

## Møteinnkalling

### Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 12.04.2018 kl. 12:00  
Møtested: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring  
Arkivsak: 18/00066  
Arkivkode: 033

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

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet møter Svein Kjetil Stallemo (AP) for Leif O. Hopland (AP).

#### I tillegg møter:

Kemner Hans Ditlef Christiansen sak 14/18	Kl. 12:00
Jur.spes.rådgiver hos HS direktørens stab Tor Kydland sak 15/18	Kl. 12:30
Virksomhetsleder oppfølging administrasjon Inger Ingebretsen sak 15/18	Kl. 12:30
Beredskapssjef Sigurd Paulsen sak 16/18	Kl. 13:00

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">3/18</a> 18/00066-15 Godkjenning av møteinnkalling 12.04.18	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">3/18</a> 18/00066-16 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.18	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">14/18</a> 18/04220-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Kristiansand	5
<a href="#">15/18</a> 18/05270-2 Helse- og sosial sektorens arbeid med mislighetssaker og vanskelige personalsaker	6
<a href="#">16/18</a> 18/03507-6 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning	8

<a href="#">17/18</a>	17/07274-12	Rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 07.03.17	9
<a href="#">18/18</a>	17/13733-13	Oppfølging - Problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset	11
<a href="#">19/18</a>	17/15773-1	Bestilling av neste selskapskontroll	14
<a href="#">20/18</a>	18/03115-7	Studietur - Felles tur med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune til Trondheim/Trøndelag	16
<a href="#">21/18</a>	18/04260-1	Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018	18
<a href="#">22/18</a>	18/00074-3	Orientering fra revisjonen 12.04.18	20
<a href="#">23/18</a>	18/00079-3	Referatsaker 12.04.18	21
<a href="#">24/18</a>	18/00085-3	Eventuelt 12.04.18	22

Sakene legges også ut på [www.temark.no](http://www.temark.no) og First Agenda appen.

Arendal, 06.04.18

For  
Leder Makvan Kasheikal

Alexander Etsy Jensen (sign.)  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **3/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.04.18**

Arkivsak-dok. 18/00066-15  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	3/18

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

Møteinnkalling 12.04.18 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Møteinnkalling 12.04.18

## **Møteprotokoll**

### **3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.18**

Arkivsak-dok. 18/00066-16  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	3/18

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

Protokoll fra møte 01.03.18 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Protokoll 01.03.18

#### **Vedlegg til sak**



Protokoll 01.03.18

## Saker til behandling

### 14/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Kristiansand

Arkivsak-dok. 18/04220-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	14/18

#### Forslag fra sekretariatet:

Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 2017 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand tas til orientering.

Saken oversendes bystyret som orienteringssak.

#### Saksopplysninger:

Det går frem av kontrollrapporten at skattekontoret gjennom sine kontrollhandlinger for 2017 ikke har gitt pålegg og anbefalinger ved gjennomførte kontorkontroller.

Videre går det frem at de pålegg og anbefaling som ble gitt i rapport av 27. mai 2016 anses som etterkommet.

Det fremgår videre av rapporten fra stedlig kontroll at følgende forhold ble tatt opp muntlig med skatteoppkrever i avslutningssamtalen:

- Særskilte taushetserklæringer for kommunens arkivpersonale.
- Sjekkliste for å sikre fullført saksbehandling og kvalitetssikring av arbeidsgiverkontroller.
- Utvalgsriterier for utvalgssaken må i henhold til kontrollrutinen beskrives i KOSS.
- Hypotese for utvalgssaken må beskrives i henhold til kontrollrutinen.

Kemner Hans Ditlef Christiansen kommer i møtet for å gi en orientering.

