

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 18.06.2019 kl. 12:00
Sted: Fylkeshuset (Fylkesutvalgssalen), Tordenskjoldsgate 65
Arkivsak: 19/00173

Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen (KRF), Svein Kjetil Stallemo (AP) – *innvilget permisjon frem til kl. 12:20 (til stede fra sak 31/19)*

Møtende varamedlemmer: Leif Andreas Lyngø (AP) for May Erna Karlsen (SV)

Forfall: May Erna Karlsen (SV)

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft, sak 34-36/19
Revisor Anne Helene Grunni-Hellestrand, sak 35/19

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, sak 30/19
Rådgiver Erik Sandsmark, sak 30/19
Daglig leder i AKT Siv Wiken, sak 31/19
Økonomisjef i AKT Harald Eide, sak 31/19
Økonomidirektør Terje Fjellvang, sak 32-33/19
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland, sak 34/19
Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl, sak 34/19

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/19 19/00173-29 Godkjenning av møteinnkalling 18.06.19	3
Møteprotokoll	
5/19 19/00173-30 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.19	4

Saker til behandling

30/19	19/10324-3	Orientering vedrørende kunstsilo-prosjektet	5
31/19	17/03124-20	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Agder Kollektivtrafikk AS	6
32/19	18/00600-44	Orientering om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune	7
33/19	19/10290-1	Orientering om økonomisk situasjon pr. 1 tertial 2019	8
34/19	18/05885-14	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	9
35/19	18/07192-6	Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS	10
36/19	19/10691-1	Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	12
37/19	19/09996-3	Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring	13
38/19	19/10229-1	Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.06.19	14
39/19	19/00178-7	Orientering fra revisjonen 18.06.19	15
40/19	19/00183-7	Referatsaker 18.06.19	16
41/19	19/00186-7	Eventuelt 18.06.19	18

Kristiansand, 18.06.2019

Makvan Kasheikal
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Rådgiver

Møteinnkalling

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 18.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 18.06.19 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 18.06.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 09.05.19 godkjennes.

Møtebehandling

Sekretariatet gjorde oppmerksom på følgende feil i protokollen fra møte 09.05.19:

Sak 20/19

Daglig leder i Kristiansand Boligselskap KF Helga Hodnemyr var også tilstede under behandlingen av saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, med sekretariatets merknad.

Vedtak

Protokoll fra møte 09.05.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

30/19 Orientering vedrørende kunstsilo-prosjektet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	30/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Ragnar Evensen var invitert til møte for å gi en generell redegjørelse for kunstsilo-prosjektet. I plassen for rådmann møtte kulturdirektør Stein Tore Sorthe og rådgiver Erik Sandsmark.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Agder Kollektivtrafikk AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	31/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Daglig leder i AKT Siv Wiken og økonomisjef i AKT Harald Eide orienterte om oppfølgingen av selskapskontrollen i AKT og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Makvan Kasheikal (DEM) fremsatte slikt forslag til vedtak i møtet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Votering

Enstemmig for Kasheikal sitt forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/19 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	32/19

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]

33/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1 tertial 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	33/19

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Økonomidirektør Terje Fjellvang var invitert til møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 og svare på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	34/19

Forslag fra sekretariatet:

Rådmannens tilbakemelding tas til orientering.

Møtebehandling

Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland og Lisbeth Bergstøl, virksomhetsleder for virksomhet bolig- og tjenestetildeling møtte i plassen for helse- og sosialdirektøren for å redegjøre for oppfølgingen av rapporten og svarte på spørsmål i møtet.

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

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Rådmannens tilbakemelding tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/19 Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	35/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til selskapet.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Tor Ole Holbek presenterte rapporten i møte og svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

I tillegg overvar styreleder Halvar Aglen og daglig leder Sven Erik Knoph i Kanalbyen Utvikling AS behandlingen av saken.

Sekretariatet fremsatte følgende tilleggsforslag i møte:

Bystyret ber selskapet om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 02.12.19 på hvordan rapportens anbefalinger er blitt fulgt opp.

