

Møteprotokoll

Søgne kontrollutvalg

Dato: 14.12.2018 kl. 09:00
Sted: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00065

Til stede: Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Torunn Verdal (KRF),
Grehe Alver Jacobsen (H), Audun Hinna Øvrebø (AP)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen

Ordfører Astrid Margrethe Hilde
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 39/18)
Leder av varslingsutvalget Børre Andreassen (sak 40/18)
Rådmann Kim Høyer Holum (deler av sak 40/18)

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
6/18 18/00065-36 Godkjenning av møteinnkalling 14.12.18	3
Møteprotokoll	
6/18 18/00065-37 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18	4

Saker til behandling

37/18	18/13188-1	Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune	5
38/18	18/13196-1	Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand kommune	6
39/18	18/10873-7	Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte	7
40/18	18/11944-15	Rapport - Undersøkelse/granskning av påstander om kritikkverdige forhold	7
41/18	18/13094-1	Praksis for lukking av et politisk møte	10
42/18	18/13207-1	Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	11
43/18	18/00073-11	Orientering fra revisjonen 14.12.18	12
44/18	18/00078-12	Referatsaker 14.12.18	13
45/18	18/00084-11	Eventuelt 14.12.18	14

Søgne, 14.12.2018

Helge Andresen
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Rådgiver

Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 14.12.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 14.12.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 14.12.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 05.11.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 05.11.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

37/18 Innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	37/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til fellesnemnda:

1. Fellesnemnda ønsker å videreføre deltakelse i Agder Kommunerevisjon IKS som revisor for kontrollutvalget i nye Kristiansand kommune.
2. Fellesnemnda anmoder bystyret og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 01.01.2020
3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Agder Kommunerevisjon IKS for å få utarbeidet ny selskapsavtale fra 01.01.2020.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS er part i saken og fratradte behandlingen av saken jfr. Forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav a).

Sekretariatet la frem sin innstilling til valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til fellesnemnda:

1. Fellesnemnda ønsker å videreføre deltakelse i Agder Kommunerevisjon IKS som revisor for kontrollutvalget i nye Kristiansand kommune.
2. Fellesnemnda anmoder bystyret og kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 01.01.2020
3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Agder Kommunerevisjon IKS for å få utarbeidet ny selskapsavtale fra 01.01.2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for nye Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	38/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i Kristiansand kommune.
2. Fellesnemnda ber bystyret/kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

Møtebehandling

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er part i saken og er derfor etter Forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav a) ikke habile til å gjennomføre saksutredning i saken.

Sekretæren fratradte ved behandlingen av saken.

Utvalget drøftet saken med bakgrunn i utredningen fra settesekretariatet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

Vedtak

Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i Kristiansand kommune.
2. Fellesnemnda ber bystyret/kommunestyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/18 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	39/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen var invitert til møte for å redegjøre for administrasjonens oppfølging av dommen og utviklingen i saken fra sist møte, denne informasjonen ble gitt i åpent møte.

Fellesforslag fremsatt av Audun Øvrebø (AP) og Per Gunnar Salomonsen (SV):

Det er nå gått 11 måneder siden dommen falt. Kontrollutvalget vil påpeke at vi nå burde forvente et resultat som er i samsvar med dommen.

Kontrollutvalget ber kommunestyret sette saken på dagsorden i første mulige møte.

Andresen (H) fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om utviklingen i saken i neste møte. (avstemming enstemmig)

Votering

Først ble det votert for eller imot fellesforslaget fra AP og SV. Dette forslaget ble nedstemt med to (AP og SV) mot tre stemmer (to fra H og KRF).

Der etter ble det votert for eller imot Andresen (H) forslag til vedtak. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om utviklingen i saken i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/18 Rapport - Undersøkelse/granskning av påstander om kritikkverdige forhold

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	40/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Leder av varslingsutvalget var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med bakgrunn i rapporten, deretter svarte han på de spørsmålene som ble reist i møte 05.11.18 (sak 34/18-1b), denne informasjonen ble gitt i åpent møte.

Deretter ble behovet for å lukke møte drøftet, sett i lys av at kontrollutvalget ønsket noe mer utfyllende informasjon fra revisjonen om saken.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.

Ordfører Astrid Margrethe Hilde er av kommunestyret erklært inhabil som part i saken, jf. Fvl. § 6,1.ledd a og fratrådte møtet.

I tillegg ble rådmann Kim Høyer Holum bedt om å møte for å svare på et spørsmål knyttet til hvem som ekspederte kommunestyrets bestilling (saksbehandler). Rådmann var kun inne for å svare på dette konkrete spørsmålet.

Møte ble åpnet igjen etter at denne informasjonen ble gitt.

Per Gunnar Salomonsen (SV) fremsatte to protokolltilførsler:

1. *Kontrollutvalget reagerer på at kommunen bruker en saksbehandler som var part i saken ved oversendelsen til varslingsmottaket (SV, AP og KRF gav sin tilslutning).*
2. *Kontrollutvalget må konstatere at daværende organisasjonssjefens notat til gruppelederne m/vedlegg inneholdt papirer unntatt offentlighet. Dette er et klart brudd på taushetsplikten fra en av kommunens toppsjefer (SV og AP gav sin tilslutning).*

Helge Andresen (H) fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kommunestyre sak 119/18. Behandlet i kommunestyret 22.11.2018.

