Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Arendal kontrollutvalg

Dato:	24.10.2018 kl. 9:00 – 12:50
Sted:	Arendal Kultur- og rådhus, Komitérom 252 Barbu
Arkivsak:	18/00131
Til stede:	Per-Jakob Haakstad (leder – fratrådte som inhabil i sak 49/18), Anne Rostad (medlem), Kristen Bjormyr (medlem), Terje Stiansen (medlem)
Møtende varamedlemmer:	Nina Roland (varamedlem for Per-Jakob Haakstad sak 49/18) Jan Kløvstad (varamedlem for Liv Andersen)
Forfall:	Liv Andersen (nestleder)
Andre:	Rådmann Harald Danielsen, sak 49/18 Fagleder regulering Roy Vindvik, sak 49/18 Senioringeniør byggesaksavdelingen Jostein Aasbø, sak 49/18 Saksbehandler/ingeniør byggesaksavd. Liv Cathrine Sælsbråten, sak 49/18 Kommunalsjef økonomi Bente Rist, sak 50/18 Fagleder byggesak Frank Gauslå, sak 51/18 Fung. fagleder arkiv Gro Stormoen Nilsen, sak 51/18 Seniorrådgiver Kåre Gamlemshaug, sak 51/18 Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen, sak 52/18 Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår, sak 57/18 Enhetsleder levekår Tora Halvorsen, sak 57/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke, (kl. 10:15–11:45, sak 50-54/18)
Protokollfører:	Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart			Side
			Møteinnkalling
6/18	18/00131-40	Godkjenning av innkalling 24.10.2018	3
			Møteprotokoll

6/18	18/00131-39	Godkjenning av protokoll fra 19.9.2018	4

Saker til behandling

49/18	18/06092-25	Henvendelse vedr. reguleringsplanarbeid Arendal	5
50/18	18/11470-1	Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Arendal	7
51/18	18/11443-4	Internkontroll arkiv og journalføring Arendal	8
52/18	18/11358-6	Varsling pleie og omsorg Arendal	9
53/18	18/11468-1	Bestilling av forundersøkelse Pleie og omsorg	10
54/18	18/11731-3	Møte- og arbeidsplan 2019 for Arendal kontrollutvalg	11
55/18	18/00137-11	Orienteringer fra revisor 24.10.2018	12
56/18	18/00143-11	Referatsaker 24.10.2018	13
57/18	17/16010-11	Fylkesmannens tilsyn med barselomsorgen i Arendal kommune	14
58/18	18/00149-11	Eventuelt 24.10.2018	15

Arendal, 24.10.2018

Per-Jakob Haakstad
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær

Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av innkalling 24.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 24.10.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Innkalling til møte 24.10.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll fra 19.9.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 19.9.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Protokoll fra møte 19.9.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

49/18 Henvendelse vedr. reguleringsplanarbeid Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	49/18

Forslag fra sekretariatet:

Forslag til vedtak blir lagt frem i møtet.

Møtebehandling
Habilitetsvurdering
Leder Per-Jakob Haakstad meldte seg inhabil pga. at hans advokatkontor er involvert i tilgrensende sak, og fratrådte. Varamedlem Nina Roland tiltrådte.

Siden leder meldte seg inhabil og nestleder hadde forfall, måtte utvalget jf. kommuneloven § 32 pkt. 4 velge leder for behandlingen av saken. Anne Rostad ble valgt som leder av kontrollutvalget for sak 49/18.

Per-Jakob Haakstad ble enstemmig kjent inhabil etter forv.loven § 6 e) punkt 2. Varamedlem Nina Roland deltok som vara for Per-Jakob Haakstad.

Utvalget vurderte deretter om saken skulle lukkes fra starten eller ikke. Utvalget vedtok så med 3 mot 2 stemmer å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 31.3.

Rådmann Harald Danielsen orienterte i saken og svarte på spørsmål. Overingeniør Roy Vindvik, senioringeniør byggesaksavdelingen Jostein Aasbø og saksbehandler/ingeniør byggesaksavdelingen Liv Cathrine Sælsbråten bistod rådmannen i å svare på spørsmål.

Møtet ble åpnet etter redegjørelsen.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Redegjørelsen tas til orientering. Sakens realiteter er grundig gjennomgått. Kontrollutvalget finner ikke at noe i saken tilsier at noen i administrasjonen har opptrådt kritikkverdig eller har bedrevet forskjellsbehandling. Kontrollutvalget anser ikke at saken for øvrig er en sak for kontrollutvalget, og de behandler derfor ikke saken videre. Sekretær bes gi tilbakemelding til avsender av henvendelsene.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering. Sakens realiteter er grundig gjennomgått. Kontrollutvalget finner ikke at noe i saken tilsier at noen i administrasjonen har opptrådt kritikkverdig eller har bedrevet forskjellsbehandling. Kontrollutvalget anser ikke at saken for øvrig er en sak for

kontrollutvalget, og de behandler derfor ikke saken videre. Sekretær bes gi tilbakemelding til avsender av henvendelsene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	50/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Kommunalsjef økonomi Bente Rist orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. tertial 2018 og svarte på spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

51/18 Internkontroll arkiv og journalføring Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	51/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling
Fungerende fagleder arkiv Gro Stormoen Nilsen fra AKST orienterte om rutiner for arkiv og journalføring, og svarte på spørsmål. Hun viste til at arkivet i sine kurs gjør saksbehandlere oppmerksom på deres del av arkivansvaret. AKST er i dag ajour med all journalføring. Seniorrådgiver Kåre Gamlemshaug fra AKST var til stede under orienteringen.

