

## Møteinnkalling

### Søgne kontrollutvalg

Dato: 22.01.2019 kl. 09:00  
Møtested: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00065  
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. Til dette møtet er Kjell Tørilin Andreassen (H) og Rune Tråne (H) innkalt som vara.

Vara møter bare etter egen innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Helge Andresen	Leder	H
Per Gunnar Salomonsen	Nestleder	SV
Audun Hinna Øvrebø	Medlem	AP
Torunn Verdal	Medlem	KRF
Grethe Alver Jacobsen	Medlem	H

I tillegg møter følgende:

Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen, sak 1/19 K1.09:00

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/00172-1 Godkjenning av møteinnkalling 22.01.19	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/00172-2 Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.18	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">1/19</a> 18/10873-11 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte	5

<a href="#">2/19</a>	19/00237-1	Informasjon om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen	7
<a href="#">3/19</a>	19/02573-4	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune	10
<a href="#">4/19</a>	19/00244-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet	12
<a href="#">5/19</a>	19/00177-1	Orientering fra revisjonen 22.01.19	13
<a href="#">6/19</a>	19/00182-1	Referatsaker 22.01.19	14
<a href="#">7/19</a>	19/00185-1	Eventuelt 22.01.19	15

Sakene legges også ut på [www.temark.no](http://www.temark.no) og Søgne kommunes hjemmesider: [www.sogne.kommune.no/sakslistor](http://www.sogne.kommune.no/sakslistor)

Møtet er åpent for publikum. Møtet kan også sees direkte og i opptak på <https://sogne.kommunetv.no/>

Arendal, 16.01.2019

For  
Helge Andresen  
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen (sign.)  
Rådgiver for kontrollutvalget

## **Møteinnkalling**

### **1/19 Godkjenning av møteinnkalling 22.01.19**

Arkivsak-dok. 19/00172-1  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	1/19

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

Møteinnkalling 22.01.18 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Møteinnkalling 22.01.18

## **Møteprotokoll**

### **1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 14.12.18**

Arkivsak-dok. 19/00172-2  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	1/19

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

Protokoll fra møte 14.12.18 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Protokoll 14.12.18

#### **Vedlegg til sak**



Protokoll 14.12.18

## Saker til behandling

### 1/19 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte

Arkivsak-dok. 18/10873-11  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	1/19

#### Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget ble i møte 14.12.18 sak 39/18 orientert om status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte. Følgende vedtak ble fattet:

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

Vedtaket over er bakgrunn for oppfølgingen av denne saken i dette møtet.

#### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget følger opp denne saken med bakgrunn i kommunestyrets behandling av saken i møte 01.02.18 sak 10/18 orientert om dommen (Dom - Kristiansand Tingrett - 17-081475TVIKISA/ 29) fra Kristiansand tingrett etter rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte. Følgende vedtak ble fattet i saken:

*Kommunestyret konstaterer at varslerne fikk medhold på flere punkter i rettssaken. Kommunestyret understreker viktigheten av at ansatte tar på seg rollen som varslere, og beklager at denne saken har måttet gå så langt som til retten. Kommunestyret anerkjenner at saken har vært en belastning for alle involverte parter. Kommunestyret kan ikke se at en anke er gunstig for noen av partene, men har forståelse for at denne avgjørelsen kan oppleves vanskelig.*

- *Kommunestyret anker ikke dommen.*
- *Administrasjonens tiltak rapporteres til formannskapet*

Kontrollutvalget har også til dette møtet invitert rådmann Kim Høyer Holum for å redegjøre for administrasjonens oppfølging av dommen. I sammen med rådmann møter organisasjonssjef Dag Morten Frantzen.

I tillegg til kontrollutvalgets vedtak i møte 14.12.18 sak 39/18, har det fremkommet et ønske fra kontrollutvalgets medlemmer om å få kommunikasjonen som har gått skriftlig mellom administrasjonen og advokaten til de to ansatte på forslag fra den parten til løsning.

Advokaten til de to ansatte har også tilbydd seg å gi informasjon om de to ansattes situasjon på jobb etter dommen. Sekretariatet ble i epost 11.01.19 fra fungerende leder bedt om å foreta en vurdering om kontrollutvalget har anledning til å åpne opp for å få en slik informasjon uten at det bryter med kontrollutvalgets mandat. Denne korrespondansen og sekretariatets vurdering ligger vedlagt.

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. I tillegg til at kontrollutvalget må ta stilling til videre oppfølging av saken, der i blant ta stilling til om kontrollutvalget ønsker å åpne opp for at advokaten til de to ansatte skal få anledning til å gi informasjon om de to ansattes situasjon på jobb etter dommen.

