

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 12:00

Mødested Thon hotel Norge

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Punkt 2021000011-26: Møtedokumenter

Bilag

Innkalling med vedlegg 081221

Innkalling 081221

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 08.12.2021 kl. 12:00
Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5
Arkivsak: 21/00044

Til stede: Pål Harv (H), 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)

Forfall: Cay Birger Nordhaug (AP) og Terje Imeland (KRF)

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

Økonomidirektør Terje Fjellvang, sak 63/21
Organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen, sak 64-65/21
Stabssjef Arild Andresen, sak 65/21
Forvaltning og koordinering Lisbeth Bergstøl, sak 66/21
Forvaltning og koordinering Trond Macintyre Stray, sak 66/21
Kristiansand eiendom Hans-Christian Gram, sak 66/21
Kristiansand eiendom Ola Frøysland, sak 66/21
Rådgiver kvalitet Jan Helse Lislevand, sak 66/21
VA-Sjef Torleif Jacobsen, sak 67/21
Byingeniør Terje Lilletvedt, sak 67/21

Protokollfører: Utvalgssekretær/nestleder VETAKS Alexander Etsy Jensen

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.

Innkalling til møte 08.12.21 ble godkjent.
Møteprotokollen fra møte 11.11.21 ble godkjent.

Møterommet var rigget ut fra smittevernreglene.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>63/21</u>	21/00873-1	Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022-2025	3
<u>64/21</u>	21/00874-1	Kommunens arbeid med å følge opp og redusere sykefravær	4
<u>65/21</u>	21/00221-7	Orientering om kommunens arbeid med varslingssaker og antall åpne saker	5
<u>66/21</u>	20/00808-16	Oppfølging av forvaltningsrapport – Boligsosialt arbeid i Kristiansand kommune	6
<u>67/21</u>	21/00262-11	Oppfølging av sak vedrørende Kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg	7
<u>68/21</u>	21/00603-3	Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 26.11.21	8
<u>69/21</u>	21/00884-1	Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2022	9
<u>70/21</u>	21/00212-15	Orientering fra revisjonen 08.12.21	10
<u>71/21</u>	21/00213-15	Referatsaker 08.12.21	12
<u>72/21</u>	21/00214-19	Eventuelt 08.12.21	13

Kristiansand, 08.12.2021

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
Nestleder VETAKS

Saker til behandling

63/21 Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022-2025

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	63/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Økonomidirektør Terje Fjellvang gav en orientering om kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022-2025.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

64/21 Kommunens arbeid med å følge opp og redusere sykefravær

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	64/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Organisasjonsdirektør Kjell A Kristiansen var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om kommunens arbeid med å følge opp og redusere sykefraværet. I tillegg var det anledning for utvalgets medlemmer å stille spørsmål.

Omforent endringsforslag fremsatt i møte:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Votering

Enstemmig for omforent endringsforslag.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

[Lagre]

65/21 Orientering om kommunens arbeid med varslingssaker og antall åpne saker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	65/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak/innstilling.

Møtebehandling

Organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen og stabssjef Arild Andresen var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for kommunens arbeid med varslingssaker og antall åpne saker. I tillegg var de utfordret til å si noe spesielt om hva kommunen gjør for å legge til rette for at ansatte skal tørre å varsle om kritikkverdige forhold.

Leder Pål Harv (H) fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp utviklingen i antall varslingssaker og varslingsinstituttet i forbindelse med behandling av årsrapport fra varslingsgruppen for 2021. I den forbindelse ønsker også kontrollutvalget at administrasjonen gjør nødvendige undersøkelser i forkant, for å kartlegge årsaken til nedgangen i antall varslingssaker.

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp utviklingen i antall varslingssaker og varslingsinstituttet i forbindelse med behandling av årsrapport fra varslingsgruppen for 2021. I den forbindelse ønsker også kontrollutvalget at administrasjonen gjør nødvendige undersøkelser i forkant, for å kartlegge årsaken til nedgangen i antall varslingssaker.

[Lagre]

66/21 Oppfølging av forvaltningsrapport – Boligsosialt arbeid i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	66/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.

Møtebehandling

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen 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 møter Lisbeth Bergstøl og Trond Macintyre Stray fra Forvaltning og koordinering, helse og mestring. Hans-Christian Gram og Ola Frøysland fra Kristiansand Eiendom. Jan Helse Lislevand, kontaktperson for denne forvaltningsrevisjonen og rådgiver kvalitet, helse og mestring.

Det gikk frem av redegjørelsen at mange av anbefalingene vil bli utført gjennom boligsosial handlingsplan. Kontrollutvalget vurderer om det vil være behov for en ny oppfølging etter at ny boligsosial handlingsplan er på plass.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.

[Lagre]

67/21 Oppfølging av sak vedrørende Kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	67/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om å få rapport fra gjennomgangen når den foreligger.