#### Vedlegg:

- Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen
- Kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand

#### Vedlegg til sak



Kontrollrapport 2017 vedrørende sk:kontroll av skatteop  
Rapport fra stedlig  
Årsrapport 2017

## **15/18 Helse- og sosial sektorens arbeid med mislighetssaker og vanskelige personalsaker**

Arkivsak-dok. 18/05270-2  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	15/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding, samt helse- og sosialsektorens redegjørelse til orientering.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget har for inneværende valgperiode behandlet flere mislighetssaker fra helse- og sosialsektoren, og senest i møte 22.02.18 sak 7/18. Følgende vedtak ble fattet:

*«... 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».*

I tillegg ytret kontrollutvalget ønske om å invitere helse- og sosial sektoren til møte 12.04.18 for å redegjøre for hvordan de arbeider med mislighetssaker.

### **Saksopplysninger:**

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 7/18 har rådmann revidert kvalitetssystemet for helse og sosial – «Rutiner for disponering/bokføring av brukers kontanter/inntekter» og oversendt disse til kontrollutvalget.

Mål og hensikt med rutinen er å sikre gode rutiner der tjenesten må yte bistand i forhold til brukers økonomi.

Videre går det frem at rutiner i denne sammenheng er beskrivelse av ansvar, og hvordan tjenestene skal kunne bistå i forhold til brukers daglige innkjøp. Rutinen gjennomføres i de tilfellene der bruker selv ikke kan ivareta dette.

Det vises for øvrig til revidert kvalitetssystemet for helse og sosial – «Rutiner for disponering/bokføring av brukers kontanter/inntekter», samt vedlagt avtale vedr. disponering/bokføring av kontanter/inntekter, økonomiavtale og bekreftelse fra verge for gjennomgått regnskap.

Helse- og sosialsektoren har videre opplyst at avtale og rutine vil bli formidlet til avdelingsledere og virksomheten tar ansvar for å sikre at disse rutiner blir fulgt opp.

Juridisk spesial rådgiver hos helse- og sosial direktørens stab Tor Kydland og virksomhetsleder Inger Ingebretsen er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for hvordan helse- og sosialsektoren

#### **Vurdering fra sekretariatet:**

Sekretariatet mener at rådmann har fulgt opp kontrollutvalgets vedtak om at revisjonens anbefalinger om at det etableres rutiner og en bedre internkontroll ved at rådmann nå har revidert kvalitetssystemet for helse og sosial – «Rutiner for disponering/bokføring av brukers kontanter/inntekter».

Med det som bakgrunn anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding og helse- og sosialsektorens redegjørelse til orientering.

#### **Vedlegg:**

- Kvalitetssystemet for helse og sosial – «Rutiner for disponering/bokføring av brukers kontanter/inntekter»

#### **Vedlegg til sak**



Rutiner for  
disponering og bok

## **16/18 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - endelig innberetning**

Arkivsak-dok. 18/03507-6  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	16/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Revisors endelige innberetning tas til orientering.

### **Bakgrunn for saken:**

I henhold til Revisjonsforskriften § 3 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Videre går det frem av forskriften at dersom det konstateres misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor skal sende kopi av innberetningen til rådmann.

### **Saksopplysninger:**

Med bakgrunn i Revisjonsforskriften § 3 sender revisjonen endelig innberetning til kontrollutvalget.

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. Sakens vedlegg ettersendes utvalgets medlemmer.

Revisjonen vil redegjøre for saken i møte.

### **Vurdering fra sekretariatet:**

På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet anbefale utvalget å vurdere å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.

### **Vedlegg (ettersendes når den er klar fra revisjonen):**

- Mislighetssak i helse og sosialsektoren – endelig innberetning (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13)



## **17/18 Rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 07.03.17**

Arkivsak-dok. 17/07274-12  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	17/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 07.03.17 til orientering, samt rådmannens redegjørelse.

