

## Møteprotokoll

### Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 22.02.2018 kl. 12:00  
Sted: Odderøya renseanlegg, Sjølystveien 31  
Arkivsak: 18/00066

Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen (KRF), May Erna Karlsen (SV),

Møtende varamedlemmer: Svein Kjetil Stallemo (AP) for Leif Oskar Hopland (AP)

Forfall: Leif Oskar Hopland (AP)

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen  
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes (sak 2/18-12/18)

Rådmann Ragnar Evensen (sak 1-2/18)  
Teknisk direktør Terje Lilletvedt (sak 1/18)  
Prosjektleder Torleif Jacobsen (sak 1/18)  
Driftsleder Per Borø (virksomhetsbesøket)  
Ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen (virksomhetsbesøket/sak 1/18)  
Seniorrådgiver hos Fylkesmannen Anne Syvertsen (sak 2/18)  
Jur.spes.rådgiver hos Hs direktørens stab Tor Kydland (sak 7-8/18)  
Virksomhetsleder oppfølging administrasjon Inger Ingebretsen (sak 7-8/18)

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Møte starter med virksomhetsbesøk hos Odderøya renseanlegg før kontrollutvalget behandler de ordinære sakene på sakskartet. Tema for virksomhetsbesøket:

- Bakgrunn – Odderøya renseanlegg 1993
- Utvidelse av Odderøya renseanlegg
  - Kapasitet, renseprosessen m. m.
  - Nøkkeltall – Driftsøkonomien
  - Aktører
  - Goodtech Enviroment – E61 (bakgrunn og milepæler)
  - Kort oppsummering – E61 (sveis)

Sakskart			Side
<b>Møteinnkalling</b>			
<a href="#">1/18</a>	18/00066-1	Godkjenning av møteinnkalling 22.02.18	3
<b>Møteprotokoll</b>			
<a href="#">1/18</a>	18/00066-2	Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.17	4
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/18</a>	17/14051-10	Oppfølging - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya	5
<a href="#">2/18</a>	17/12420-14	Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"	6
<a href="#">3/18</a>	17/03124-9	Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS	7
<a href="#">4/18</a>	18/03391-2	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging	8
<a href="#">5/18</a>	18/03169-1	Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune	9
<a href="#">6/18</a>	18/03168-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet	10
<a href="#">7/18</a>	17/15768-5	Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning	11
<a href="#">8/18</a>	18/03507-2	Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning	12
<a href="#">9/18</a>	18/03510-2	Nummerert brev 1-2018 - Anvisningsreglement	13
<a href="#">10/18</a>	18/00074-1	Orientering fra revisjonen 22.02.18	14
<a href="#">11/18</a>	18/00079-1	Referatsaker 22.02.18	15
<a href="#">12/18</a>	18/00085-1	Eventuelt 22.02.18	16

Kristiansand, 22.02.2018

Makvan Kasheikal  
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **1/18 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 22.02.18 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 22.02.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.17**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 07.12.17 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 07.12.17 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **1/18 Oppfølging - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	1/18

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.

#### **Møtebehandling**

I forkant av behandlingen av saken ble det gjennomført en omvisning i Odderøya renseanlegg sammen med kontrollutvalget i Vennesla kommune. Utvalgene ble vist rundt av driftsleder Per Borø.

Sammen med sakspapirene fikk kontrollutvalget tilsendt en skriftlig redegjørelse vedr. kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya.

I tillegg til den skriftlige redegjørelsen var rådmann Ragnar Evensen invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken. I sammen med rådmann møtte teknisk direktør Terje Lilletvedt og prosjektleder Torleif Jacobsen.

May Erna Karlsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

*Kontrollutvalget ber om en vurdering av hvordan entrepriser kan kvalitetssikres bedre, herunder risikovurderinger ved valg av underleverandører.*

#### **Votering**

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

#### **Vedtak**

Saken tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.

Kontrollutvalget ber om en vurdering av hvordan entrepriser kan kvalitetssikres bedre, herunder risikovurderinger ved valg av underleverandører.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **2/18 Tilsynsrapport etter drapet på Sørlandssenteret - "Historien om Stina"**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Fylkesmannens redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget inviterer rådmann v/barnevernstjenesten til neste møte for å gi en orientering om deres vurdering med bakgrunn i tilsynsrapporten, i tillegg til at barnevernstjenesten bes redegjøre for hvilke tiltak som vil bli satt i verk for å lukke avvikene som fremgår av rapporten.

### **Møtebehandling**

Som første ledd av oppfølgingen av denne rapporten var Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved Seniorrådgiver Anne Stiansen invitert til kontrollutvalgets møte for å gå gjennom de viktigste funnene etter tilsynet med hovedfokus på Kristiansand kommune, og vurderingene som ligger til grunn for konklusjonene. I tillegg til at det var anledning til å stille spørsmål.

Orienteringen fra barnevernstjenesten ble gjennomført som åpen sekvens.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum og barnevernsleder Monica Brunner, virksomhetsleder Petter Stranger og konstituert oppvekst direktør Svein Ove Ueland var til stede under behandlingen av denne saken.

