

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 28.06.2018 kl. 12:00
Sted: Havnestyresalen 3 etg. Gravane 4
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 40/18)
Forvaltningsrevisor Torfinn Vollan (sak 41/18)

Økonomirådgiver Randi Bentsen (sak 37/18)
Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland (sak 38-39/18)
Jurist/rådgiver Anita Nyheim (sak 38-39/18)

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Møte starter med virksomhetsbesøk hos Kristiansand Havn KF før kontrollutvalget behandler de ordinære sakene på sakskartet. Fra havna deltok havnedirektør Halvard Aglen, administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen, eiendomssjef Trond Sikveland og plan- og utviklingssjef Odd-Leif Berg. Formålet med virksomhetsbesøk var blant annet:

- bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet bedre kjent
- undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner
- få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid ifbm. selskapskontroll

Sakskart			Side
Møteinnkalling			
5/18	18/00066-30	Godkjenning av møteinnkalling 28.06.18	3
Møteprotokoll			
5/18	18/00066-31	Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.18	4
Saker til behandling			
37/18	18/06708-1	Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - Kristiansand kommune	5
38/18	18/07210-1	Oppvekstsektorens arbeid med vanskelige personalsaker	6
39/18	18/06720-4	Situasjonen ved Wilds Minne skole	7
40/18	17/03046-6	Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune	9
41/18	18/05885-3	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	10
42/18	18/07192-2	Prosjektplan for selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS	11
43/18	18/06712-2	Oppsummering av årsoppgjøret 2017 - Kristiansand kommune	12
44/18	18/00074-7	Orientering fra revisjonen 28.06.18	13
45/18	18/00079-7	Referatsaker 28.06.18	14
46/18	18/00085-7	Eventuelt 28.06.18	15

Kristiansand, 28.06.2018

Makvan Kasheikal
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Sekretær

Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 28.06.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 28.06.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 28.06.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 14.05.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 14.05.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

37/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	37/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering

Møtebehandling

Økonomirådgiver Randi Bentsen var invitert til møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 og svare på spørsmål. Bentsen møtte for økonomidirektør Terje Fjellvang.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/18 Oppvekstsektorens arbeid med vanskelige personalsaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	38/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar oppvekstdirektørens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland og jurist/rådgiver Anita Nyheim var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for hvordan oppvekstsektorens arbeid med vanskelige personalsaker. I tillegg svarte de på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

I forkant av møte har utvalget fått tilsendt arbeidsgiverpolitisk plattform, etiske retningslinjer, retningslinje mot mobbing i Kristiansand kommune og prosedyrer ved klager på lærer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppvekstdirektørens redegjørelse til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/18 Situasjonen ved Wilds Minne skole

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	39/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt resultatet av arbeidsmiljø-undersøkelse ved Wilds Minne skole så snart det foreligger.

Møtebehandling

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

Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland og jurist/rådgiver Anita Nyheim orienterte om situasjonen ved Wilds Minne skole, i tillegg svarte de på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

I utgangspunktet møtte Anne Marie Mauland Mansoor, rektor ved Wilds Minne skole i sammen med oppvekstdirektøren. Men kontrollutvalget vurderte at rektor er part i saken og måtte derfor forlate møte. Det samme gjaldt for Hilde Driscoll, Forhandlingsleder/jurist fra Skoleleder forbundet som møtte i sammen med Mansoor.

De innkomne varslene ble delt ut i møte. Ved en feiltakelse var ikke disse dokumentene sendt ut pr. post i forkant.

Svein Kjetil Stallemo (AP) fremmet følgende forslag:

- 1. I brev datert 16/5, 27/5, 29/5 og 5/6 er kontrollutvalget bedt om å granske hvorvidt ledelsen i oppvekstsektoren og/eller rektor ved Wilds Minne skole har overholdt opplæringsloven og/eller kommunens verdigrunnlag. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å be revisjonen foreta nærmere undersøkelser knyttet til dette.*
- 2. Kontrollutvalget tar ellers oppvekstdirektørens redegjørelse til orientering, og basert på denne redegjørelsen og sakens dokumenter fremstår oppvekstdirektørens håndtering av saken som forsvarlig og hensiktsmessig.*
- 3. Kontrollutvalget ber oppvekstdirektøren om å komme tilbake med en ny redegjørelse for forholdene ved Wilds Minne skole innen utgangen av 2018, og da med særlig vekt på elevenes læringsmiljø.*

Makvan Kasheikal (DEM) fremmet alternativt forslag til punkt 1:

- 1. I brev datert 16/5, 27/5, 29/5 og 5/6 er kontrollutvalget bedt om å granske hvorvidt ledelsen i oppvekstsektoren og/eller rektor ved Wilds Minne skole har overholdt opplæringsloven og/eller kommunens verdigrunnlag. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å be revisjonen foreta nærmere undersøkelser knyttet til dette på det nåværende tidspunkt.*

Sekretariatet trakk sitt forslag.

