

## Møteprotokoll

### Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 07.02.2019 kl. 12:00  
Sted: Rådhuset, formannskapssalen  
Arkivsak: 19/00173

Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), May Erna Karlsen (SV),  
Svein Kjetil Stallemo (AP), Vidar Karlsen (KRF)

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen  
Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft (sak 2/19)

Økonomidirektør/ass. rådmann Terje Fjellvang (sak 1/19)  
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland (sak 2/19)  
Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl (sak 2/19)

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/00173-1 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.19	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">1/19</a> 19/00173-2 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.18	4

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">1/19</a>	18/00600-33	Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune	5
<a href="#">2/19</a>	18/05885-7	Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	6
<a href="#">3/19</a>	18/11869-6	Oppfølging av henvendelser vedr. Kristiansand Havn	7
<a href="#">4/19</a>	18/11255-5	01/19 Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning	8
<a href="#">5/19</a>	19/02252-1	Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2018	9
<a href="#">6/19</a>	19/03115-1	Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune	10
<a href="#">7/19</a>	19/02922-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet	11
<a href="#">8/19</a>	19/00178-1	Orientering fra revisjonen 07.02.19	12
<a href="#">9/19</a>	19/00183-1	Referatsaker 07.02.19	14
<a href="#">10/19</a>	19/00186-1	Eventuelt 07.02.19	16

---

Kristiansand, 07.02.2019

Makvan Kasheikal  
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen  
Rådgiver

## **Møteinnkalling**

### **1/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.02.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 07.02.19 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 07.02.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 06.12.18 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 06.12.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **1/19 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen».

#### **Møtebehandling**

Økonomidirektør/ass. rådmann Terje Fjellvang 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. Fjellvang 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».

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **2/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand kommune til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand kommune til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 06.06.19 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

### **Møtebehandling**

Agder Kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Tor Ole Holbek og Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft presenterte rapporten i møte og svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg var helse- og sosialsektoren representert i møte med Tor Kydland (som stedfortreder for helse- og sosialdirektøren) og Lisbeth Bergstøl, virksomhetsleder for virksomhet bolig- og tjenestetildeling.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand kommune til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand kommune til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 06.06.19 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **3/19 Oppfølging av henvendelser vedr. Kristiansand Havn**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	3/19

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

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger som går frem av saken og tar saken til orientering.

#### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet innholdet i henvendelsene og sluttet seg til sekretariatets vurderinger som går frem av saken og tar saken til orientering.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger som går frem av saken og tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **4/19 01/19 Mislighetssak økonomisektoren - Endelig innberetning**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	4/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 11.01.2019 til orientering og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

### **Møtebehandling**

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

I henhold til Revisjonsforskriften § 3 la revisjonen frem deres endelige innberetninger.

Tilleggsforslag fremsatt av Makvan Kasheikal (DEM):

*Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding på hvordan revisjonens anbefalinger blir fulgt opp innen 28.03.19.*

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av Kasheikal i møte.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 11.01.2019 til orientering og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding på hvordan revisjonens anbefalinger blir fulgt opp innen 28.03.19.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **5/19 Årsoversikt over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar oversikt over endelige innberetninger i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2018 til orientering.

Saken sendes kommunalutvalget.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet la frem årsoversikten over økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget i 2018.

May Erna Karlsen (SV) bemerket følgende i tilknytning til sak 2. fra helse- og sosialsektoren – Tyveri av medisiner penger og eiendeler (sak 16/18): *Utvalget bemerker at bruken av viltkamera i dette tilfellet var uakseptabelt.*

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar oversikt over endelige innberetninger i saker om økonomiske uregelmessigheter og misligheter i 2018 til orientering.

Saken sendes kommunalutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **6/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Kristiansand kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	6/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Kristiansand kommune til orientering.