Møtebehandling

Kommunedirektøren var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en oppdatert status for saken og videre fremdrift. I plassen for kommunedirektøren møtte byingeniør Terje Lilletvedt og VA-sjef Torleif Jacobsen.

Det ble også i denne sammenheng presisert fra kontrollutvalget at det har tatt for lang tid i fra by og stedsutvikling sin side.

Det kom frem av redegjørelsen at de er ytterligere tre uker forsinket i forhold til tilsendt fremdriftsplan.

Det ble videre presisert at kontrollutvalget forutsetter at ny fremdriftsplan (inkludert den siste forsinkelsen på tre uker) blir overholdt.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om å få rapport fra gjennomgangen når den foreligger.

[Lagre]

68/21 Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 26.11.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	68/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 26.11.21 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.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 26.11.21 tas til orientering.

[Lagre]

69/21 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	69/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2022 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende, og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker (innenfor budsjettammen).

Møtedatoer 2022: Torsdager kl. 12:00: 10.02 - 10.03 - 21.04 - 05.05 - 16.06 - 01.09 - 29.09 - 27.10 - 10.11 - 15.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2022.

Kontrollutvalget gav sin tilslutning til møte- og arbeidsplan for 2022.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2022 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende, og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker (innenfor budsjettammen).

Møtedatoer 2022: Torsdager kl. 12:00: 10.02 - 10.03 - 21.04 - 05.05 - 16.06 - 01.09 - 29.09 - 27.10 - 10.11 - 15.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

[Lagre]

70/21 Orientering fra revisjonen 08.12.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	70/21

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 følgende under løpende revisjon:

- a. I gang med forenklet etterlevelseskontroll.
- b. Som ledd i kartlegging av kommunen har revisjonen fortsatt med å gjennomføre møter med økonomirådgivere i alle områder, samt møter med ulike kommunalsjefområder/virksomheter i alle direktørområder.
- c. Det ble opplyst at revisjonen har bistått med 114 særattestasjoner p.t.

2. Pågående arbeid

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid:

- a. Oppfølging av risikomomenter Kristiansand Havn – Knyttet til utbyggingen av E-39

Revisjonen er i gang med jobben, og har gjennomført flere møter med havna.

- b. Undersøkelse – Ansettelse av ny kulturdirektør
Revisjonen er i sluttfasen med å undersøke ansettelsesprosessen, og notat vil bli lagt frem for kontrollutvalget i neste møte.
- c. Revisjonen har holdt foredrag om etikk og antikorrupsjon for kommunen.
- d. Oppfølging av skolesak
U.OFF. iht. Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13 nr. 1

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

- e. Returkraft AS
U.OFF. iht. Offl. § 23 (1)

Pål Harv (H) hadde i forkant bedt om å få sin habilitet vurdert da hans bror arbeider som økonomisjef hos Returkraft AS. Harv ble enstemmig kjent habil og kunne delta i behandlingen av saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under denne orienteringen jfr. Kommuneloven § 11-5 jfr. Offl. § 23 (1).

Revisjonen følger opp ulike problemstillinger som kom frem blant annet under virksomhetsbesøket, og gav med dette kontrollutvalget en foreløpig orientering.

- f. Vedtak etter forbundsbasert kvalitetskontroll utført av NKRF 2021 – Agder Kommunerevisjon IKS

Det ble gjort oppmerksom på at NKRF har gjennomført kvalitetskontroll både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Resultat av kontrollen: *Godkjent* (både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon).

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

71/21 Referatsaker 08.12.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	71/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Orientering og tilbakemelding på VETAKS sin høstkonferanse som var 29.11.21 i Arendal

Kontrollutvalget kom med sine tilbakemeldinger på konferansen.
 - b. Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 2.-3. februar 2022

Sekretariatet bisto med påmelding for de som ønsket å melde seg på konferansen.
2. Innkommen post Ingen post.
Ingen post.
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. 01.12.21 sak 302/21 - Folkevalgtes arbeidsgiveransvar sett i lys av beskyldninger mot kommuneadministrasjonen
 - b. *Utsatt og ikke behandlet enda* - Rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS
4. Neste møte 10.02.22 kl. 12:00-16:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

72/21 Eventuelt 08.12.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	08.12.2021	72/21

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Birte Simonsen (MDG) fremsatte ønske om å invitere kommunedirektøren til neste møte for å gi en orientering om kommunens kunstsamling. Med denne orienteringen ønsker utvalget undersøke om kommunens kunst forvaltes på en tilfredsstillende måte og i tråd med politiske forutsetninger.

Kontrollutvalgets øvrige medlemmer gav sin tilslutning til dette.

2. Birte Simonsen (MDG) fremsatte ønske om at kontrollutvalget vurderer temaet «Klimatilpassning» i forbindelse med bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Det har tidligere vært utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport med dette tema «*Klimatilpassning i Kristiansand kommune*» fra 2011.

Kontrollutvalgets øvrige medlemmer gav sin tilslutning til dette.

Votering

Vedtak

[Lagre]