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å følge opp havarikommisjonens sikkerhetstilråding knyttet til denne undersøkelsen.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget har tidligere behandlet saken i møte 11.05.17 (sak 24/17), 15.06.17 (sak 26/17) og 21.09.17 (sak 39/17). Også i det siste møte møtte beredskapsleder Sigurd Paulsen for å redegjøre for saken og svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer, i tillegg fikk kontrollutvalget forelagt en skriftlig tilbakemelding. Følgende vedtak ble fattet:

*Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding til orientering.*

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har undersøkt ulykken med mobilkran som førte til at en 5 år gammel gutt omkom ved Karuss skole i Kristiansand den 7. mars 2017. denne rapporten foreligger nå og det er bakgrunnen for denne saken.

### **Saksopplysninger:**

Det går frem av rapporten til SHT at mobilkranen var midlertidig parkert før et arbeidsoppdrag da den skled/rullet bakover og ned en gangvei. Fire personer befant seg på gangveien, og disse ble påkjørt.

Ulykken skjedde i forbindelse med at mobilkranen skulle utføre et oppdrag på byggeplassen ved Karuss skole. Kranføreren rygget inn på en snødekket gangvei, satte på parkeringsbremsen og gikk ut av kranen. En kollega og kranfører skulle vurdere nødvendige sikkerhetstiltak, som bruk av kjetting.

Undersøkelsen har vist at parkbremsen på mobilkranen kun virket på framakselen, men ikke på den midtre akselen. De låste forhjulene var ikke tilstrekkelig til å holde mobilkranen i ro på den snødekkede veien, og den skled/rullet ukontrollert nedover.

Det er påvist at den sertifiserte sakkyndige kontrollen av mobilkranen som ble utført ca. to mnd. før ulykken ikke avdekket denne bremsefeilen. Kranfirmaet hadde heller ikke avdekket denne bremsesvikten. De mangelfulle bremsene, sammen med veiens helling og den lave friksjon på den snødekkede gangveien, førte til at mobilkranen skled/rullet ukontrollert ned bakken.

Undersøkelsen har påvist at sikkerheten var mangelfullt ivaretatt fra byggherres side, da Kristiansand kommune ikke kunne framlegge noen risikovurdering med tilhørende skiltplan for denne bruken av gangveien, slik regelverket krever. Den avvikende bruken av gangveien var derfor ikke skiltet eller regulert under byggeprosjektet, og det var kun en følgemann som skulle ivareta sikkerheten for de som benyttet gangveien.

Havarikommisjonen har avgitt tre sikkerhetstilrådinge i denne undersøkelsen.

Den ene sikkerhetstilrådingen knytter seg til Kristiansand kommune som byggherre, og er gjengitt under.

### **Sikkerhetstilråding VEI nr. 2018/01T**

*Ulykken ved Karuss barnehage og skole i Kristiansand 7. mars 2017 inntraff på en gangvei, på en tid hvor barn og familier var på vei til skole og barnehage. Et barn omkom i ulykken. Gangveien ble benyttet som adkomstvei til byggeplassen under rehabilitering av Karuss skole. Undersøkelsen har vist at Kristiansand kommune som byggherre, ikke identifiserte behovet for en arbeidsvarslingsplan som en del av SHA-planen for prosjektet. SHT mener at en arbeidsvarslingsplan med tilhørende risikovurdering kunne avdekket muligheten for konflikter mellom kjøretøy og myke trafikanter, samt ivaretatt behovet for eventuell skilting og tilrettelegging av gangveien som adkomstvei.*

*Statens havarikommisjon for transport tilrår at Kristiansand kommune implementerer rutiner for å ivareta trafiksikkerheten ved å sette krav til utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner ved byggeaktivitet i kommunen som berører offentlig vei.*

Det vises for øvrig til rapporten fra SHT som ligger vedlagt.

Beredskapssjef Sigurd Paulsen møter for å redegjør for hva SHT sier i deres rapport og hvordan kommunen følger opp dette.

#### **Vurdering fra sekretariatet:**

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 07.03.17 til orientering, samt rådmannens redegjørelse.

Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget anmoder rådmann om å følge opp havarikommisjonens sikkerhetstilråding som knytter seg til Kristiansand kommune som byggherre. Slik sekretariatet ser det er det viktig at Kristiansand kommune implementerer rutiner for å ivareta trafiksikkerheten ved å sette krav til utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner ved byggeaktivitet i kommunen som berører offentlig vei.

