

Møteprotokoll

Søgne kontrollutvalg

Dato: 13.05.2019 kl. 09:00
Sted: Rådhuset i Søgne, kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00172

Til stede: Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Grethe Alver Jacobsen (H),
Audun Hinna Øvrebø (AP)

Møtende
varamedlemmer: Vidar Skartveit (KRF) for Torunn Verdal (KRF)

Forfall: Torunn Verdal (KRF)

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

Ordfører Astrid Margrethe Hilde
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 17/19)
Arkivleder Liv Heier Tysil (sak 17/19)
Økonomisjef Børre Andresen (sak 18/19)
Enhetsleder Febe Elizabeth Pettersen (sak 19/19)
Fagleder Jorunn Bjørkkjær (sak 19/19)

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/19 19/00172-24 Godkjenning av møteinnkalling 13.05.19	3
Møteprotokoll	
4/19 19/00172-25 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19	4

Saker til behandling

17/19	17/15925-11	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune	5
18/19	19/09517-3	Årsregnskap og årsmelding 2018 for Søgne kommune - kontrollutvalgets uttalelse	6
19/19	19/09580-1	Informasjon om helsesykepleiertjenesten i Søgne kommune	8
20/19	19/03604-1	Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Søgne kommune	9
21/19	19/09518-1	Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019	10
22/19	19/08907-1	Gjennomgang ifht. samhandling og bestillingsdialog	11
23/19	19/00177-5	Orientering fra revisjonen 13.05.19	12
24/19	19/00182-5	Referatsaker 13.05.19	13
25/19	19/00185-7	Eventuelt 13.05.19	15

Søgne, 13.05.2019

Helge Andresen
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Rådgiver

Møteinnkalling

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 13.05.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 13.05.19 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 13.05.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	4/19

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

17/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	17/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken.

Møtebehandling

Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen og Arkivleder Liv Heier Tysil møtte i kontrollutvalget for å redegjøre for oppfølging av rapportens anbefalinger, i tillegg til å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Agder Kommunerevisjon IKS knyttet også noen kommentarer til oppfølgingen av rapporten.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Søgne kommune - kontrollutvalgets uttalelse

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	18/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalgets uttalelse til Søgne kommunes årsregnskap 2018:

Kontrollutvalget har behandlet Søgne kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning for regnskapsåret 2018, samt uttalelse vedrørende forvaltningsfond.

Søgne kommunes årsregnskap viser kr 596.983.291 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 13.954.790. Investeringsregnskapet viser et udekket/udisponert beløp på kr. 0.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Søgne kommune for 2018 og slutter seg til revisors beretning av 14.04.19.

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtebehandling

Økonomisjef Børre Andresen presenterte kommunens årsregnskap og årsmelding for 2018 for kontrollutvalget.

Agder Kommunerevisjon IKS la frem revisjonsberetningen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Søgne kommunes årsregnskap 2018:

Kontrollutvalget har behandlet Søgne kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning for regnskapsåret 2018, samt uttalelse vedrørende forvaltningsfond.

Søgne kommunes årsregnskap viser kr 596.983.291 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 13.954.790. Investeringsregnskapet viser et udekket/udisponert beløp på kr. 0.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Søgne kommune for 2018 og slutter seg til revisors beretning av 14.04.19.

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/19 Informasjon om helsesykepleiertjenesten i Søgne kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	19/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling

Enhetsleder Febe Elizabeth Pettersen og fagleder Jorunn Bjørkkjær var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om helsesykepleiertjenesten i Søgne kommune.

Kontrollutvalget fikk blant annet informasjon om deres mandat og arbeid, samt samhandling med andre aktører som elevombudet. I tillegg svarte de på spørsmål fra utvalget i møte.

Tilleggsforslag fremsatt av leder i møte:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å se til at det blir en enda bedre samhandling og rolleavklaring mellom helsesykepleiertjenesten og elevombudet.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan dette vil bli håndtert.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslaget fra leder.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å se til at det blir en enda bedre samhandling og rolleavklaring mellom helsesykepleiertjenesten og elevombudet.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan dette vil bli håndtert.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Søgne kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	20/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering.

