

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 11.04.2019 kl. 12:00-15:30
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jakobsen
Arkivsak: 19/00173

Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Svein Kjetil Stallemo (Ap), May Erna Karlsen (SV)

Møtende varamedlemmer: Tommy Tølfesen (DEM) for Vidar Karlsen (KrF) – *Tølfesen fikk innvilget permisjon fra kl. 15:00 (sak 12/19-17/19, 18/19-1 og 18/19-2a).*
Harald Bjøran (H) for Terje Pettersen (H) – *Bjøran fikk innvilget permisjon fra kl. 14:00 (sak 12/19-14/19).*

Forfall: Vidar Karlsen (KrF)
Terje Pettersen (H)

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen (sak 14/19)

Fagansvarlig skatt Elisabeth Hesjedal (sak 12/19)
A-krim koordinator Nils Kristian Aarsland (sak13/19)
Teknisk direktør Terje Lilletvedt (14/19)
Virksomhetsleder for plan, bygg og oppmåling Venke Moe (14/19)

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/19 19/00173-15 Godkjenning av møteinnkalling 11.04.19	3
Møteprotokoll	
3/19 19/00173-16 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19	4

Saker til behandling

12/19	19/04617-3	Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Kristiansand	5
13/19	18/05891-8	Kristiansand kommunes a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter	6
14/19	18/03391-5	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging	7
15/19	18/11255-9	Oppfølging - 01/19 Mislighets sak økonomisektoren	8
16/19	19/04641-1	Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019	9
17/19	19/00178-3	Orientering fra revisjonen 11.04.19	10
18/19	19/00183-3	Referatsaker 11.04.19	12
19/19	19/00186-3	Eventuelt 11.04.19	14

Kristiansand, 11.04.2019

Makvan Kasheikal
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Rådgiver

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 11.04.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 11.04.19 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 11.04.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 20.03.19 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 20.03.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

12/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Kristiansand

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	12/19

Forslag fra sekretariatet:

Årsrapport og årsregnskap 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 2018 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand tas til orientering.

Saken oversendes bystyret som orienteringssak.

Møtebehandling

Kemneren ved fagansvarlig skatt Elisabeth Hesjedal la fram årsrapport 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Saken oversendes bystyret som orienteringssak.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Årsrapport og årsregnskap 2018 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 2018 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansand tas til orientering.

Saken oversendes bystyret som orienteringssak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13/19 Kristiansand kommunes a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	13/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Kemneren var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for kommunes nye a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter. I kemnerens sted møtte a-krim koordinator Nils Kristian Aarsland.

Tilleggsforslag fremsatt av Svein Kjetil Stallemo (AP):

Kontrollutvalget ber revisjonen om å kontrollere om kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere a-krimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fra Stallemo.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen om å kontrollere om kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere a-krimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	14/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 12.08.19 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 Henriette Svendsen presenterte rapporten i møte og svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg var teknisk direktør Terje Lilletvedt og virksomhetsleder for plan, bygg og oppmåling Venke Moe tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Det gikk klart frem av møtebehandlingen at det er viktig at administrasjonen fortløpende går i gang med å rette de manglene/forbedringspunktene som fremgår av rapporten.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging til etterretning og oversender saken til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 12.08.19 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/19 Oppfølging - 01/19 Mislighetssak økonomisektoren

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering og avslutter saken.

Møtebehandling

I sammen med sakspapirene fikk kontrollutvalget forelagt økonomidirektør Terje Fjellvangs skriftlig tilbakemelding datert 22.03.19 forelagt. Tilbakemeldingen redegjorde for hvordan revisjonens to anbefalinger har blitt fulgt opp.

Revisjonen knyttet noen kommentarer til oppfølgingen av anbefalingene.

Endringsforslag fremsatt av Svein Kjetil Stallemo (AP):

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisjonen følge opp ovenfor økonomidirektøren.

Votering

Enstemmig for endringsforslag fremsatt av Stallemo.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisjonen følge opp ovenfor økonomidirektøren.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	16/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la fram saken i møtet.

Forvaltningsrevisjonene som gjennomføres av Agder Kommunerevisjon for kontrollutvalget er også oppført i fylkesmannens tilsynskalender for 2019, men fremgår ikke av denne saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/19 Orientering fra revisjonen 11.04.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	17/19

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.
 - Årsoppgjør – beretningen blir levert innen fristen 15.04.19
 - Særattestasjoner – foreløpig beløper dette seg til 224 mill.
 - Snart oppstart av års revisjon for 2019
2. Status – Pågående arbeid
 - a. Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS – ferdigstilles første halvår 2019.
 - b. Øvre Slettheia barnehage – revisjonen arbeider med saken.
3. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. henvendelse fra Roy Johannessen (oppfølging sak 9/19-2a)
Revisjonen har undersøkt at innholdet i brevet fra plan og bygg er klarert med varslingsgruppen, og anbefaler kontrollutvalget å avslutte saken.
4. Varslingsgruppen har avsluttet saken knyttet til Wilds Minne skole
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken iht. Kommunelovens § 31.3 – iht. Offentlighetsloven § 13 jfr. Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om at varslingsgruppen har avsluttet saken.