#### **Vedlegg:**

- Rapport om trafikkulykke med mobilkran ved Karussveien i Kristiansand 07.03.17

#### **Vedlegg til sak**



Rapport om  
trafikkulykke med m

## **18/18 Oppfølging - Problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset**

Arkivsak-dok. 17/13733-13  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	18/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar helse- og sosialdirektørens tilbakemelding datert 20.03.18 til orientering og avslutter med det oppfølgingen av saken.

Kontrollutvalget anmoder helse- og sosialstyret som rette fagutvalg å forestå den videre oppfølgingen av saken.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget behandlet i møte 21.09.17 sak 37/17 - Orientering om problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset. Følgende vedtak ble fattet:

*Kontrollutvalget anmoder rådmann om å jobbe for at det skal være klare avtaler om samhandling for denne type pasienter for å gi trygge og forsvarlige helsetjenester.*

*Kontrollutvalget støtter opp om at kommunene på Agder og sykehuset skal gjennomgå avtaleverket med sikte på å forbedre samarbeidsavtalene, gjerne forenkle og presisere der det lett blir misforståelser.*

*Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.*

Med bakgrunn i vedtaket over sendte sekretariatet en henvendelse av 16.03.18 med forespørsel om en skriftlig tilbakemelding på hvilke tiltak som er satt i verk for å gi forsvarlige og trygge helsetjenester til pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. I tillegg var det ønskelig med en tilbakemelding på om kommunen og sykehuset har gjennomgått avtaleverket med sikte på å forbedre samarbeidsavtalene.

Helse- og sosialdirektøren har gitt en skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen datert 20.03.18.

### **Saksopplysninger:**

Det går frem av tilbakemeldingen fra helse- og sosialdirektøren at Sørlandet sykehus startet opp et prosjekt med å tilby pasienter intravenøs antibiotika behandling i hjemmet via infusjonspumpe i 2017. Det er et utviklingsprosjekt hvor de tar i bruk ny teknologi som gir pasientene mulighet til å være hjemme uten å bli bundet opp til faste behandlingstider da antibiotika gis via en bærbar

infusjonspumpe som pasientene har i en veske. Prosjektet videreføres i 2018 og planlegges implementert som en del av behandlingsforløpet til disse pasientene.

Videre fremgår det at kommunene i region Kristiansand og sykehuset er enige om å utrede muligheten for å ta i bruk denne nye teknologien og for å utvikle samarbeide rundt disse pasientene. Arbeidet ledes av Kristiansand kommune og arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra kommunene i Region Kristiansand og Sørlandet sykehus.

I forbindelse med vedtak gjort i regionalt samarbeidsutvalgsmøte 01.09.17 fikk arbeidsgruppen følgende mandat:

- Gi en oversikt over dagens status. Beskrive målgrupper: antall pr år, hva kjennetegner målgruppen.
- Anbefale ansvarsforhold mellom partene på følgende områder:
  - o Fag og behandlingsansvar
  - o Ansvar for opplæring
  - o Medikamenter og utstyr
  - o Forhold av økonomisk karakter
- Utarbeide en prosedyre som sikrer praksis på den kommunale utførerjobben
- Utarbeide samhandlingsprosedyrer som beskriver søknad- og saksbehandlingsprosedyre.
- Beskrive konsekvenser av samarbeidet for begge parter:
  - o Prosjektets varighet
  - o Ressurser
  - o Kompetanseheving
  - o Kvalitet på tiltaket
- Anbefale evalueringskriterier for å sikre evaluering av samarbeidet og måloppnåelse etter endt prosjektperiode
- Anbefale fremdriftsplan for oppstart, gjennomføringsperiode og evaluering av anbefalt forløp for målgruppen.