Votering

Det ble foretatt punktvis votering.

Ved alternativ votering ble forslag til pkt. 1 fremsatt av Stallemo (AP) vedtatt med fire stemmer, mens en stemme for Kasheikal (DEM) sitt forslag.

Stallemo (AP) sitt forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Stallemo (AP) sitt forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. I brev datert 16/5, 27/5, 29/5 og 5/6 er kontrollutvalget bedt om å granske hvorvidt ledelsen i oppvekstsektoren og/eller rektor ved Wilds Minne skole har overholdt opplæringsloven og/eller kommunens verdigrunnlag. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å be revisjonen foreta nærmere undersøkelser knyttet til dette.
2. Kontrollutvalget tar ellers oppvekstdirektørens redegjørelse til orientering, og basert på denne redegjørelsen og sakens dokumenter fremstår oppvekstdirektørens håndtering av saken som forsvarlig og hensiktsmessig.
3. Kontrollutvalget ber oppvekstdirektøren om å komme tilbake med en ny redegjørelse for forholdene ved Wilds Minne skole innen utgangen av 2018, og da med særlig vekt på elevenes læringsmiljø.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	40/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger for det videre arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet i kommunen.

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 22.11.18 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Maren Stapnes la frem forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles endringsforslag fremsatt i møte:

«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune til etterretning.

I tillegg til å oversende saken til bystyret med forslag til vedtak, sendes rapporten til kommunalutvalget som er kommunens arbeidsgiverorgan til orientering ...»

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune til etterretning.

I tillegg til å oversende saken til bystyret med forslag til vedtak, sendes rapporten til kommunalutvalget som er kommunens arbeidsgiverorgan til orientering.

Innstilling til bystyret:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger for det videre arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet i kommunen.

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 22.11.18 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	41/18

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes rundt årsskiftet 2018/2019.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Torfinn Vollan la frem prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes rundt årsskiftet 2018/2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/18 Prosjektplan for selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	42/18

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen februar 2019.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS la frem prosjektplan for selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Prosjektplan for selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen februar 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/18 Oppsummering av årsoppgjøret 2017 - Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	43/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av årsoppgjøret 2017, samt rådmannens tilbakemelding til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for deres oppsummering av årsoppgjøret 2017, samt rådmannens tilbakemelding i møte.

Revisjonen gjorde oppmerksom på at saken også omhandler årlig forespørsel til ledelsen og svar på denne.

Sekretariatet gjorde følgende endring i forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/18 Orientering fra revisjonen 28.06.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	44/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte kort om løpende revisjon.

Revisjonsstrategi for 2018 vil bli lagt frem i neste møte.

2. Status – Pågående arbeid
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om pågående prosjekter.
 - Forvaltningsrevisjon knyttet til ulovlighetsoppfølging – Arbeid oppstartet, men noe forsinket på grunn av sykdom i plan-, bygg- og oppmålingsetaten

3. Mislighetssak i Teknisk sektor

Endelig innberetning vil bli lagt frem i neste møte.

4. Status varslingsaker

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om status.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/18 Referatsaker 28.06.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	45/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker:
 - a. Referat fra studietur - Felles tur med kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune til Trondheim/Trøndelag.

Kontrollutvalget får forelagt referat fra felles studietur til Trøndelag/Trondheim i neste møte.

2. Innkommen/utgående post:
 - a. Svar til kontrollutvalget på henvendelse vedrørende ulykken ved Karuss med vedlegg
 - b. Innkomne henvendelser/varsler oppvekstsektoren (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13)

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

Kontrollutvalget fikk utdelt ett notat/redegjørelse for sak på Lindebøskauen skole (U.OFF. iht. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13). I tillegg ønsket kontrollutvalgets leder at oppvekstdirektøren skulle gi en muntlig redegjørelse for saken.

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å få forelagt en sak i neste møte.

3. Saker behandlet i bystyret:
 - a. 23.05.18 sak 62/18 - Årsregnskap 2017 - Kristiansand kommune
 - b. 23.05.18 sak 70/18 - Kristiansand Boligselskap KF - Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2017
 - c. 20.06.18 sak 89/18 - Årsmelding 2017 Kristiansand Havn KF
 - d. 20.06.18 sak 90/18 - Årsregnskap 2017 for Kristiansand Havn KF
4. Neste møte ble flyttet fra 23.08.18 til **06.09.18**.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 2b.

Vedtak

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

Pkt. 2b: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å få forelagt en sak i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

46/18 Eventuelt 28.06.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	28.06.2018	46/18

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Kontrollutvalget inviterer organisasjonsdirektøren til neste møte for å gi en generell orientering om varslingsutvalgets arbeid og rutiner.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide to flere møter i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for kontroll og tilsyn for 2019, dette som en følge av merarbeid med sammenslåingsprosessen og generelt økende saksmengde. Dette vil gi utslag i budsjettpostene både til kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]