonen påvirker tjenesteproduksjonen. I tillegg var kommunedirektør Camilla Bruno Dunsæd og rådgiver personellbanken Janne Slotte til stede.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre]

3/22 Orientering om kommunens digitale sikkerhetsarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	3/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Kommunedirektør Camilla Bruno Dunsæd var invitert til møte for å gi en orientering om kommunens digitale sikkerhetsarbeid. I sammen med kommunedirektøren møtte beredskapssjef Sigurd Paulsen, avdelingsleder IT infrastruktur Stein Ånensen og IT-rådgiver Kenneth Fedog.

Det var ikke sendt ut noen dokumentasjon om planer og rutiner for håndtering av IKT-sikkerhet i forkant. Dette av hensyn til at den type opplysninger kan gjøre det lettere å gjennomføre straffbare handlinger. Av den grunn ble også deler av behandlingen gjennomført unntatt offentlighet jfr. Kommune-lovens § 11-5 tredje ledd punkt b – jfr. Offentlighetsloven § 24 tredje ledd første punktum.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering

[Lagre]

4/22 Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	4/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oversikt over innberettede saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2021 til orientering.

Saken sendes organisasjonsutvalget.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem årsoversikten over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er innberettet til kontrollutvalget i 2021.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oversikt over innberettede saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2021 til orientering.

Saken sendes organisasjonsutvalget.

[Lagre]

5/22 NUMMERERT BREV NR. 1/22 – FORELØPIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	5/22

Forslag til vedtak/innstilling:

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]

6/22 NUMMERERT BREV NR. 2/22 – FORELØPIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	6/22

Forslag til vedtak/innstilling:

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]

7/22 NUMMERERT BREV NR. 3/22 – ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	7/22

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jfr. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jfr. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1.

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

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

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

[Lagre]

8/22 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	8/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

Møtebehandling

Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra henholdsvis oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

Kontrollutvalget gikk igjennom uavhengighetserklæringene.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

[Lagre]

9/22 Orientering fra revisjonen 10.02.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	9/22

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 følgende under løpende revisjon:

- a. Status for årsoppgjør.
- b. Det ble opplyst at revisjonen har bistått med 30 særattestasjoner p.t.

2. Pågående arbeid

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid:

- a. Forvaltningsrevisjon – Habilitering
Revisjonen håper å sende rapporten på høring medio mars. I tillegg ble det nevnt at revisjonen har vært i dialog med Sivilombudet.
- b. Eierskapskontroll Vest-Agder museet IKS
Revisjonen er godt i gang med arbeidet.
- c. Oppfølging av risikomomenter Kristiansand Havn – Knyttet til utbyggingen av E-39
Revisjonen redegjorde for deres oppfølging og videre arbeid med saken.

3. Status for varslings sak Kjøkkenservice Industrier (KSI)

Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt b – jfr. Offentlighetsloven § 24 (2).

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek redegjorde for saken, og for revisjonens rolle og oppfølging. Ordfører Jan Oddvar Skisland var også til stede under behandlingen av saken.

Kontrollutvalget fikk informasjon om at saken følges opp av KS advokaten, og revisjonen vil fortløpende underrette kontrollutvalget i lys av deres påserolle.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget anmoder ordfører om at kontrollutvalgsleder og revisjonen gis anledning til å orientere næring- og eierskapsutvalget om status og videre oppfølging av saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak pkt. 1 og pkt. 2, i tillegg til omforent forslag i pkt. 3.

Vedtak

Pkt. 1-2: Saken tas til orientering.

Pkt. 3:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget anmoder ordfører om at kontrollutvalgsleder og revisjonen gis anledning til å orientere næring- og eierskapsutvalget om status og videre oppfølging av saken.

[Lagre]

10/22 Referatsaker 10.02.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	10/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Status for oppfølging av sak vedrørende Kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg
 - b. NKRF's Kontrollutvalgskonferansen 2.-3.2.22 (digital)
 - c. Kontrollutvalgsboka, 3. utgave
2. Innkommen post
Ingen innkommen post.
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. 19.01.22 sak 4/22 - Rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS
 - b. 19.01.22 sak R-1/22 - Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2022
4. Neste møte 10.03.22 kl. 12:00-16:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

11/22 Eventuelt 10.02.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.02.2022	11/22

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. May Erna Karlsen (SV) tok opp en bekymring knyttet til oppfølging av bystyrets vedtak i sak 67/19 (pkt. 3), hvor bystyret har stilt krav til at utredningen av konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden skal være uavhengig.

Sakskomplekset er sammensatt av flere forhold: 1. flytting av containerhavna til Kongsgård/Vige, 2. bygging av Ytre ringvei (med «dumping» av masser i fjorden) og 3. konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden.

Norconsult skal være engasjert av havna i forbindelse med flyttingen, de har oppdrag for Nye Veier angående Ytre ringvei, og de fikk oppdraget av kommunen med å utrede konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden. Det har kommet informasjon om at samme person hos Norconsult skal være involvert i alle disse oppdragene.

Med det som bakgrunn er Karlsen sin bekymring hvorvidt bystyrets krav til en uavhengig utredning av konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden er ivaretatt.

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

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren, hvor det gjøres rede for hvorvidt bystyrets krav til en uavhengig utredning av konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden er ivaretatt. Herunder om det er grunn til bekymring knyttet til Norconsult sin uavhengighet i forhold til at de skal være involvert i flere utredningsoppgaver knyttet til samme sakskompleks.

Votering

Enstemmig for Karlsen (SV) sitt forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren, hvor det gjøres rede for hvorvidt bystyrets krav til en uavhengig utredning av konsekvensene for miljøet i Topdalsfjorden er ivaretatt. Herunder om det er grunn til bekymring knyttet til Norconsult sin uavhengighet i forhold til at de skal være involvert i flere utredningsoppgaver knyttet til samme sakskompleks.

[Lagre]