Helse- og sosialdirektøren opplyser i sin tilbakemelding at arbeidsgruppens anbefalinger ble vedtatt i Helse- og omsorgsleder nettverksmøte i Region Kristiansand 16.02.18. Prosjektet er nå over i gjennomføringsfase hvor ansvarlige ledere og ansatte er orientert om gjeldende avtale, rutiner og prosedyrer for samhandling, opplæring og utførelse av tjenesten til pasientene. Tidspunkt for oppstart for samhandling for pasientene er planlagt til 03.04.18 og prosjektets varighet er satt til desember 2018, med evaluering i januar 2019.

Vedrørende gjennomgang av avtaleverket ble kontrollutvalget i møte 21.09.17 orientert om rammebetingelser, mål og prosess som grunnlag for følgende vedtak i OSS<sup>1</sup> sak 2/2017 datert 01.02. 2017.

*«Det er enighet i OSS om å foreta en gjennomgang av samhandlings-avtaleverket med målsetting om å sikre en dynamisk og fremtidsrettet avtalestruktur»*

Det fremgår av tilbakemeldingen at det ble besluttet å anskaffe konsulentbistand til prosjektledelse for å sikre at partene opplever et likeverdig forhold både ved utforming, inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtalene. Det ble undertegnet kontrakt med PwC i januar 2018. Kristiansand kommune var innkjøpsansvarlig, med deltakelse fra sykehuset og representant for øvrige kommuner i anskaffelsesprosessen.

---

<sup>1</sup> OSS – Overordnet strategisk samarbeidsutvalg mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene på Agder.

Videre fremgår det at forbedringsarbeidet har en overordnet målsetting om å bygge opp om utvikling av samhandlingen på Agder for å løse felles samfunnsansvar og sikre bærekraftige fremtidsrettede tjenester til befolkningen på Agder.

Det opplyses at prosjektet har følgende mandat:

Kartlegge og oppsummere nasjonale erfaringer/evalueringer

- Kartlegge og oppsummere andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur
- Identifisere faktorer som hemmer/fremmer samhandling
- Identifisere forbedringsbehov i avtalestruktur og – innhold
- Uttareide forslag til tiltak for forbedringer

Det arrangeres Workshops i løpet av våren som skal sikre grunnlag for vurdering av forbedringsområder og tiltaksutforming i prosessen.

Til slutt opplyses det i den skriftlige tilbakemeldingen fra helse- og sosialdirektøren at PwC i samarbeid med representanter fra kommunen i Agder og Sørlandet sykehus skal sikre helhet, fremdrift, konkretisering av forslag og formulere oppsummerings- og beslutningsgrunnlag som skal fremlegges for overordnet strategisk samarbeidsutvalg innen september 2018.

Det vises for øvrig til den skriftlige tilbakemeldingen fra helse- og sosialdirektøren datert 20.03.18, samt vedlagt mandat vedtatt i OSS.

#### **Vurdering fra sekretariatet:**

Med bakgrunn i den skriftlige tilbakemeldingen fra helse- og sosialdirektøren, anbefaler sekretariatet kontrollutvalget til å ta tilbakemeldingen til orientering.

Etter sekretariatets vurdering er tilbakemeldingen grundig og gir et betryggende bilde av at det igangsatte forbedringsarbeidet vil bygge opp om utvikling av samhandlingen på Agder for å løse felles samfunnsansvar og sikre bærekraftige fremtidsrettede tjenester til befolkningen på Agder.

Slik sekretariatet ser det er det ikke behov for videre oppfølging av saken fra kontrollutvalgets side og utvalget kan med det avslutte oppfølgingen av saken. Slik sekretariatet ser det vil det være naturlig at helse- og sosialstyret som rette fagutvalg forestår den videre oppfølgingen av saken.

#### **Vedlegg:**

- Skriftlig tilbakemelding vedr. problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet
- Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset datert 20.03.18
- Mandat vedtatt i OSS

#### **Vedlegg til sak**



Skriftlig  
tilbakemelding vedr

## **19/18 Bestilling av neste selskapskontroll**

Arkivsak-dok. 17/15773-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	19/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken legges frem uten innstilling.