Rapport – undersøkelser/granskning av påstander om kritikkverdige forhold.

Kommunestyret fattet enstemmig et vedtak i saken som må forstås slik at saken ved dette vedtaket avsluttes.

Kontrollutvalget har merket seg kommunestyrets enstemmige vedtak og har ikke ytterligere merknader til dette.

Kontrollutvalget vil ved avslutningen av saken tillate seg å komme med en sterk anmodning til de politiske- og administrative lederne og de tillitsvalgte, til å tilstrebe et godt samarbeid for å ivareta kommunens posisjon og omdømme, ansattes arbeidsforhold og innbyggernes interesse.

Audun Øvrebø (AP) fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener håndteringen kan bidra til å svekke tilliten til varslingsinstituttet i kommunen, og ber om at det blir lagt frem rutiner for håndtering av fremtidige saker som sikrer en trygg prosess.

Votering

Øvrebø (AP) sitt forslag ble satt opp mot Andresen (H) sitt forslag. Forslaget til Øvrebø falt med to (AP, SV) mot tre stemmer (to H, KRF) for Andresen (H) sitt forslag.

Vedtak

Kommunestyre sak 119/18. Behandlet i kommunestyret 22.11.2018.

Rapport – undersøkelser/granskning av påstander om kritikkverdige forhold.

Kommunestyret fattet enstemmig et vedtak i saken som må forstås slik at saken ved dette vedtaket avsluttes.

Kontrollutvalget har merket seg kommunestyrets enstemmige vedtak og har ikke ytterligere merknader til dette.

Kontrollutvalget vil ved avslutningen av saken tillate seg å komme med en sterk anmodning til de politiske- og administrative lederne og de tillitsvalgte, til å tilstrebe et godt samarbeid for å ivareta kommunens posisjon og omdømme, ansattes arbeidsforhold og innbyggernes interesse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/18 Praksis for lukking av et politisk møte

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	41/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for hva som går frem av Kommunelovens § 31 vedr. møteoffentlighet, og hvilke vilkår som skal til for å lukke ett møte.

Per Gunnar Salomonsen (SV) fremsatte alternativt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret behandlet sak 119/18 i lukket møte den 22.11.2018 uten at kommunestyret som organ hadde vedtatt dette. Slikt vedtak skal fattes før behandlingen av saken.

Kontrollutvalget ber kommunestyret innskjerpe praksis for lukking av politiske møter som er underlagt møteoffentlighet jfr. Kommunelovens § 31.

Dette må innarbeides i KS sin folkevalgtopplæring.

Votering

Enstemmig for Salomonsen (SV) sitt alternative forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret behandlet sak 119/18 i lukket møte den 22.11.2018 uten at kommunestyret som organ hadde vedtatt dette. Slikt vedtak skal fattes før behandlingen av saken.

Kontrollutvalget ber kommunestyret innskjerpe praksis for lukking av politiske møter som er underlagt møteoffentlighet jfr. Kommunelovens § 31.

Dette må innarbeides i KS sin folkevalgtopplæring.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/18 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	42/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse drøftet kontrollutvalget de ulike prosjektene som framgår av planen og foretok en bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Audun Hinna Øvrebø (AP) fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema byggesak i Søgne kommune, med særlig vekt på saksbehandling av dispensasjonssøknader, oppfølging og veiledning av søkere og klagere og oppfølging/læring av saker hvor kommunen ikke får medhold hos fylkesmannen. Agder Kommunerevisjon IKS utarbeider prosjektplan og legger denne frem for kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for Øvrebø (AP) sitt forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema byggesak i Søgne kommune, med særlig vekt på saksbehandling av dispensasjonssøknader, oppfølging og veiledning av søkere og klagere og oppfølging/læring av saker hvor kommunen ikke får medhold hos fylkesmannen. Agder Kommunerevisjon IKS utarbeider prosjektplan og legger denne frem for kontrollutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/18 Orientering fra revisjonen 14.12.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	43/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Vedtak etter forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2018 – Agder Kommunerevisjon IKS

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om den gjennomførte forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2018 og vedtaket. Vedtaket: Godkjent uten merknad.

2. Løpende revisjon

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon.

- Godt i rute ifht. årsoppgjøret
- Bistand ifbm. overtagelse etter justeringsrett

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/18 Referatsaker 14.12.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	44/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker:
 - a. Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark
Sekretariatet redegjorde kort for innholdet i programmet på konferansen.
2. Innkommen/utgående post:
 - a. Ingen innkommen/utgående post.
3. Saker behandlet i kommunestyret:
 - a. 22.11.18 sak PS 113/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune
 - b. 22.11.18 sak RS 27/18 Melding om vedtak sak 32/18 - Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019
3. Neste møte 22.01.19

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/18 Eventuelt 14.12.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	14.12.2018	45/18

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]