

Møteinnkalling

Lillesand kontrollutvalg

Dato: 27.02.2018 kl. 14:00
Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen
Arkivsak: 18/00067
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45.

Vara møter bare etter egen innkalling.

I tillegg møter:

Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 1-3/18

Kl. 13:00

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00067-1 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.18	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00067-2 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.17	4
Saker til behandling	
1/18 18/03549-1 Orientering vedr. offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og mulig avvik	5
2/18 18/03020-4 Orientering vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov	7
3/18 18/03554-2 Orientering vedr. mulig ulovligheter knyttet til steinbrudd og massedeponi i Høvåg	9
4/18 18/03531-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Lillesand kommune	12
5/18 18/03528-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet	13

6/18	18/00075-1	Orientering fra revisjonen 27.02.18	14
7/18	18/00080-1	Referatsaker 27.02.18	15
8/18	18/00086-1	Eventuelt 27.02.18	16

Sakene legges også ut på www.temark.no

Arendal, 20.02.2018

For
Leder Bjørn Melbye

Alexander Etsy Jensen (sign.)
Sekretær for kontrollutvalget

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.18

Arkivsak-dok. 18/00067-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 27.02.18 godkjennes.

Vedlegg:

Møteinnkalling 27.02.18

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.17

Arkivsak-dok. 18/00067-2
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 11.12.17 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 11.12.17

Vedlegg til sak



Protokoll 11.12.17

Saker til behandling

1/18 Orientering vedr. offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og mulig avvik

Arkivsak-dok. 18/03549-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget besluttet i møte 11.12.17 sak 36/17-4 (Referatsaker) å be om å få en orientering fra rådmann i neste møte vedr. offentlige anskaffelser – rutiner og rammeavtaler.

I tillegg er kontrollutvalget i mail fra rådmann datert 31.01.18 gjort oppmerksom på mulig avvik i forhold til lov om offentlige anskaffelser skisseprosjekt LUS og Borkedalen.

Saksopplysninger:

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge prosessuelle krav til hvordan kommunen gjennomfører sine innkjøp. Formålet med regelverket er at offentlige anskaffelser skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling. Det skal også sikre at kommunen opptrer med integritet slik at allmennheten har tillit til at anskaffelser skjer ved transparente og verifiserbare prosesser.

Det går frem av melding fra rådmann til kontrollutvalget datert 31.01.18 at rådmann undersøker en sak om mulig avvik når det gjelder lov om offentlige anskaffelser. Avviket gjelder bruk av eksterne rådgiver(e) vedrørende pågående skisseprosjekt/forprosjekt/klargjøring av anbudsdokumenter i forbindelse med planlegging av utbygginger på Borkedalen skole og Lillesand ungdomsskole. Rådmann opplyser i denne meldingen at kommunen trolig har innhentet ekstern(e) rådgiver(e) uten å følge lov om offentlig anskaffelse. Rådmann har satt i gang et arbeid for å få undersøkt de faktiske forholdene og omfanget. Det opplyses også at hun vil komme tilbake med mer opplysninger når sakene er nærmere undersøkt.

Rådmann Guri Ulltveit-Moe er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering. Gjennom denne orienteringen ønsker kontrollutvalget å få generell informasjon om rutiner, internkontroll og rammeavtaler. I tillegg til å svar på om bestemmelsene om offentlige anskaffelser etterleves i Lillesand kommune, og om kommunen har tilfredsstillende internkontroll med hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på området.

Vurdering fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.

Vedlegg:

- Melding om mulig avvik i forhold til lov om offentlige anskaffelser skisseprosjekt LUS og Borkedalen datert 31.01.18

Vedlegg til sak



Melding om mulig
avvik i forhold til lov

2/18 Orientering vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov

Arkivsak-dok. 18/03020-4
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Som følge av at det har blitt gjort oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov, har kontrollutvalget invitert rådmann til møte for å redegjøre for saken.