### **Bakgrunn for saken:**

Med bakgrunn i vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019 legger sekretariatet frem denne saken som skal danne grunnlag for kontrollutvalget bestilling av neste selskapskontroll.

### **Saksopplysninger:**

Bestilling av en selskapskontroll skal ta utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre en selskapskontroll som ikke er en del av planen for selskapskontroll.

Bystyret behandlet i møte 21.09.16 sak 134/16 - Plan for selskapskontroll 2016 – 2019. Bystyret fattet slikt enstemmig vedtak:

Plan for selskapskontroll 2016-2019 godkjennes med følgende prioriteringer i denne planperioden (risikoog vesentlighetsvurdering angitt i parentes). Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge:

- Kristiansand Næringselskap AS (H)
- Returkraft AS (H)
- Avfall Sør AS m/datterselskap (H)
- Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS (M/H)
- Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (M/H)
- Agder Kollektivtrafikk AS (M/H)
- Kanalbyen Utvikling AS (M/H)
- Vest-Agder Museet IKS (M)

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen.  
(Enst.)

Følgende prosjekter legges til planen:

- ViaPartner
- Varodd
- Kino Holding

(Enst.)

For øvrig vises det til plan for selskapskontroll 2016-2019.

## Vurdering fra sekretariatet:

Med bakgrunn i bystyrets vedtak der det åpnes opp for at kontrollutvalget gis anledning til å foreta endringer og omprioriteringer i planen, vil sekretariatet komme med ett innspill som ikke fremgår av planen.

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget også vurderer å gjennomføre en overordnet selskapskontroll knyttet til kommunen som eier, der revisjonen foretar en vurdering av flere av de selskapene kommunen har eierinteresse i. Aktuelle temaer kan være eierstyring (opplæring, representasjon, avklaring og rapportering) og/eller eierskap.

Faktorer som kan tale for en generell selskapskontroll kan være:

- Oppgaver løses i større organisatoriske enheter
- Eierskap blir mer fragmentert
- Kommunen deltar i svært mange interkommunale samarbeid
- Hvordan skal vi greie å holde oversikten?
- Hvordan sikre demokratiet når tjenesteyting/oppgaver settes ut?
- Hvordan sikre forvaltningen av kommunens interesser?

Kommunens relativt utstrakte bruk av fristilte organisasjonsmodeller, som kan være en potensiell risiko og utfordring for kommunen knyttet til styring, kontroll og tilsyn. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget vurderer om det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en overordnet «selskapskontroll» eller forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på et mer overordnet nivå, og som ikke er tilknyttet spesielle selskaper.

Sekretariatet vil likevel ikke komme med forslag til hvilken selskapskontroll som skal iverksettes i forkant av møtebehandlingen da kontrollutvalget ikke har foretatt en nummerert prioritering, men legge opp til en drøfting i utvalget, der også sekretariatets innspill om en selskapskontroll knyttet til «Overordnet eierskap og eierstyring» blir vurdert.

Sekretariatet anbefaler samtidig kontrollutvalget om å benytte denne anledningen ifbm. bestilling og valg av tema, til å si noe om formål og problemstillinger dersom kontrollutvalget har innspill til det.

Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av selskapskontroll. Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter av tid til å diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at kontrollutvalget får nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger.

## Vedlegg:

- Plan for selskapskontroll 2016-2019

## Vedlegg til sak



Plan for  
selskapskontroll 201

## **20/18 Studietur - Felles tur med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune til Trondheim/Trøndelag**

Arkivsak-dok. 18/03115-7  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	20/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

1. Kontrollutvalget ønsker å dra på studietur sammen med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 20. til 22. juni 2018 til Trondheim/Trøndelag.
2. Sekretariatet utarbeider endelig opplegg for turen og tilrettelegger for de praktiske forhold.
3. Kontrollutvalget dekker reise- og oppholdsutgifter for sekretær og revisor.

