

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 23-09-2021

Møtedato Torsdag d. 23. september 2021 kl. 12:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Sak 2021000011-15: Møtedokumenter

Vedlegg

Innkalling med vedlegg 230921

Innkalling 230921

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 23.09.2021 kl. 11:00
Sted: Thon Hotel Norge, Dronningensgate 5, 4610 Kristiansand
Arkivsak: 21/00044

Til stede: 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

Ordfører Jan Oddvar Skisland, sak 44/21 (frem til 11:50)
Varaordfører Erik Rostoft, sak 44/21 (som fung. Ordfører fra 11:50)
Kommunedirektør Camilla Dunsæd, sak 44/21
Plan- og utviklingssjef Kristiansand Havn KF Odd-Leif Berg, sak 45/21

Protokollfører: Utvalgssekretær/nestleder VETAKS Alexander Etsy Jensen

Av syv stemmeberettigede representanter var syv til stede.

Innkalling til møte 23.09.21 ble godkjent.
Møteprotokollene fra møte 31.08.21 ble godkjent.

Møterommet var rigget ut fra smittevernreglene.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
44/21	21/00685-4	Folkevalgtes arbeidsgiveransvar sett i lys av beskyldninger mot kommuneadministrasjonen	3
45/21	21/00675-11	Kompenserende tiltak for havna i forbindelse med utbygging av E-39	5
46/21	20/00904-6	Rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS	6
47/21	21/00686-1	Budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2022 Kristiansand kommune	7
48/21	21/00694-2	Bestilling av prosjektplan for neste eierskapskontroll	8
49/21	21/00212-11	Orientering fra revisjonen 23.09.21	9
50/21	21/00213-11	Referatsaker 23.09.21	10
51/21	21/00214-15	Eventuelt 23.09.21	11

Kristiansand, 23.09.2021

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
nestleder VETAKS

Saker til behandling

44/21 Folkevalgtes arbeidsgiveransvar sett i lys av beskyldninger mot kommuneadministrasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	44/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak/innstilling.

Møtebehandling

Med bakgrunn i saker i media og beskyldninger som er rettet mot kommuneadministrasjonen, var både ordfører og kommunedirektør invitert til møte for å drøfte problemstillingen. I tillegg innledet kommunedirektøren med å si noe om det overordnede ansvaret og myndigheten som arbeidsgiver og hvordan dette ivaretas gjennom kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi.

Kontrollutvalget behandlet saken på systemnivå og gikk da ikke inn i enkelt beskyldninger/uttalelser.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møte:

Kontrollutvalget fremmer følgende uttalelse til bystyret:

Kontrollutvalget tar sterk avstand fra udokumenterte påstander fremsatt av enkelt representanter av bystyret av negativ karakter i pressen og sosiale medier, rettet mot navngitte og/eller identifiserbare ansatte i kommuneadministrasjonen. Denne formen for ytringer er ødeleggende for demokratiet ved at det svekker den tillit folkevalgte må ha i befolkningen. Dersom folkevalgte er i tvil om feil har skjedd blant ansatte i kommunen, skal kompetente organ kontaktes, så som kommunerevisjon, Kontrollutvalget, - eventuelt kan varslingsinstituttet benyttes.

På denne bakgrunn vil vi be om at bystyret tar en grundig debatt om bystyrets rolle som arbeidsgiver sett i lys av den enkeltes ytringsfrihet og forpliktelsene som ligger i kommunens reglementer.

Videre vil kontrollutvalget be revisjonen om å undersøke om kommunens ordinære rutiner og prosedyrer er blitt fulgt ved ansettelse av ny direktør for kultur og innbyggerdialog.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget fremmer følgende uttalelse til bystyret:

Kontrollutvalget tar sterk avstand fra udokumenterte påstander fremsatt av enkelt representanter av bystyret av negativ karakter i pressen og sosiale medier, rettet mot navngitte og/eller identifiserbare ansatte i kommuneadministrasjonen. Denne formen for ytringer er ødeleggende for demokratiet ved at det svekker den tillit folkevalgte må ha i befolkningen. Dersom folkevalgte er i tvil om feil har skjedd blant ansatte i kommunen, skal kompetente organ kontaktes, så som kommunerevisjon, Kontrollutvalget, - eventuelt kan varslingsinstituttet benyttes.

På denne bakgrunn vil vi be om at bystyret tar en grundig debatt om bystyrets rolle som arbeidsgiver sett i lys av den enkeltes ytringsfrihet og forpliktelsene som ligger i kommunens reglementer.

Videre vil kontrollutvalget be revisjonen om å undersøke om kommunens ordinære rutiner og prosedyrer er blitt fulgt ved ansettelse av ny direktør for kultur og innbyggerdialog.

[Lagre]

45/21 Kompenserende tiltak for havna i forbindelse med utbygging av E-39

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	45/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak/innstilling.

Møtebehandling

I tillegg til den skriftlige redegjørelsen var plan- og utviklingssjef i Kristiansand Havn KF Odd-Leif Berg invitert til kontrollutvalget for å gi en orientering om kompenserende tiltak for Kristiansand Havn KF ifbm. utbygging av E-39. Utvalgets medlemmer fikk også anledning til å stille spørsmål til saken.

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp de risikomomentene som blir belyst gjennom denne saken, og ber om å få en tilbakemelding etter at revisjonen har foretatt nødvendige undersøkelser.