Fagleder byggesak Frank Gauslå orienterte om arkiv- og journalføringsrutinene innen byggesak. De legger stor vekt på å forholde seg til rutinene fra AKST, både for eget behov og pga. mange innsynsbegjæringer.

Gro Stormoen Nilsen sa videre at det har vært en utfordring med arkiv på skolene, dette viste også tilsynet fra Statsarkivet. Dette jobbes det fortsatt med.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/18 Varsling pleie og omsorg Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	52/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling
Juridisk seniorrådgiver Sindre Kvammen redegjorde for kommunens håndtering av varsel ved Margarethestiftelsen og svarte på spørsmål. Han fikk i oppdrag fra rådmannen å behandle varselet etter kommunens varslingsrutiner, og han redegjorde for behandlingen av saken. Han svarte på spørsmål.

Medlem Kristen Bjormyr stilte spørsmål om egen habilitet til videre behandling pga. at han er pårørende til beboer ved Margarethestiftelsen. Han ble enstemmig erklært habil til den videre behandlingen.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget anser at oppfølgingen av varslingen til nå har vært i tråd med vedtatte varslingsrutiner. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen etter gjennomført tilsyn.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget anser at oppfølgingen av varslingen til nå har vært i tråd med vedtatte varslingsrutiner. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen etter gjennomført tilsyn.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/18 Bestilling av forundersøkelse Pleie og omsorg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	53/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget ber Aust-Agder Revisjon revidere den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen for tjenesteområdet pleie og omsorg i Arendal kommune, som en forundersøkelse før en forvaltningsrevisjon på området. Undersøkelsen legges frem for behandling i kontrollutvalget i desembermøtet 2018.

Møtebehandling
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke redegjorde for behovet for nye analyser og svarte på spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget ber Aust-Agder Revisjon revidere den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen for tjenesteområdet pleie og omsorg i Arendal kommune, som en forundersøkelse før en forvaltningsrevisjon på området. Undersøkelsen legges frem for behandling i kontrollutvalget i desembermøtet 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Arendal kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	54/18

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2019 for Arendal kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Onsdager kl. 09:00.
23.1.2019 – 6.3.2019 –24.4.2019 – 29.5.2019 – 4.9.2019 – 9.10.2019 – xx.11.2019 (obligatorisk opplæring nytt KU) – 11.12.2019.

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling
Sekretær viste til utsendt forslag til møteplan.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Møte- og arbeidsplan 2019 for Arendal kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Onsdager kl. 09:00.
23.1.2019 – 6.3.2019 –24.4.2019 – 29.5.2019 – 4.9.2019 – 9.10.2019 – xx.11.2019 (obligatorisk opplæring nytt KU) – 11.12.2019.

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

55/18 Orienteringer fra revisor 24.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	55/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

56/18 Referatsaker 24.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	56/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget:
    a. 27.09.2018:
        i. PS 18/120 Oppfølging av bystyresak 18/86 «Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune.» Organisatoriske endringer
        ii. PS 18/131 Politiske utvalg – Møteplan 2019
        iii. PS 18/133 Melding til bystyret – Elevenes læringsmiljø og forebygging mot mobbing
        iv. PS 18/134 Interpellasjoner til bystyret 27.09.2018
            1. Vedr. omsorgstjenesten
            3. Vedr. tilsyn byggesak
2. Temark høstkonferanse 14.11.2018
3. Neste møte 21.11.2018
4. Kontrollutvalgskonferansen NKRF 30.-31.1.2018
5. Fagkonferansen FKT 4.-5.6.2018

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/18 Fylkesmannens tilsyn med barselomsorgen i Arendal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	57/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling
Enhetsleder levekår Tora Halvorsen redegjorde for kommunens oppfølging av tilsynet og svarte på spørsmål. Bemanning jordmortjenesten nå tilstrekkelig, gjør endringer i rutinene. Sårbart ved fravær pga. kompetansebehovet. Bedre samarbeid mellom helsesøster- og jordmortjenesten. Kommunalsjef helse og levekår Torill Skår orienterte om tiltak innen legetjenesten på bakgrunn av tilsynet, og svarte på spørsmål.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget avslutter med dette oppfølgingen av tilsynet.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget avslutter med dette oppfølgingen av tilsynet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

58/18 Eventuelt 24.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Arendal kontrollutvalg	24.10.2018	58/18

Møtebehandling
- Tolga-saken. Kontrollutvalget ber om en orientering om Arendal kommunes praksis på området.
- Hvordan er Barbuparken kostnadsført? Inngår dette i VA-utgiftene? Revisor undersøker i saken til neste møte.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]