

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 30.08.2018 kl. 12:00
Sted: Rådhuset, formannskapssalen
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

Organisasjonssjef Eva Berglund Åsland (sak 47-48/18)
Ass. oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes (sak 49/18)
Jurist/rådgiver Anita Nyheim (sak 49/18)

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
6/18 18/00066-37 Godkjenning av møteinnkalling 30.08.18	3
Møteprotokoll	
6/18 18/00066-38 Godkjenning av protokoll fra møte 28.06.18	4

Saker til behandling

47/18	18/00600-11	Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune	5
48/18	18/08193-2	Orientering om varslingsrutiner og rutine for saksbehandling i varslingssaker i Kristiansand kommune	6
49/18	18/07046-10	Sak på Lindebøskauen skole – varsel med påstand om lovbrudd	7
50/18	18/08122-1	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Kristiansand kommune	8
51/18	18/00074-9	Orientering fra revisjonen 30.08.18	9
52/18	18/00079-9	Referatsaker 30.08.18	10
53/18	18/00085-9	Eventuelt 30.08.18	11

Kristiansand, 30.08.2018

Makvan Kasheikal
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Sekretær

Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 30.08.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 30.08.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 30.08.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 28.06.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 28.06.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 28.06.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

47/18 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	47/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen» i forbindelse med fremleggelse av tertialrapportene i kontrollutvalget.

Møtebehandling

Organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. Organisasjonsdirektøren var i forkant utfordret til å si noe om følgende:

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for den daglige driften i eksisterende kommune?
- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for det totale risikobildet?

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen» i forbindelse med fremleggelse av tertialrapportene i kontrollutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

48/18 Orientering om varslingsrutiner og rutine for saksbehandling i varslingsaker i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	48/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en generell orientering om varslingsutvalgets arbeid og rutiner, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Endringsforslag fremsatt av Svein Kjetil Stallemo (AP):

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber revisjonen komme tilbake til utvalget med mer informasjon om arbeidet for å sikre at samtlige varsler om kritikkverdige forhold når frem til varslingsgruppen.

Votering

Enstemmig for endringsforslag fremsatt av Stallemo.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber revisjonen komme tilbake til utvalget med mer informasjon om arbeidet for å sikre at samtlige varsler om kritikkverdige forhold når frem til varslingsgruppen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/18 Sak på Lindebøskauen skole – varsel med påstand om lovbrudd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	49/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt resultatet av arbeids- og brukerundersøkelsen ved Lindebøskauen 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.

Ass. oppvekstdirektør Svein Tore Kvernes og jurist/rådgiver Anita Nyheim orienterte om saken ved Lindebøskauen, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Svein Kjetil Stallemo stilte spørsmål vedr. sin habilitet i saken. Utvalget vedtok enstemmig at han er habil ut i fra de opplysningene som fremkom.

Leder gjorde i tillegg oppmerksom på at han mottok en henvendelse den 29.08.18 vedr. saken. Dokumentet er unntatt offentlighet jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl. §13,1. Dette legges frem som innkommen post i neste møte.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt resultatet av arbeids- og brukerundersøkelsen ved Lindebøskauen skole så snart det foreligger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018
Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	50/18

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Kristiansand kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Ass. revisjonssjef og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte kort om overordnet revisjonsstrategi 2018 for Kristiansand kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Kristiansand kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

51/18 Orientering fra revisjonen 30.08.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	51/18

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.
2. Status – Pågående arbeid
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om arbeidet med pågående prosjekter.
3. Mislighetssak i Teknisk sektor
Endelig innberetning vil bli lagt frem i neste møte.
4. Salg av leiligheter i Kanalbyen
Revisjonssjefen orienterte om at revisjonen på oppdrag fra styreleder i Kristiansand Havn KF har fått i oppdrag å se nærmere på prosessen knyttet til salg av leiligheter i Kanalbyen. Revisjonen utarbeider et notat som vil bli lagt frem for kontrollutvalget i neste møte.
5. Status varslingsaker – Kristiansand Eiendom
Kontrollutvalget får forelagt rapporten i neste møte.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/18 Referatsaker 30.08.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	52/18

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

Til møte hadde sekretariatet utarbeidet et notat fra felles studietur til Trøndelag/Trondheim.
2. Innkommen/utgående post:
 - a. Henvendelse vedr. Wilds Minne skole datert 29.06.18 og 05.07.18 (U.OFF jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl. § 31,1)
 - b. Kanalbyen Eiendom AS - Salg / Innlevering av kjøpstilbud / Tildeling av leiligheter - Byggetrinn 2A og 2B fra havnedirektøren datert 31.07.18
3. Saker behandlet i bystyret:
 - a. Ingen saker.
4. Neste møte 27.09.18

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/18 Eventuelt 30.08.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	30.08.2018	53/18

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. May Erna Karlsen (SV) tok opp ett eksempel på brudd på kommunens rutiner ifbm. bruk av maskiner og mangel på sikring av arbeider av hensyn til skolebarn.

Kontrollutvalget inviterer rådmann til neste møte for å redegjøre for om rutinen for sikring av arbeider er gjeldende ved inngåelse av kontrakt med underleverandører, og om det gjelder alle sider ved sikkerhet og den konkrete saken det vises til i FVN 29.08.18.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]