Saksopplysninger:

Agderposten avdekket i desember at fire nåværende og tidligere ledere ved ulike Nav-kontor i Aust-Agder hadde blitt tatt for «datasnoking». Antallet vokste raskt til sju. De har, ifølge Nav Aust-Agder, foretatt fra ett til rundt 500 uberettigede oppslag.

Gjennom media har de ansatte uttalt at loggene viser at det var åpnet filer fra fagprogrammet Gosys med blant annet sykmeldingens del A, som viser diagnose og legeopplysninger. De ansatte har videre opplyst at det var gjort oppslag i to andre fagprogrammer (Arena og Infotrygd) som inneholder helserelaterte opplysninger og diagnoser (Kilde: artikkel i Kommunal Rapport 25.01.18).

Følgende går frem av presseskriv - reaksjon mot NAV-ansatt datert 25.01.18 fra rådmann:

Rådmannen har vedtatt at den kommunalt ansatte avdelingslederen ved NAV Lillesand som har gjort oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlig behov, illegges en skriftlig advarsel for forholdet.

Det å gjøre oppslag i fagsystemer som ikke er tjenstlig begrunnet, er i strid med NAVs rutiner og våre etiske retningslinjer. NAV og offentlig forvaltning generelt er avhengig av folks tillit til at ansatte ikke gjør uberettigede oppslag i sensitiv informasjon som er lagret i fagsystemer.

Dersom forholdet gjentar seg, kan det gå ut over avdelingslederens arbeidsforhold i kommunen.

Dette er en ordenstraff som det er klageadgang på etter forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Rådmann Guri Ulltveit-Moe er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for følgende:

- Generell info. om rutiner/retningslinjer og internkontroll for å ivareta personvernregelverket
- Orienterer om situasjonen
- Hvilke tiltak er iverksatt for å forhindre at noe lignende inntreffer igjen?

Vurdering fra sekretariatet:

Etter sekretariatets vurdering er saken av så alvorlig karakter at det må følges opp. NAV og offentlig forvaltning generelt er avhengig av folks tillit til at ansatte ikke gjør uberettigede oppslag i sensitiv informasjon som er lagret i kommunens fagsystemer.

For kontrollutvalget er det viktig å få en forvissning om at rådmann har iverksatt tiltak som skal forhindre at noe lignende inntreffer, og at kommunen har rutiner/retningslinjer og internkontroll for å ivareta personvernregelverket.

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.

Vedlegg:

- Presseskiv - reaksjon mot NAV-ansatt

Vedlegg til sak



Presseskiv -
reaksjon mot NAV-a

3/18 Orientering vedr. mulig ulovligheter knyttet til steinbrudd og massedeponi i Høvåg

Arkivsak-dok. 18/03554-2
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Som følge av en del avisskriverier fra desember 2017 rundt steinbruddet i Høvåg, samt tips fra Naturvernforbundet om at dette tiltaket skal være igangsatt uten byggesøknad, har kontrollutvalget bedt om å få en redegjørelse fra rådmann om de faktiske forhold i saken.

Rådmann har gitt tilbakemelding på spørsmålene vedr. steinbruddet i Høvåg fra sekretariatet på vegne av kontrollutvalget datert 13.02.18, og det danner grunnlaget for denne saken som kontrollutvalget nå får forelagt.

Saksopplysninger:

Om meldeplikt og regelverk

I henholdt til forurensningsforskriften kapittel 30 har pukkverk/knuseverk plikt til å melde oppstart og endringer/utvidelser av sin virksomhet til Fylkesmannen, jf. § 30-11. Knusing av stein skal være i henhold til forurensningsforskriften kapitel 30. forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.

Videre er det et krav om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og mellomlagring av avfall på eiendommen. Avfall skal leveres til godkjente mottak og forsøpling og dumping av avfall er forbudt, jf. forurensningsloven § 28 forbud mot forsøpling.

Fylkesmannen har mottatt to bekymringsmeldinger som gjelder Ørslund i Høvåg, gnr/bnr 100/1 i Lillesand kommune. Bekymringsmeldingene gjelder uttak og knusing av steinmasse og avrenning fra masselagring til Ørlandsbekken. Vi har i tillegg fått melding om dumping av betongavfall, asfalt og overskuddsmasse. Tiltakshaver har fått pålegg om å gi opplysninger med hjemmel i forurensningsloven § 49. Fylkesmannen har bedt om en tilbakemelding på knusing og massehåndtering på eiendommen.

Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget bedt om en skriftlig tilbakemelding på punktene under. Svarene fra rådmann følger i kursiv under hvert enkelt punkt.

1. Kort redegjørelse for de faktiske forhold i saken

Steinbruddet har ifølge tiltakshaver vært drevet i periodevis siden 1930-tallet. I begynnelsen av 90-tallet begynte grunneier å ta opp igjen denne som tillegg til vanlig gårdsdrift. Fra 1998 har denne virksomhet vært hovedvirksomhet på gården. Tiltakshaver har også mottatt masser fra lokale entreprenører i uttaksområdet.

Kommunen har flere ganger vært i kontakt med Høvåg Heller og Naturstein (2002, 2013 og 2015). Slik saken fremstår i dag i vår saksbehandlingssystem, ble tiltaket i perioden til 2015 aldri vurdert opp mot plangrunnlaget- LNF formål. Steinbruddområde/deponi i dag omfatter ca. 19 daa (selve uttaksområdet). Største utvidelse antas å ha skjedd i perioden fra 2010-2014.

Alle som driver med steinbruddvirksomhet/deponi er ansvarlige for å sette seg inn i og følge regelverket:

- Pbl
- Mineralloven – driftskonsesjon
- Forurensningsloven/ forurensningsforskriften
- Produktkontrollloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Mv.

2. Medfører det riktighet at arealer i Høvåg er sprengt ut uten byggesøknad?

Det korte svaret er ja. Men saken er mer nyansert. Da virksomheten har foregått over en lang periode har det naturlig nok vært endret regelverk i dette tidsrommet. I perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktig tiltak (en forutsetning var da uttaket er for gårdens behov). Fra 1995 var vesentlig terrenginngrep å anse som søknadspliktig. Forarbeider til plan- og bygningsloven legger vekt på at masseuttak også må vurderes over tid, slik at kommunen kan gripe inn ovenfor uttak som over tid medfører vesentlige inngrep. Nåværende administrasjon antar at tiltaket i 2002 ikke ble vurdert som en vesentlig terrenginngrep, noe som i etterpåkløkskapens lys nok ikke var korrekt. Det som kan konkluderes med i dag er at den største utvidelsen av steinbruddet har skjedd i perioden fra 2010-2014 og at denne klart kan defineres som en vesentlig terrenginngrep. Kommunen har sammen med Fylkesmannen vært på befaring i desember 2015. I februar 2016 har tiltakshaver fått tilbakemelding at steinbruddet ikke kunne anses som en del av gårdsdriften og var søknadspliktig etter pbl. Det har dessverre ikke kommet søknad fra tiltakshaver selv om det ble opplyst at tiltaket var å anse som søknadspliktige. Tiltakshaver har opplyst at tiltaket i et par år har vært under avvikling.

3. Hvordan kunne steinbruddet bli så stort uten søknad?

Se redegjørelsen pkt. 2.

4. Hva er status i saken?

Tiltaket er p.t. verken omsøkt eller godkjent etter pbl. Byggesak har hatt et møte med tiltakshaver den 02.01.2018. Vår anbefaling var at tiltakshaver først å fremst nå måtte fokusere på sulfid. Dette ble gjort umiddelbart fra tiltakshavers side. Tiltakshaver har engasjert en konsulent som skal søke om godkjenning (tiltalelse og dispensasjon) og avslutning av masseuttaket etter pbl. Kommunen mottok første prøvetakning på sulfid den 11.01.2018. Resultater viser mindre enn 0.000001 % total svovel, og er langt under kommunens retningslinjer. Byggesaksavdeling i samråd med naturforvalter mente det måtte tas flere prøver. Kommunen har mottatt prøveresultat som fremstår som bra, men det skal fremdeles skje en ytterligere prøvetakning i regi av naturforvalter og tiltakshavers konsulent.