Møtebehandling

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

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	21/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet la fram saken i møtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Gjennomgang ifht. samhandling og bestillingsdialog

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	22/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Sekretariatet la fram saken i møtet.

Audun Øvrebø (AP) fremsatte slikt forslag til vedtak i møte:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget legger til grunn at vi forholder oss til kommunens administrasjon som organ, og utvalgets kommunikasjon skal skje i møter i kontrollutvalget eller gjennom vårt sekretariat.

Votering

Enstemmig for Øvrebø sitt forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget legger til grunn at vi forholder oss til kommunens administrasjon som organ, og utvalgets kommunikasjon skal skje i møter i kontrollutvalget eller gjennom vårt sekretariat.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Orientering fra revisjonen 13.05.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	23/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møtet:

1. Løpende revisjon

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

- Har sendt årlig forespørsel til rådmann
- Revisjonsstrategi for 2018
- Attestasjonsregnskap
- Årsberetning 2018 Nye Kristiansand - Revisors uttalelse

2. Pågående prosjekter

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om status for pågående prosjekter:

- Forvaltningsrevisjon - Dispensasjoner fra plan og bygningsloven i Søgne kommune – Godt i gang med arbeidet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/19 Referatsaker 13.05.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	24/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker:
 - a. Referat fra Temarks vårkonferanse i Arendal 26.04.19
 - b. Avledet inhabilitet – Juridisk vurdering datert 30.03.17
2. Innkommen/utgående post:
 - a. Kopi av varsel til kommunestyret i Søgne kommune datert 21.03.19
 - b. Forespørsel og svar på forespørsel vedr. varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune – Institusjonstjenester

Kontrollutvalget ber varslingsmottaket om å bli orientert skriftlig om status og fremdrift i saken. (1 for og 4 mot).

- c. Henvendelse fra Grønnt nettverk vedr. dispensasjonspraksis datert 18.03.19 med vedlegg

Kontrollutvalget oversender innspillene fra Grønt Nettverk på tidligere dispensasjonssaker til revisjonen og ber om at det blir tatt med som moment i det pågående forvaltningsrevisjonsarbeidet. (enstemmig)

3. Saker behandlet i kommunestyret/fellesnemnda:
Fellesnemnda 30.04.19 sak 42/19 – Reglement for kontrollutvalget

Kontrollutvalget bemerker at høringsfristen er for kort ifht. vedtatt møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget, og ber om at ny høringsfrist settes til 30.06.19.

4. Neste møte 05.09.19 (Fellesmøte for kontrollutvalgene i K3)

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 1a-b, 2a, 2c, 3 og 4.

Pkt. 2b: Nedstemt med en (SV) mot fire (H, KRF og AP) stemmer.

Vedtak

Pkt. 1a-b, 2ab og 4: Tas til orientering.

Pkt. 2c: Kontrollutvalget oversender innspillene fra Grønt Nettverk på tidligere dispensasjonssaker til revisjonen og ber om at det blir tatt med som moment i det pågående forvaltningsrevisjonsarbeidet. (enstemmig)

Pkt. 3: Kontrollutvalget bemerker at høringsfristen er for kort ifht. vedtatt møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget, og ber om at ny høringsfrist settes til 30.06.19.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/19 Eventuelt 13.05.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	13.05.2019	25/19

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Oppfølging av sak 15/19 - Orientering - Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018

Kontrollutvalget fikk forelagt en skriftlig status for oppfølging av vedtaket fattet i møte 20.03.19 sak 15/19.

Kontrollutvalget følger opp svaret fra leder av varslingsmottaket i neste møte.

2. Det ble reist spørsmål om ordførers møterett i kontrollutvalget, og når eventuelt varaordfører har møterett?

Svar: Varaordfører har kun møterett i kontrollutvalget dersom varaordfører møter i stedet for ordfører.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]