### **Møtebehandling**

Årsmelding fra kontrollutvalget for 2018 ble diskutert og den ble vedtatt som den forelå.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Kristiansand kommune til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **7/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

### **Møtebehandling**

Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **8/19 Orientering fra revisjonen 07.02.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	8/19

### **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 om løpende revisjon.
  - Telling av psykisk utviklingshemmede
  - Mva. kompensasjon
  - Attestasjonsregnskapene
2. Status – Pågående arbeid
  - a. Forvaltningsrevisjon - Kristiansand kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging – ferdigstilles våren 2019.
  - b. Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS - ferdigstilles våren 2019.
3. Varslings sak – helse- og sosialsektoren  
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om saken.

4. Status for pågående saker i varslingsutvalget  
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om status for pågående saker i varslingsutvalget.

5. Status for arbeid med mislighetssaker  
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om status for arbeid med mislighetssaker.

6. Orientering om sak vedr. makeskifte Kristiansand Havn KF - Kristiansand kommune  
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.2.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte utvalget om regelverket for håndteringen av dokumenter som er unntatt offentlighet i en sak.

**Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **9/19 Referatsaker 07.02.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	9/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

#### 1. Referatsaker

- a. Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen
- b. Rapport om tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svar til fylkesmannen på rapporten.

- c. Tilbakemelding på fremdrift etter tilsyn sendt fra Kristiansand kommune (U.OFF. jfr. Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13,1)

#### 2. Innkommen post:

- a. Henvendelse fra Roy Johannessen (18/05490)

Kontrollutvalget avventer tilbakemelding fra revisjonen i neste møte.

- b. Bekymringsmelding til kontrollutvalget i Kristiansand fra Skålevik Vel v/ Per Asle Madsen

Saken er fortsatt under behandling hos planavdelingen, og kontrollutvalget finner derfor ikke grunnlag for å undersøke saken nærmere. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen.

#### 3. Saker behandlet i bystyret/fellesnemnda:

- a. Bystyret 23.01.19 sak 5/19 - Vurdering av direkte eierskap i Returkraft AS
- b. Bystyret 23.01.19 sak 14/19 - Kontrollutvalget - Møte og arbeidsplan 2019
- c. Fellesnemda 29.01.19 sak 4/19 - Valg av revisjonsordning for nye Kristiansand kommune
- d. Fellesnemda 29.01.19 sak 5/9 - Valg av sekretariatsordning for Kontrollutvalget nye Kristiansand kommune

#### 4. Neste møte 07.03.19

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 1b, 2a og 2b.

### **Vedtak**

Pkt. 1a, 1c, 3 og 4: Tas til orientering.

Pkt. 1b: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svar til fylkesmannen på rapporten.

Pkt. 2a: Kontrollutvalget avventer tilbakemelding fra revisjonen i neste møte.

Pkt. 2b: Saken er fortsatt under behandling hos planavdelingen, og kontrollutvalget finner derfor ikke grunnlag for å undersøke saken nærmere. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **10/19 Eventuelt 07.02.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	07.02.2019	10/19

**Klikk her for å skrive inn tekst.**

### **Møtebehandling**

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Fratredelsesbrev fra Svein-Harald Mosvold Knutsen  
Leder redegjorde for at dette brevet har kommet som kopi til han som kontrollutvalgsleder. Brevet oversendes sekretariatet.
2. Øvre Slettheia barnehage  
Kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke:
  - hvorvidt avtalen inngått i anledning bygging av Øvre Slettheia barnehage er i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens retningslinjer for inngåelse av slike type avtaler.
  - hvorfor det fremstår uaktuelt å rette krav mot kommunens kontraktspart som følge av eventuelle avtalebrudd.
3. Vidar Karlsen (KRF) kom med en bekymringsmelding knyttet til bruk av anleggsmaskiner ved Strømme senter.

Karlsen sender mer informasjon om forholdet til sekretariatet, slik at sekretariatet kan vurdere videre oppfølging.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]