5. Hvordan følger administrasjonen opp saken?

Kommunen følger opp saken etter pbl kap. 32- ulovlig tetsoppfølging. Driften opphører frem til søknad er behandlet og evt. godkjent. Vi avventer komplett søknad slik det er avtalt på møte 02.01.2018. Skulle vi mot formodning ikke motta søknad innen rimelig tid (endelig resultat av prøvene må foreligge før søknad kan behandles) Mottak av masse kan være konsesjonspliktig etter forurensningsloven og Fylkesmannen følger opp dette i pågående sak. Det samme gjør knusing av pukk som er en del av steinbrudds virksomheten.

Administrasjonen vil bemerke at vi opplever at tiltakshaver nå tar saken med stort alvor og samarbeider på en utmerket måte. Administrasjonen mener at også kommunen i denne saken nok skulle fulgt saken bedre opp, særlig i 2002.

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen som fremgår over, er rådmann Guri Ulltveit-Moe invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken og svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Alle sakens dokumenter er å finne i kommunens saks og arkivsystem med arkivsak ID: 13/1124. Her finnes også diverse foto og kart av steinbruddet.

Vurdering fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.

Vedlegg:

- Svar på spørsmål fra kontrollutvalget - Steinbrudd i Høvåg datert 13.02.18
- Henvendelse fra Kåre Berglund vedr. ulovlig steinbrudd i Høvåg

Vedlegg til sak



Svar på spørsmål fra kontrollutvalget
Henvendelse fra Kåre Berglund vedr.

4/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Lillesand kommune

Arkivsak-dok. 18/03531-1
Arkivkode. 004
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling:

Bystyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Lillesand kommune til orientering.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal informere bystyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. Dette gjøres gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen skal sammen med møte- og arbeidsplanen for samme periode gi bystyret en mulighet til å følge med på om de vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp.

Utkast til årsmelding for 2017 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til behandling i bystyret.

Vedlegg:

- Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Lillesand kommune

Vedlegg til sak



Årsmelding 2017 -
Kontrollutvalget Lille

5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet

Arkivsak-dok. 18/03528-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

Saksopplysninger:

I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet for kontrollutvalget. Egenvurderingen er avgitt av henholdsvis oppdragsansvarlig regnskapsrevisor datert 04.01.18 og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor datert 04.01.18. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for gjennomgang.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene.

Vedlegg:

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon datert 04.01.18
- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon datert 04.01.18

Vedlegg til sak



Egenvurdering av
uavhengighet – Reg



Egenvurdering av
uavhengighet – For

6/18 Orientering fra revisjonen 27.02.18

Arkivsak-dok. 18/00075-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

Saksopplysninger:

Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
2. Status for pågående prosjekter

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

7/18 Referatsaker 27.02.18

Arkivsak-dok. 18/00080-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Referatsaker:
 - a. Referat fra kontrollutvalgskonferansen til NKRF på Gardermoen
 - b. Prisen for å utvide ungdomsskolen og Borkedalens skole økte nylig fra 90 til 170 millioner
2. Innkommen/utgående post:
 - a. Henvendelse fra Daniel Jacobsen vedr. Høydebasseng, Lillesand datert 14.02.18
 - b. Henvendelse fra Kåre Berglund vedr. ulovlig steinbrudd i Høvåg
3. Saker behandlet i bystyret:
 - a. 07.02.18 sak 003/18 - Kontrollutvalget - Møteplan og arbeidsplan for 2018
4. Neste møte 24.04.18 kl. 14:00

Vedlegg:

- Henvendelse fra Daniel Jacobsen vedr. Høydebasseng, Lillesand datert 14.02.18
- Henvendelse fra Kåre Berglund vedr. ulovlig steinbrudd i Høvåg

Vedlegg til sak



Henvendelse fra
Daniel Jacobsen ved



Henvendelse fra
Kåre Berglund vedr.

8/18 Eventuelt 27.02.18

Arkivsak-dok. 18/00086-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	27.02.2018	8/18

Klikk her for å skrive inn tekst.