I tråd med vedtak fra møte 06.12.18 sak 73/18 ber kontrollutvalget om å få tilsendt sluttrapporten fra PwC, samt at oppvekst direktøren inviteres til neste møte for å gi en redegjørelse for arbeidsmiljøet p.t. på skolen.

5. Varslingsgruppen har avsluttet saken knyttet til Lindebøskauen skole
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken iht. Kommunelovens § 31.3 – iht. Offentlighetsloven § 13 jfr. Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om at varslingsgruppen har avsluttet saken.

I tråd med vedtak fra møte 06.12.18 sak 74/18 ber kontrollutvalget om å bli underrettet når endelig avklaring i saken foreligger, samt at oppvekst direktøren inviteres til neste møte for å gi en redegjørelse for utfallet av saken.

6. Varslingssak – organisasjonssektoren
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken iht.
Kommunelovens § 31.3 – iht. Offentlighetsloven § 13 jfr. Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om mottatt varsel.

7. Status for åpne saker i varslingsgruppen

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken iht.
Kommunelovens § 31.3 – iht. Offentlighetsloven § 13 jfr. Forvaltningsloven § 13.1.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om at det ifølge månedsrapporten pr.
03.04.19 fra varslingsgruppen er to åpne saker fra 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt nytt forslag i pkt. 3, 4 og 5.

Vedtak

Pkt. 1, 2, 6 og 7: Tas til orientering.

Pkt. 3: Revisjonen har undersøkt at innholdet i brevet fra plan og bygg er klarert med varslingsgruppen, og anbefaler kontrollutvalget å avslutte saken.

Pkt. 4: I tråd med vedtak fra møte 06.12.18 sak 73/18 ber kontrollutvalget om å få tilsendt sluttrapporten fra PwC, samt at oppvekst direktøren inviteres til neste møte for å gi en redegjørelse for arbeidsmiljøet p.t. på skolen.

Pkt. 5: I tråd med vedtak fra møte 06.12.18 sak 74/18 ber kontrollutvalget om å bli underrettet når endelig avklaring i saken foreligger, samt at oppvekst direktøren inviteres til neste møte for å gi en redegjørelse for utfallet av saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Referatsaker 11.04.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	18/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Påmelding til Temark `s vårkonferanse i Arendal 26.04.19

2. Innkommen post:
 - a. Henvendelser fra Frank Salvesen vedr. salg av Rutebilen – Makebytte

Revisjonen har undersøkt påstandene fra Salvesen ifht. salg av rutebilen – makebytte, og kan avkrefte at det har vært et makeskifte i 2015.

Utvalget finner ikke grunn til å foreta ytterligere undersøkelser og avslutter saken. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen.

 - b. Henvendelse fra Oddvar Sangereid vedr. Einerstien

Saken er til vurdering hos Fylkesmannen. Kontrollutvalget avventer Fylkesmannens beslutning og ber om å få den tilsendt når den foreligger. Sekretariatet sender foreløpig svar.

3. Saker behandlet i bystyret/fellesnemnda:
 - a. Bystyret 27.02.19 sak 23/19 - Årsmelding 2018 for Kontrollutvalget i Kristiansand kommune
 - b. Bystyret 27.02.19 sak 24/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 - c. Kommunalutvalget 12.03.19 sak 16/19 - Årsoversikt økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget 2018

4. Neste møte 09.05.19

Votering

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

Vedtak

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

Pkt. 2a: Revisjonen har undersøkt påstandene fra Salvesen ifht. salg av rutebilen – makebytte, og kan avkrefte at det har vært et makeskifte i 2015.

Utvalget finner ikke grunn til å foreta ytterligere undersøkelser og avslutter saken. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen.

Pkt. 2b: Saken er til vurdering hos Fylkesmannen. Kontrollutvalget avventer Fylkesmannens beslutning og ber om å få den tilsendt når den foreligger. Sekretariatet sender foreløpig svar.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/19 Eventuelt 11.04.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	11.04.2019	19/19

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. May Erna Karlsen (SV) etterlyste svar vedr. sak 1/18, Oppfølging - Kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke status for saken og melde tilbake til utvalget.

I tillegg bør dette ses i sammenheng med Kristiansand kommunes a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]