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag under punkt to i møte:

*«Kontrollutvalget inviterer rådmann v/barnevernstjenesten til møte 14.05.18...»*

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Fylkesmannens redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget inviterer rådmann v/barnevernstjenesten til møte 14.05.18 for å gi en orientering om deres vurdering med bakgrunn i tilsynsrapporten, i tillegg til at barnevernstjenesten bes redegjøre for hvilke tiltak som vil bli satt i verk for å lukke avvikene som fremgår av rapporten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **3/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	3/18

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger til eierne og virksomheten.

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til virksomheten.

#### **Møtebehandling**

Agder Kommunerevisjon IKS presenterte rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger til eierne og virksomheten.

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til virksomheten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **4/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 2. halvår 2018.

### **Møtebehandling**

Prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging ble vedtatt.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 2. halvår 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **5/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	5/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak:

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

### **Møtebehandling**

Årsmelding fra kontrollutvalget for 2017 ble diskutert og den ble vedtatt som den forelå.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak:

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **6/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

### **Møtebehandling**

Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringene fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **7/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	7/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Revisors endelige innberetning tas til orientering.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og anmoder rådmann om å følge opp revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp revisjonens anbefaling om at det etableres rutiner og en bedre internkontroll, og ber om at rådmann gir en skriftlig tilbakemelding for denne konkrete saken innen 03.04.18.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.

I henhold til Revisjonsforskriften § 3 la revisjonen frem deres endelige innberetning.

Juridisk spesial rådgiver hos helse- og sosial direktørens stab Tor Kydland og virksomhetsleder for oppfølging administrasjon Inger Ingebretsen deltok under behandlingen av saken og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget ønsket også å invitere helse- og sosial sektoren til møte 12.04.18 for å redegjøre for hvordan de arbeider med mislighetssaker.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Revisors endelige innberetning tas til orientering.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og anmoder rådmann om å følge opp revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp revisjonens anbefaling om at det etableres rutiner og en bedre internkontroll, og ber om at rådmann gir en skriftlig tilbakemelding for denne konkrete saken innen 03.04.18.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **8/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Foreløpig innberetning**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:

Revisors foreløpige innberetning tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.

I henhold til Revisjonsforskriften § 3 la revisjonen frem deres foreløpige innberetning.

Juridisk spesial rådgiver hos helse- og sosial direktørens stab Tor Kydland og virksomhetsleder for oppfølging administrasjon Inger Ingebretsen deltok under behandlingen av saken og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Revisors foreløpige innberetning tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **9/18 Nummerert brev 1-2018 - Anvisningsreglement**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	9/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar nummerert brev 1-2018 til orientering og oversender Nummerert brev 1-2018 til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret ber rådmann følge opp revisjonens anbefalinger knyttet til anvisningsreglementet.

### **Møtebehandling**

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for bakgrunnen for nummerert brev 1-2018 – Anvisningsreglement, samt rådmannens svar. Revisjonen anbefalte kontrollutvalget å ikke sende saken videre til bystyret da administrasjonen allerede har igangsatt forbedringstiltak.

Endringsforslag til punkt to fremsatt av sekretariatet:

*Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp at rådmann følger opp revisjonens anbefalinger knyttet til anvisningsreglementet og melder tilbake til utvalget.*

### **Votering**

Punkt en: enstemmig vedtatt.

Punkt to: Endringsforslaget vedtatt med fire mot en stemme (Stallemo AP).

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar nummerert brev 1-2018 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp at rådmann følger opp revisjonens anbefalinger knyttet til anvisningsreglementet og melder tilbake til utvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **10/18 Orientering fra revisjonen 22.02.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	10/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:  
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon.
2. Status – Pågående prosjekter  
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om pågående prosjekter.
  - a. Forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær – Legges trolig frem i april
3. Orientering – Rehabilitering av Tordenskioldsgate skole  
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om hendelse knyttet til rehabilitering av Tordenskioldsgate skole. Saken er fulgt opp av Kristiansand eiendom som følge av revisjonens oppfølging av saken.
4. Brøyting i og rundt skolegården til Fagerholt skole  
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om forholdet.
5. Orientering om mulig mislighets sak i teknisk sektor  
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.  
  
Ass. Revisjonssjef gav en foreløpig orientering.
6. Varslingssak Teknisk sektor og oppfølging av revisjonen  
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om forholdet.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **11/18 Referatsaker 22.02.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	11/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Referatsaker:
  - a. Referat fra kontrollutvalgskonferansen til NKRF på Gardermoen
  - b. Studietur til Trøndelag i sammen med kontrollutvalget i Aust- og Vest-Agder i uke 25 (trolig 21.-22. juni). Sekretariatet utarbeider egen sak til neste møte.
2. Innkommen/utgående post:

Ingen innkommen/utgående post.
3. Saker behandlet i bystyret:
  - a. 31.01.18 sak 3/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten. "Dyppykk" i barnevernet
  - b. 31.01.18 sak 17/18 Møte- og arbeidsplan for 2018 - Kontrollutvalget i Kristiansand kommune
4. Neste møte:

Fellesmøte med kontrollutvalgene i Søgne og Songdalen 01.03.18 – kommunesammenslåingsprosessen

Neste ordinære møte er 12.04.18 – Virksomhetsbesøk hos Kristiansand Havn KF

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **12/18 Eventuelt 22.02.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	22.02.2018	12/18

**Klikk her for å skrive inn tekst.**

### **Møtebehandling**

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]