

Møteinnkalling

Søgne kontrollutvalg

Dato: 20.03.2019 kl. 09:00-11:00 (fellesmøte) og 11:00-13:00 (ordinært møte - sak 15/19)
Møtested: Kommunehuset i Songdalen, kommunestyresalen **NB: MERK MØTESTED!**
Arkivsak: 19/00172
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet innkalles Vidar Skartveit (KRF) for Torunn Verdal (KRF) og Kjell Tørlin Andreassen (H) for Grethe Alver Jacobsen (H).

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

Første del av møtet gjennomføres som et fellesmøte mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen kontrollutvalg. Temaet for denne delen er orientering om sammenslåingsprosessen K3 ved programleder Camilla Dunsæd.

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/19 19/00172-15 Godkjenning av møteinnkalling 20.03.19	3
Møteprotokoll	
3/19 19/00172-16 Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.19	4

Saker til behandling

14/19	18/03636-11	Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand	5
15/19	19/03365-10	Orientering - Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018	7

Sakene legges også ut på www.temark.no og Søgne kommunes hjemmesider:
www.sogne.kommune.no/sakslistor

Møtet er åpent for publikum. Dette møtet vil ikke bli live overført da det finner sted i Songdalen.

Vennesla, 13.03.2019

For
Helge Andresen
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen (sign.)
Rådgiver for kontrollutvalget

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 20.03.19

Arkivsak-dok. 19/00172-15
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 20.03.19 godkjennes.

Vedlegg:

Møteinnkalling 20.03.19

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.19

Arkivsak-dok. 19/00172-16
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 05.03.19 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 05.03.19

Vedlegg til sak



Protokoll 05.03.19

Saker til behandling

14/19 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand

Arkivsak-dok. 18/03636-11
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	14/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering.

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber om at det blir gjort i fellesmøte 04.09.19.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalgene i K3 avholdt felles møte 05.11.18 hvor de fikk en orientering om sammenslåings-prosessen for den nye kommunen ved programleder og direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye Kristiansand, Terje Fjellvang. Under sak 36/18 ble følgende vedtak fattet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering.

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber om at det blir gjort i fellesmøte 20.03.19 og 04.09.19.

I tillegg fattet kontrollutvalget i Kristiansand kommune følgende tilleggs vedtak i samme sak:

Kontrollutvalget vil påpeke viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der kommunen er eier i sammen med privat og/eller statlig eiere.

Fellesnemda bes vurdere å ta initiativ til vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt deleierskap og datterselskaper av kommunalt heleide aksjeselskap som sikrer innsyn etter samme ramme som følger av KommuneLoven § 80.

Vedtaket over er bakgrunnen for at kontrollutvalget får forelagt denne saken.

Saksopplysninger:

Det går frem av sjekklisten som er utarbeidet av NKRF at kontrollutvalget i denne fasen bør vurdere å endre fokus fra den normale bak overskuende tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i «gammel kommune» inntil denne opphører.

Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd er invitert til kontrollutvalgenes fellesmøte for å gi en orientering om status i arbeidet, hva de har gjort, hva som gjenstår og hvilke utfordringer de ser.

I tillegg kan det være aktuelt å få en tilbakemelding på om fellesnemda har tatt stilling til avsnitt tre og fire i vedtaket fra sist møte, som omhandler viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der kommunen er eier, og hvorvidt fellesnemda har tatt stilling til vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt deleierskap og datterselskaper av kommunalt heleide aksjeselskap som sikrer innsyn etter samme ramme som følger av Kommuneloven § 80.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be om en ny orientering i løpet av september 2019 fra programleder for Nye Kristiansand om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen. På den måten kan kontrollutvalget holde seg oppdatert med internkontrollarbeidet i Nye Kristiansand, de interkommunale samarbeidende og eierstyringen av kommunens selskaper.

Sekretariatet anbefaler at det blir avholdt fellesmøter 04.09.19 i henhold til vedtatt møte- og arbeidsplan for kontrollutvalgene for 2019.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

15/19 Orientering - Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018

Arkivsak-dok. 19/03365-10
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Søgne kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 05.03.19 sak 11/19-3 (Revisors orientering)
- Behandling av varsler i Søgne kommune anno 2019. Følgende vedtak ble fattet:

Saken tas foreløpig til orientering. Utvalget ønsker å få varslingsmottakets årsrapport fremlagt i neste møte, samt at det blir gitt en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete varslingssakene.

På vegne av kontrollutvalget har sekretariatet bedt om å få tilsendt varslingsmottakets årsrapport. I tillegg til at leder av varslingsmottaket er bedt om å gi en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete varslingssakene som ble omtalt i møte 05.03.19.

Saksopplysninger:

Det gis en rapport fra varslingsutvalget for året 2018 som omhandler varslingsordningen, informasjonstiltak, saker til behandling og nytt innen varslings.

Etablering av varslingsmottak i Søgne kommune

Kommunestyret i Søgne kommune vedtok den 15.02.2018 (PS 23/18) at det skulle opprettes et varslingsmottak i kommunen:

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet i administrasjonsutvalget. Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varslings på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud.

Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varslings (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til enhver tid blir fulgt.

Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god yringskultur der det er lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold.

Rutine for varslings for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

*Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes til ekstern granskning.*

Eksisterende varsler/henvendelser sluttføres i eksisterende varslingsgruppe vedtatt i tidligere formannskap i januar.

Varslingsmottakets mandat

Varslingsmottakets mandat står beskrevet i rutine for saksbehandling i varslingsaker:

1. Varslingsmottaket skal registrere og arkivere alle saker som meldes inn.
2. Vurdere habilitet i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven.
3. Oppetre helt uavhengig og avgjøre videre behandling i saken.
4. Gi den den medarbeider(e) det varsles om anledning til å kommentere varselet (kontradiksjonsprinsippet). Gi også vedkommende mulighet til å involvere sin tillitsvalgt.
5. Kartlegge fakta i saken.
6. Utarbeide mandat for hva som skal kartlegges.
7. Videresende mandat til en eller flere interne/ ekstern sertifisert faktaundersøkere.
8. Sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst og dokumentert. Varslingsmottaket kan vurdere om andre interne og/ eller eksterne aktører skal bistå i arbeidet.
9. Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes til ekstern granskning.
10. Skriftlig, og eventuelt også muntlig, opplyse partene om fremdriften i saken. Første tilbakemelding til varsleren skal foreligge senest innen 5 virkedager.
11. Avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Varslingsmottaket begrunner avgjørelsen i saken så langt det er mulig.

Antall saker behandlet av varslingsmottaket i 2018

Varslingsmottaket har registrert totalt 5 saker i løpet av 2018. Alle sakene er sluttført fra varslingsmottakets side.

I henhold til vedtak i kommunestyret ble det innhentet ekstern bistand i en sak. En sak ble håndtert av varslingsmottaket, mens tre saker ble overført til linjen.

Følgende saker er håndtert:

	Saksnr.	Mottatt	Lukket	Kort beskrivelse	Konklusjon ved lukking	Sektor
1	18/1760	26.04.2018	22.11.2018 (kommunestyre-vedtak PS 119/18).	Granskning av påstander vedr. ordfører i mottatte brev	Rapporten fra Kluge Advokatfirma ble tatt til etterretning (kommunestyre-vedtak PS 119/18).	Folkevalgte
2	18/2086	07.06.2018	20.11.2018	Skole/ hjem samarbeid	Avvik	Oppvekst
3	18/3203	03.10.2018	01.11.2018	Anonym - Kritikk av leder	Avsluttet – Saken håndtert i linjen	Helse og omsorg
4	18/3203	11.12.2018	19.12.2018	Anonym – Kritikk av leder	Avsluttet – Saken håndtert i linjen	Helse og omsorg
5	18/3203	28.12.2018	14.01.2019	Anonym – Kritikk av leder	Avsluttet – Saken håndtert i linjen	Helse og omsorg

Varslingsmottaket har kommet med anbefaling til videre oppfølging i linjen i saker fra oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren.

Sak 4 og 5 ble meldt inn via kommunens elektroniske avvikssystem. Det fremkommer av loggen i avvikssystemet at saken er overført til linjen for videre oppfølging.

Varslingsmottakets oppsummering 2018

Ved etablering av varslingsmottak i Søgne kommune ble det etablert kontakt med representanter fra varslingsmottaket i Kristiansand kommune for å dra nytte av deres erfaring.

Organisasjonspesikolog Ståle Einarsen (Arbeidsmiljøspesialistene AS) ble innhentet i anledning dagskurs for varslingsmottakets medlemmer og varamedlemmer 14.juni 2018.

15.-17.oktober 2018 deltok tre medlemmer i varslingsmottaket på et tredagers kurs i faktaundersøkelse på Hadeland i Gran. Arbeidsmiljøspesialistene AS var ansvarlig for kurset.

I tillegg til den offentlige versjonen av årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018 som denne saken bygger på, har varslingsmottaket utarbeidet en mer detaljert årsrapport som er Unntatt offentlighet iht. Offl. § 13.1 jfr. Fv.l.§13.2. Denne versjonen sendes kun til utvalgets medlemmer.

Dersom kontrollutvalget ønsker å gå inn på detaljene i de sakene som varslingsmottaket har behandlet så må kontrollutvalget lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1.

Vedlagt følger også en kort redegjørelse for de anonyme henvendelsene som kontrollutvalget drøftet i møte 05.03.19. Henvendelsene er knyttet til helse- og omsorgsektoren.

Leder av varslingsmottaket Børre Andreassen er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med bakgrunn i årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018. I tillegg er leder av varslingsmottaket bedt om å gi en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete varslings sakene som har vært i 2018.

Vurdering fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen fra leder av varslingsutvalget.

Vedlegg:

- Kort redegjørelse for de anonyme henvendelsene - Helse- og omsorgsektoren
- Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018 - Offentlig versjon
- Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018 – *U.OFF. iht. Offl. § 13 jfr. Fvl. § 13,1*

Vedlegg til sak



Årsrapport



Kort redegjørelse

varslingsmottak 2018 for de anonyme hen