

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 10-12-2020

Mødedato Torsdag d. 10. december 2020 kl. 12:00

Mødested Rådhuskvartalet

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Punkt 2021000011-16: Møtedokumenter

Bilag

Innkalling 101220

Innkalling med vedlegg 101220

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 10.12.2020 kl. 12:00
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring
Arkivsak: 20/00001

Tilstede: Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), Bjørn Nilsen (PP), Cay Birger Nordhaug (AP), Terje Næss (AP), May Erna Karlsen (SV), Terje Imeland (KRF)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Stein Grøntoft, sak 69/20

Økonomidirektør Terje Fjellvang, sak 68/20
Økonomirådgiver Randi Bentsen, sak 68/20
Prosjektleder for nye mønstre Kristine Vigsnes, sak 69/20
Assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, sak 69/20
Direktør for helse og mestring Brede Skaalerud, sak 71/20
Kommunalsjef Anne Sofie Hellebø, sak 71/20
Kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen, sak 71/20
Kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray, sak 71/20

Protokollfører: Nestleder VETAKS, Alexander Etsy Jensen

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.

Innkalling til møte 10.12.20 ble godkjent.

Møteprotokollene fra møte 12.11.20 ble godkjent.

Møterommet var rigget ut fra smittevernreglene.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>68/20</u>	20/01128-1	Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og handlingsprogram for 2021-2024	3
<u>69/20</u>	20/00731-7	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i Nye Kristiansand kommune	4
<u>70/20</u>	20/01153-2	Nummerert brev nr. 3/20 – foreløpig innberetning mislighetssak by- og stedsutvikling	5
<u>71/20</u>	20/01154-2	Nummerert brev nr. 4/20 – foreløpig innberetning Mislighetssak helse og mestring	6
<u>72/20</u>	20/01149-4	Sak vedrørende publisering av kontrollutvalgets sakspapirer og muligheten for å live-streame møtene	7
<u>73/20</u>	20/01129-1	Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.12.20	8
<u>74/20</u>	20/01133-1	Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2021	9
<u>75/20</u>	20/00322-17	Orientering fra revisjonen 10.12.20	10
<u>76/20</u>	20/00321-19	Referatsaker 10.12.20	11
<u>77/20</u>	20/00323-20	Eventuelt 10.12.20	12

Kristiansand, 10.12.2020

Pål Harv (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen (sign.)
Nestleder VETAKS

Saker til behandling

68/20 Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og handlingsprogram for 2021-2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	68/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Økonomidirektør Terje Fjellvang orienterte om kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2021-2024 i møtet. I tillegg møtte økonomirådgiver Randi Bentsen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

69/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i Nye Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	69/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til foreløpig orientering.

Videre ber kontrollutvalget om å få en skriftlig tilbakemelding etter at bystyret har fått forelagt en sak hvor hovedmålet med arbeidet defineres og tiltak prioriteres.

Møtebehandling

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen møtte Kristine Vigsnes (prosjektleder for nye mønstre – trygg oppvekst) og assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland for å gi en orientering for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til foreløpig orientering.

Videre ber kontrollutvalget om å få en skriftlig tilbakemelding etter at bystyret har fått forelagt en sak hvor hovedmålet med arbeidet defineres og tiltak prioriteres.

[Lagre]

**70/20 Nummerert brev nr. 3/20 – foreløpig innberetning
mislighetssak by- og stedsutvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	70/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Revisor 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

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

[Lagre]

71/20 Nummerert brev nr. 4/20 – foreløpig innberetning **Mislighetssak helse og mestring**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	71/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Revisor 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.

I tillegg møtte direktør for helse og mestring Brede Skaalerud, kommunalsjef Anne Sofie Hellebø, kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen og kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray for å svare på oppfølgingen av denne mislighetssaken.

Det ble også gitt en redegjørelse for nummerert brev nr. 1/20 – Foreløpig innberetning mislighetssak helse og mestring som ikke står på sakskartet til dette møtet. Bakgrunnen for at utvalget ønsket informasjon om denne saken er at den har tatt forholdsvis lang tid, og revisor venter fortsatt på nødvendig dokumentasjon for å sende endelig innberetning til kontrollutvalget.

Det ble også gitt en generell orientering for hvordan kommunalområde helse og mestring arbeider med den type saker. Denne delen av saken var overordnet og på systemnivå, og ble derfor behandlet for åpne dører.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, i tillegg til tilleggsforslag fremsatt i møte.

Vedtak

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

[Lagre]

72/20 Sak vedrørende publisering av kontrollutvalgets sakspapirer og muligheten for å live-streame møtene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	72/20

Forslag til vedtak/innstilling:

For kontrollutvalget er det viktig å sørge for åpenhet og innsyn i arbeidet utvalget selv utfører. Derfor ber kontrollutvalget om at sekretariatet legger til rette for at utvalgets sakspapirer kan publiseres på First Agenda. Av praktiske årsaker begrenses dette til utvalgets innkalling (også vedlegg) og protokoll.