Makvan Kasheikal (DEM) fremmet alternativt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport om Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og ber om tilbakemelding fra selskapet knyttet til både anbefalinger, når anbefalingene forventes iverksatt, samt tilbakemelding når disse endelige er iverksatt. Kontrollutvalget ønsker samtidig å presisere at Kommunerevisjonen har gjort et ikke-ubetydelig antall anmerkninger, og følgelig gitt mange anbefalinger til selskapet.

Kontrollutvalget ønsker å presisere at anmerkningene som Kommunerevisjonen har fremhevet flere steder går bla går på at regler og retningslinjer ikke følges for selskapet, hvorpå det spesielt nevnes mangelfull oppfølging av Offentlighetsloven, mangelfull etterlevelse i forhold til Lov om offentlige anskaffelser, mangelfull rapportering og kommunikasjon med eier, mangler ved selskapets tolkning av bla mulighet for protokolltilførsler, selskapets egne konfidensialitetserklæringer som antas å være uheldig for selskapet spesielt sett i forhold til Offentlighetsloven m.m. Det merkes spesielt kommentarer og merknader gitt knyttet til flytting av cruisekai på Silokaia, hvor Kommunerevisjonen har en rekke merknader og som Kontrollutvalget anser som svært kritikkverdig, spesielt nevnes at avtaler ikke var forankret på bystyrenivå før ca 1,5 år etter at avtaler med tredjepart var inngått.

Votering

De to forslagene ble satt opp mot hverandre.

Forslaget fra sekretariatet med tilleggsforslag fremsatt i møte ble vedtatt med fire stemmer (H, KRF og to AP) mot en stemme (DEM).

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til selskapet.

Bystyret ber selskapet om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 02.12.19 på hvordan rapportens anbefalinger er blitt fulgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/19 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse drøftet kontrollutvalget de ulike prosjektene som framgår av planen og foretok en bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Makvan Kasheikal (DEM) fremsatte slikt forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for neste forvaltningsrevisjon med tema: «Bekjempelse av barnefattigdom» (bla. ifht. minoritetsbarn). Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget så snart den er klar.

Votering

Enstemmig for Kasheikal (DEM) sitt forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for neste forvaltningsrevisjon med tema: «Bekjempelse av barnefattigdom» (bla. ifht. minoritetsbarn). Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget så snart den er klar.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/19 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	37/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt høringsdokument.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand og de endringer/merknader som sekretariatet har foreslått skal inngå i høringsuttalelsen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt høringsdokument.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/19 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	38/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.06.19 tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.06.19.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Sekretariatet redegjorde for kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.06.19.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/19 Orientering fra revisjonen 18.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	39/19

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.
 - Til nå i år har revisjonen avgitt 72 særattestasjoner.
 - Fokus på kommunesammenslåing.
 - Revisjonsstrategien legges frem i neste møte.
 - Årlig forespørsel til administrasjonen er sendt til rådmann.
2. Status – Pågående arbeid
 - a. Øvre Slettheia barnehage – Revisjonen arbeider med saken og melder tilbake til kontrollutvalget over sommeren.
3. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere a-krimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Revisjonen arbeider med saken og melder tilbake til kontrollutvalget over sommeren.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/19 Referatsaker 18.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	40/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker

- a. Prosjektbeskrivelse – Samordning i forhold til overordnet analyse

Sekretariatet redegjorde for prosjektet.

Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020 – 2023.

2. Innkommen post:

- a. Henvendelser fra Per Ole Hauger vedr. tomteeier kontingent til Sørlandsparken Næringsforening AS

Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken.

Saken anses som en privatrettslig tvist og faller således utenfor kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen.

3. Saker behandlet i bystyret

- a. Bystyret 22.05.19 sak 53/19 - Årsregnskap 2018 Kristiansand kommune
- b. Bystyret 22.05.19 64/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging

4. Neste møte 29.08.19

Votering

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

Vedtak

Pkt. 1a: Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020 – 2023.

Pkt. 2a: Saken anses som en privatrettslig tvist og faller således utenfor kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen.

Pkt. 3 og 4: Tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/19 Eventuelt 18.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	18.06.2019	41/19

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]