Sekretariatet kan ikke se at det formelt skal være noe i veien for at kontrollutvalget velger å invitere partenes advokater til et møte for å få informasjon om saken. Men det er da viktig å sikre prinsippet om kontradiksjon, og det innebærer at advokatene fra begge partene inviteres.

Sekretariatet vil på generelt grunnlag minne om bestemmelsene knyttet til møteplikt og møterett i kontrollutvalget. Rådmannen plikter å møte i kontrollutvalget når utvalget ber om dette, det er hjemlet i Koml. § 77 nr. 7, jf. § 23 nr. 2. Møteplikt gjelder også for andre ansatte i kommunen. Mens ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget, men ingen plikt slik som rådmann. Ut over dette kan kontrollutvalget invitere andre aktører til møte i kontrollutvalget, men de har ingen plikt til å møte.

I tillegg må kontrollutvalget vurdere når de skal be om denne informasjonen, sett i lys av at det er formannskapet som i vedtaksform har fått i oppdrag å følge opp dommen ref. kommunestyrets vedtak i møte 01.02.18 sak 10/18.

Spørsmålet om kontrollutvalget ønsker å få denne informasjonen er etter sekretariatets mening av prinsipiell karakter, og bør derfor drøftes av kontrollutvalgets medlemmer i møte. Videre anbefaler vi at en slik evt. beslutning om å invitere en eller flere aktører uten ifra (uten møteplikt) bør forankres i vedtaksform. På den måten sikrer man en ryddig prosess i forkant, som er forankret hos kontrollutvalget som organ. I tillegg til at man legger til rette for at forsvarlig saksbehandling kan skje i forkant.

#### **Vedlegg:**

- Korrespondanse vedr. kontrollutvalgets anledning til å få informasjon fra advokaten til de to ansatte

#### **Vedlegg til sak**



Korrespondanse  
vedr. kontrollutvalg

## **2/19 Informasjon om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen**

Arkivsak-dok. 19/00237-1  
Arkivkode. 440  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	2/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og inviterer rådmann til neste møte for å gi en orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv, med bakgrunn i den nye fremforhandlede IA-avtalen.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalgets nestleder har med bakgrunn i den nylig fremforhandlede intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bedt om å få forelagt en sak som belyser de viktigste endringene i den nye avtalen og kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA).

Med det som bakgrunn har sekretariatet på oppdrag fra kontrollutvalget bedt rådmann om å få en skriftlig redegjørelse for kommunens IA arbeid og oppfølging av IA-avtalen. Utvalget har blant annet bedt om informasjon om kommunens interne IA mål og hvordan kommunen følger disse opp, og hvilke eventuelle endringer som vil komme som konsekvens av den nye sentral IA avtale.

### **Saksopplysninger:**

Gjennom IA-avtalen arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå. Selve IA-arbeidet finner sted på arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å samarbeide systematisk for utvikle en mer inkluderende arbeidsplass. Alle virksomheter kan bli IA-virksomheter ved å inngå en samarbeidsavtale.

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18. desember 2018 den femte IA-avtalen. Under følger mer informasjon som er hentet fra Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.

### **Nye mål**

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

- sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
- frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentakende sykefravær.

### Virkemidlene

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

- Etablere en ny arbeidsmiljøstrategi med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
- Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
- Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
- Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
- Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

### Inkluderende arbeidsliv lokalt

Det går frem av kommunens årsmelding at inkluderende arbeidsliv (IA) innebærer at kommunen skal redusere sykefraværet, rekruttere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjoneringsalder. Søgne kommune har hatt IA-avtale fra oppstart i 2002. Kommunens IA-rutiner samsvarer med NAVs rutiner innen området.

Ledere med personalansvar skal drive kontinuerlig forebyggingsarbeid overfor den enkelte medarbeider/-grupper for å hindre sykefravær, blant annet gjennom konkret tilrettelegging for den enkelte. IA-arbeidet er tema i arbeidsmiljøutvalgets møter.

HMS-gruppene i enhetene/avdelingene bidrar i dette arbeidet ved å behandle tema innen sykefraværsoppfølging på generelt og prinsipielt grunnlag. Enkelt saker behandles i henhold til kommunens IA-rutiner.

I 2018 er det avviklet særskilt møte om IA-avtalen mellom HTV/HVO og kommunens ledelse i tråd med intensjonsavtalen om Inkluderende arbeidsliv.

Rådmann er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv, med bakgrunn i den nye fremforhandlede IA-avtalen. Men på grunn av at kommunens IA-kontaktperson som holder i dette ikke er tilgjengelig i forbindelse med dette møtet, har rådmann bedt om at de får komme til neste møte for å gi en slik redegjørelse.