### **Bakgrunn for saken:**

I møte 31.08.17 under behandling av sak 35/17-1b (Eventuelt-Referatsaker) gav kontrollutvalgets medlemmer signaler til budsjett for 2018. Kontrollutvalget ba i den forbindelse om at sekretariatet budsjetterer med midler til en studietur/fag tur i 2018. Dette ble senere innarbeidet i sekretariatets budsjettforslag for 2018 og posten for «Kurs, opplæring og faktur» ble styrket med kr. 50 000 i forhold til budsjett for 2017. Dette ble senere vedtatt da kontrollutvalget behandlet sak om budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 i møte 21.09.18 (sak 43/17). Sekretariatet redegjorde senere kort for forslag til rammer for en slik tur i møte 22.02.18 sak 11/18-1b (Referatsaker). Det gikk frem av redegjørelsen til kontrollutvalget at det er viktig at studieturen har forankring i kontroll og tilsyn. Sekretariatet foreslo derfor at kontrollutvalget besøker aktørene i kommunens egenkontroll (kontrollutvalg, sekretariat og revisjon) i Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

### **Saksopplysninger:**

Formålet med studieturen er todelt, der man på den ene siden er interessert i å få kunnskap om sammenslåingsprosessen som har vært mellom de to Trøndelagsfylkene og på den andre siden få innblikk i hvordan Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har valgt å organisere aktørene i kommunens egenkontroll og arbeider, og hvilken funksjon og plass kontrollutvalget har. I tillegg til at det kan være nyttig med en gjensidig erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgene.

Sekretariatet har lagt opp til følgende program, fordelt på to dager (21. og 22. juni):

Det er lagt opp til et program som går over to dager, 21. og 22. juni (reiser opp til Trøndelag 20. juni) med besøk hos aktørene i kommunens egenkontroll (kontrollutvalg, sekretariat og revisjon) i Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Den praktiske gjennomføringen skjer i samarbeid med Konsek Trøndelag IKS og kontrollutvalgsekretariatet i Trondheim kommune. Alle aktørene har bekreftet at de vil ta imot de to kontrollutvalgene.



### Dag 1. – Besøk hos Trøndelag fylkeskommune (21. juni)

- Presentasjon av KU, Konsek og revisjon (hvordan er de organisert m.m.)
- Valg av revisor/revisjonsordning for den nye kommunen (fusjonsprosess?)
- Valg av sekretariat/sekretariatsordning (fusjonsprosess?)
- KUs fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet – Hvordan arbeidet KU under sammenslåingsprosessen?
- KUs prioriteringer knyttet til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- Møteaktivitet i KUene – Fellesmøter?
- Budsjettmessige/ressursmessige konsekvenser for KUene som følge av merarbeid?

### Dag 2. – Besøk hos Trondheim kommune (22.juni)

- Presentasjon av KU, sekretariat og revisjon (hvordan er de organisert m.m.)
- Kommunerevisjonens arbeid med Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
- Forvaltningsrevisjon: Fra plan til ferdig rapport – Hvordan sikre treffsikre forvaltningsrevisjoner?
- Evt. spesielle saker som har vært i Trondheim med overføringsverdi

Programpunktene over er ikke uttømmende og det vil bli utarbeidet et spesifisert program for turen.

Kostnader knyttet til turen vil i all hovedsak være knyttet til flyreise og overnatting, samt noen kostnader knyttet til bespising, andre transportutgifter og eventuelt krav om tapt arbeidsfortjeneste. Dersom reisefølget består av seks personer vil trolig en budsjettramme på inntil kr. 60.000 være tilstrekkelig. Innenfor den rammen vil det være rom for å gjennomføre studieturen til Trondheim/Trøndelag innenfor kontrollutvalgets budsjett og kontrollutvalget kan derfor selv beslutte å dra på en slik tur. Det vil nok likevel være riktig å informere ordfører i forkant, slik at han er kjent med at kontrollutvalget vil gjennomføre en slik studietur. Ved budsjettering av tjenester fra Temark og Agder Kommunerevisjon IKS er det ikke lagt inn reise og oppholdskostnader i forbindelse med slike studieturer. Så dersom sekretær og revisor skal være med, bør kostandene dekkes av kontrollutvalgets budsjett.