I tillegg vil kontrollutvalget fortsette å legge til rette for at publikum kan følge møtene som tilhørere.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for den gjennomførte utredningen vedrørende publisering av kontrollutvalgets sakspapirer og muligheten for å live-streame møtene, og la frem sekretariatets innstilling.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

For kontrollutvalget er det viktig å sørge for åpenhet og innsyn i arbeidet utvalget selv utfører. Derfor ber kontrollutvalget om at sekretariatet legger til rette for at utvalgets sakspapirer kan publiseres på First Agenda. Av praktiske årsaker begrenses dette til utvalgets innkalling (også vedlegg) og protokoll.

I tillegg vil kontrollutvalget fortsette å legge til rette for at publikum kan følge møtene som tilhørere.

[Lagre]

73/20 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.12.20

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	73/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.12.20 tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.12.20 og redegjorde for status for de sakene som går frem av lista.

I tillegg drøftet kontrollutvalget behov for å gjennomføre oppfølgingskontroll(er) av de sakene som er lukket og går frem av denne saken. Deriblant ble kommunens ansvar for å ivareta kommunale bygg nevnt som ett mulig område for oppfølging.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.12.20 tas til orientering.

[Lagre]

74/20 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	74/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2021 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 2021: Torsdager kl. 12:00: 18.02 - 18.03 - 15.04 - 06.05 - 10.06 - 26.08 - 23.09 - 21.10 - 11.11 - 09.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem forslag til kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2021.

Kontrollutvalget drøftet forslag til plan, og gav sin tilslutning til sekretariatets forslag med følgende endring: Møte 18.02.21 endres til 11.02.20.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, med endringsforslag fremsatt i møte.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2021 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 2021: Torsdager kl. 12:00: 11.02 - 18.03 - 15.04 - 06.05 - 10.06 - 26.08 - 23.09 - 21.10 - 11.11 - 09.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

[Lagre]

75/20 Orientering fra revisjonen 10.12.20

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	75/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
 - Forvaltningsrevisjon – Boligsosialt arbeid – godt i gang
 - Eierskapskontroll – Knas AS – godt i gang
 - Arbeider videre med tre mislighetssaker
 - Revisor har enda ikke fått full tilgang til kommunens saks- og arkivsystem (P360) – Revisor har hatt dialog med kommunedirektøren om dette.
2. Pågående arbeid
 - Oppsummering med økonomidirektøren – Attestasjon og anvisning ifht. kredittkort (ingen indikasjoner på misligheter)
 - Kristiansand Havn KF – Opprettelse av nytt IKS
 - Antall særattestasjoner p.t. er 123 stk.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

76/20 Referatsaker 10.12.20

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	76/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker

- a. Tilsyn med kommunal helse- og omsorgstjeneste, Kristiansand kommune – Presteheia omsorgssenter 2019 (Lovbruddet er rettet og tilsynet er avsluttet)

Terje Imeland er tidligere erklært inhabil på grunn av at han har deltatt i dette tilsynet fra Fylkesmannens side, og fratrådte derfor behandlingen.

- b. Svar til Fylkesmannen - Effekt av tiltak etter lovbrudd

Følgende omforent vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget fører opp «Tilsyn med Kristiansand kommune – tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk på lista over mulige oppfølgingskontroller.

- c. Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune

2. Innkommen post

Ingen innkommen post.

3. Saker behandlet i bystyret

Ingen saker.

4. Neste møte 11.02.20 kl. 12:00-16:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, i tillegg til omforent forslag til vedtak pkt. 1b

Vedtak

Pkt. 1a og c,2,3 og 4: Tas til orientering.

Pkt. 1b:

Kontrollutvalget fører opp «Tilsyn med Kristiansand kommune – tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk på lista over mulige oppfølgingskontroller.

[Lagre]

77/20 Eventuelt 10.12.20

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	10.12.2020	77/20

Klikk her for å skrive inn tekst.

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Dialog med ordfører – gjensidig informasjonsutveksling og oppdatering om aktuelle saker

Kontrollutvalget ønsker å invitere ordføreren til neste møte i kontrollutvalget for gjensidig informasjonsutveksling og gjensidig oppdatering om aktuelle saker. Deriblant ønsker kontrollutvalget å drøfte § 4 (Opptreden) i Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune, med utgangspunkt i situasjonen i bystyret.

Generelt er ordførerens deltagelse på kontrollutvalgsmøter med på å synliggjøre at kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Dette gir mulighet for en direkte dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker.

2. Kommunens oppfølging og arbeid med mislighetssaker
Kommunedirektøren har tidligere redegjort for håndtering og oppfølging av mislighetssaker med bakgrunn i prosedyre for håndtering av mulige straffbare forhold begått av ansatte.

Til neste møte i kontrollutvalget ønsker utvalget å invitere kommunedirektøren til å redegjøre for hvordan disse sakene behandles strafferettslig og arbeidsrettslig. Det er også sentralt at kommunedirektøren sier noe om hvordan prinsippet om likebehandling av ansatte blir ivaretatt på tvers av de ulike kommunalområdene.

Votering

Vedtak

[Lagre]