Rådmann ved organisasjonssjef har utarbeidet et foreløpig svar datert 14.01.19 (se vedlegg).



### Vurdering fra sekretariatet:

Med bakgrunn i rådmannens foreløpig svar - vedr. kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv, anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å ta saken til foreløpig orientering og inviterer rådmann til neste møte for å gi en orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv.

Til da har trolig også administrasjonen begynt å implementere de nye virkemidlene i IA-avtalen.

### Vedlegg:

- Foreløpig svar - vedr. kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv datert 14.01.19

### Vedlegg til sak



Foreløpig svar -  
vedr. kommunens ar

## **3/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune**

Arkivsak-dok. 19/02573-4  
Arkivkode. 217  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	3/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av høsten 2019.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 13.12.16 sak 38/16. Kommunestyret fattet endelig vedtak i møte 26.01.17, sak 4/17.

I kontrollutvalgets møte 14.12.18, sak 42/18 ble følgende vedtak fattet:

*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.*

Det gikk frem av møtebehandlingen at valg av tema ble begrunnet med at kontrollutvalget ønsket et prosjekt som er nyttig i arbeidet frem mot kommunesammenslåingen i 2020.

### **Saksopplysninger:**

Det går frem av prosjektplanen at formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å kartlegge Søgne kommunes saksbehandling og praksis knyttet til byggesaker med dispensasjoner.

Ut fra formålet har revisjonen oppgitt i prosjektplanen at de vil belyse følgende problemstillinger:

1. Hvordan har utviklingen i byggesaker med dispensasjon vært de senere årene i Søgne kommune?
2. I hvilken grad har Søgne kommune forsvarlig saksbehandling av byggesøknader med dispensasjon?
3. Har Søgne kommune etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling i dispensasjonssaker?

Forslaget til prosjektplan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for seg i prosjektet. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.

Sekretariatet har fått opplyst i egen epost at revisjonen arbeider mot at rapporten skal være klar til behandling i kontrollutvalget i løpet av høsten 2019. Videre tar revisjonen utgangspunkt i «normalen» for forvaltningsrevisjonsprosjekter i Norge og vil bruke anslagsvis 300 timer.

Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte.

#### Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med bestillingen i møte 14.12.18 sak 42/18 og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger.

#### Vedlegg:

- Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune

#### Vedlegg til sak



Prosjektplan -  
Dispensasjoner fra p

## 4/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet

Arkivsak-dok. 19/00244-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	4/19

### Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

### Bakgrunn for saken:

Krav til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene fremgår av kommunelovens §79. Det må ikke foreligge særegne forhold, eller forekomme at revisor har en slik tilknytning til oppdraget, dens ansatte eller tillitsmenn, som gjør at revisors uavhengighet og objektivitet svekkes. I forskrift om revisjon §15, 1 ledd er det bestemmelse om dokumentasjon av revisors uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget:

*Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.*

### Saksopplysninger:

Vurderingene skal skje løpende, men minimum en gang hvert år, og ellers behov. Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. Revisor må derfor selv identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til uavhengighet og objektivitet. Dersom det oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengighet skal den oppdragsansvarlige revisoren gi melding om dette til kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering.

Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen (datert 04.01.19) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek (datert 13.01.19). Uavhengighetserklæringene viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og deres vurderinger i forhold til de enkelte punktene. Egenvurderingene konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor oppfylder kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt.

### Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene.

### Vedlegg:

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon datert 04.01.19
- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon datert 13.01.19

### Vedlegg til sak



Uavhengighetserklæring 2019 MHST    Uavhengighetserklæring 2019 TOH

## **5/19 Orientering fra revisjonen 22.01.19**

Arkivsak-dok. 19/00177-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	5/19

### **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

### **Vedlegg:**

Skriv inn vedlegg her

## **6/19 Referatsaker 22.01.19**

Arkivsak-dok. 19/00182-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	6/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Saksopplysninger:**

1. Referatsaker:  
Ingen saker.
2. Innkommen/utgående post:  
Ingen innkommen/utgående post.
3. Saker behandlet i kommunestyret:  
Ingen saker.
4. Neste møte 05.03.19  
Kontrollutvalget har ytret ønske om å fremskynde dette møte. Aktuelle datoer drøftes i møte.

### **Vedlegg:**

Skriv inn vedlegg her

## **7/19 Eventuelt 22.01.19**

Arkivsak-dok. 19/00185-1  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	22.01.2019	7/19

**Klikk her for å skrive inn tekst.**