### **Vurdering fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget i Kristiansand har historisk vært restriktive med studieturer. Men rammene for denne studieturen er etter sekretariatets vurdering svært relevant og interessant sett i fra ett kontroll- og tilsynsperspektiv, ikke minst med tanke på den pågående sammenslåingsprosessen mellom kommunene i K3. Opplegget har forankring i kontroll og tilsyn, og utvalget kan dra direkte nytte og lærdom av de besøkene det er lagt opp til i programmet. Sekretariatet vil derfor anbefale utvalget å gjennomføre denne studieturen i tråd med vedlagt program.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

## 21/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018

Arkivsak-dok. 18/04260-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	21/18

### Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering.

### Bakgrunn for saken:

Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med kommunene. Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten rettet mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2018 gjort kjent for kontrollutvalget.

### Saksopplysninger:

Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i Kristiansand og kommunerevisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven.

Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i størst mulig grad når det gjelder tidspunkt for tilsynet.

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 viser aktuelle prosjekter for Kristiansand kommune:

Tilsynsobjekt	Tilsyns tema	Fagområde	Tilsynsetat	Tidsrom	Merknader
Kristiansand kommune	Kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap	Samfunnssikkerhet og beredskap	FMAV - Beredskapsstaben	Feb.	Gjennomføres som fellestilsyn fra beredskapsstaben og helse- og sosialavdelingen
Kristiansand kommune	Stedlig tilsyn med arkivholdet i Kristiansand kommune	Arkiv	Arkivverket	Mai	
Kristiansand vannverk.	Vannforsyningssystem	Drikkevann	Mattilsynet	mai	

Kristiansand kommune	Sykehjem, tvang Kap 4A	Helse- og omsorg	FMAV - Helse- og sosialavdelingen	Apr.	
Kristiansand kommune	Rehabilitering og koordinerende enhet	Helse- og omsorg	FMAV - Helse- og sosialavdelingen	Feb.	Varslet
Kristiansand kommune	Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP)	Helse- og omsorg	FMAV - Helse- og sosialavdelingen	Okt.	
Kristiansand kommune	Kommunen som barnehagemyndighet	Barnehage	FMAV - Utdanning- og barnevernsavdelingen		

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

## **22/18 Orientering fra revisjonen 12.04.18**

Arkivsak-dok. 18/00074-3  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	22/18

### **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:**

Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
2. Status – Pågående prosjekter
3. Status – Mulig mislighetssak i Teknisk sektor

### **Vedlegg:**

Skriv inn vedlegg her

## **23/18 Referatsaker 12.04.18**

Arkivsak-dok. 18/00079-3  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	23/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Saksopplysninger:**

1. Referatsaker:
2. Innkommen/utgående post:
  - a. Henvendelse fra FKT – medlemskap
  - b. Henvendelse vedr. parkering og bruk av en av ingeniørvesenets lastebiler datert 02.03.18
3. Saker behandlet i bystyret:
  - a. 21.03.18 sak 40/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune
  - b. 21.03.18 sak 41/18 Rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS
4. Neste møte 14.05.18

### **Vedlegg:**

- Henvendelse fra FKT – medlemskap
- Henvendelse vedr. parkering og bruk av en av ingeniørvesenets lastebiler datert 02.03.18

### **Vedlegg til sak**



Henvendelse vedr.  
parkering og bruk a



HENVENDELSE - BLI  
MEDLEM AV FORUM



FKT\_brosjyre2017-2  
018



Vedtekter FKT

## **24/18 Eventuelt 12.04.18**

Arkivsak-dok. 18/00085-3  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	12.04.2018	24/18

**Klikk her for å skrive inn tekst.**