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp de risikomomentene som blir belyst gjennom denne saken, og ber om å få en tilbakemelding etter at revisjonen har foretatt nødvendige undersøkelser.

[Lagre]

46/21 Rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	46/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS til etterretning, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger til kommunen og selskapet.

Rapporten oversendes både kommunen og selskapet for videre oppfølging av anbefalingene.

Bystyret ber videre kommunedirektøren i samråd med selskapet om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 14.03.22 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

Møtebehandling

Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek la frem rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, med tilleggsforslag fra Karlsen (SV).

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS til etterretning, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Kristiansand Næringsselskap AS til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger til kommunen og selskapet.

Rapporten oversendes både kommunen og selskapet for videre oppfølging av anbefalingene.

Bystyret ber videre kommunedirektøren i samråd med selskapet om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 14.03.22 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

[Lagre]

47/21 Budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2022 **Kristiansand kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	47/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2022 for kommunens kontrollaktivitet i Kristiansand kommune med en ramme på kr. 10.002.000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2022 i Kristiansand kommune.

Endringsforslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV):

Posten knyttet til «Kjøp av ekstra tjenester» økes til kr. 150.000. Ny totalramme blir da kr. 10.052.000.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2022 for kommunens kontrollaktivitet i Kristiansand kommune med en ramme på kr. 10.052.000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

[Lagre]

48/21 Bestilling av prosjektplan for neste eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	48/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Vest-Agder Museet IKS.

Kontrollutvalget imøtekommer ønske fra kontrollutvalget i Agder fylkeskommune om en felles eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Vest-Agder Museet IKS. I tillegg ber kontrollutvalget om at den forestående kontrollen koordineres og gjennomføres i fellesskap med kontrollutvalget i Vennesla kommune.

Møtebehandling

Sekretariatet innledet med å si noe om status i forhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Deretter drøftet kontrollutvalget bestilling av prosjektplan for neste eierskapskontroll.

Birte Simonsen (MDG) ba utvalget om å vurdere hennes habilitet med bakgrunn i at hun sitter som vara til styret i Vest-Agder Museet IKS. Simonsen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte behandlingen av saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Vest-Agder Museet IKS.

Kontrollutvalget imøtekommer ønske fra kontrollutvalget i Agder fylkeskommune om en felles eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Vest-Agder Museet IKS. I tillegg ber kontrollutvalget om at den forestående kontrollen koordineres og gjennomføres i fellesskap med kontrollutvalget i Vennesla kommune.

[Lagre]

49/21 Orientering fra revisjonen 23.09.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	49/21

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. Har startet med revisjon av 2021 – Gjennomført møte med kommunalsjefer
 - b. Status - Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelsesk kontroll
 - c. Har revidert tre byggregnskap – Referatsak i neste møte
 - d. Bistand ifht. avtale mellom Kristiansand havn KF (som forvalter eiendomsmassen) og Havne IKS (som felles driftsselskap)
2. Pågående arbeid
Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid:
 - a. Oppfølging av notat: Kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg
Revisjonen har tatt kontakt med kommunen vedr. fremdrift, og avventer tilbakemelding.
 - b. Dialog med varslingsgruppen
 - c. Antall varslingssaker bekymringsfullt lavt (syv til nå i år) – må følges opp
 - d. Div. bistand knyttet til system for samlet rapportering av avvik mv.
 - e. Deltar i kommunens informasjonssikkerhetsutvalg
 - f. Følger opp temaet vold og trusler innenfor oppvekst

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

50/21 Referatsaker 23.09.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	50/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. VETAKS sin høstkonferanse blir 29.11.21 i Arendal
 - b. Rutine for behandling av henvendelser til kontrollutvalget – 21.05.21 (se vedlegg)
2. Innkommen post
Ingen post.
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. 15.09.21 sak 223/21 - Evalueringsrapport for utbygging av Odderøya renseanlegg
 - b. 15.09.21 sak 224/21 - Forvaltningsrevisjon - Boligsosialt arbeid i Kristiansand kommune
4. Neste møte 21.10.21 kl. 12:00-16:00
Kontrollutvalget drøftet mulige virksomheter/selskaper som kan være aktuelle å dra på virksomhetsbesøk til.

Det ble besluttet at kontrollutvalget ønsker å gjennomføre neste møte som et virksomhetsbesøk hos Avfall Sør AS og Returkraft AS. Sekretariatet får i oppdrag å organisere dette virksomhetsbesøket i samråd med leder.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

51/21 Eventuelt 23.09.21

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	23.09.2021	51/21

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. May Erna Karlsen (SV) tok opp spørsmål knyttet til seriøsitetsbestemmelsene i byggesaker i Kristiansand kommune, og hvorvidt disse bestemmelsene også bør tas i bruk ved prosjekter i regi av for eksempel KNAS og underliggende datterselskaper.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering i møte 11.11.21 med bakgrunn i den årlig eierberetning til kommunen. Herunder ønsker utvalget også informasjon om seriøsitetsbestemmelsene i byggesaker i Kristiansand kommune bør tas i bruk ved prosjekter i regi av for eksempel KNAS og underliggende datterselskaper.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker en orientering i møte 11.11.21 med bakgrunn i den årlig eierberetning til kommunen. Herunder ønsker utvalget også informasjon om seriøsitetsbestemmelsene i byggesaker i Kristiansand kommune bør tas i bruk ved prosjekter i regi av for eksempel KNAS og underliggende datterselskaper.

[Lagre]