

Møteprotokoll

Nye Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 12.12.2019 kl. 12:00
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jakobsen (kjeller etg.)
Arkivsak: 19/17980

Til stede: Pål Harv (H), Birte Simonsen (MDG), Terje Imeland (KrF), May Erna Karlsen (SV), Terje Næss (AP), Bjørn Nilsen (PP) og Cay Birger Nordhaug (AP)

Møtende varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Stein Fossing Grøntoft

Økonomidirektør Terje Fjellvang (sak 1/19 og 4/19)
Økonomirådgiver Randi Bentsen (sak 1/19)
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland (sak 6/19 og 7/19)

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart

Side

Møteinnkalling

| | | | |
|----------------------|------------|--|---|
| 1/19 | 19/17980-1 | Godkjenning av møteinnkalling 12.12.19 | 3 |
|----------------------|------------|--|---|

Møteprotokoll

Saker til behandling

| | | | |
|-----------------------|------------|--|----|
| 1/19 | 19/18013-1 | Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020-2023 | 4 |
| 2/19 | 19/18012-1 | Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023 | 5 |
| 3/19 | 19/18025-1 | Møte- og arbeidsplan for 2020 | 6 |
| 4/19 | 19/15819-4 | Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Kristiansand | 7 |
| 5/19 | 19/14353-5 | Forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune (forankring i nytt kontrollutvalg) | 8 |
| 6/19 | 19/17998-1 | 02/19 Mislighets sak helse- og sosialsektoren - Endelig innberetning | 9 |
| 7/19 | 19/17999-1 | 03/19 Mislighets sak helse- og sosialsektoren - Endelig innberetning | 10 |
| 8/19 | 19/18009-1 | Orientering fra revisjonen 12.12.19 | 11 |
| 9/19 | 19/18010-1 | Referatsaker 12.12.19 | 12 |
| 10/19 | 19/18011-1 | Eventuelt 12.12.19 | 13 |

Kristiansand, 12.12.2019

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Rådgiver

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 12.12.19

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 1/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 12.21.19 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 12.21.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/19 Orientering – kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020-2023

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 1/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Økonomidirektør Terje Fjellvang var invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020-2023 i møtet. I sammen med økonomidirektøren møtte økonomirådgiver Randi Bentsen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 2/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen presenterte seg.

Kontrollutvalget fikk praktisk informasjon fra sekretariatet og revisjonen om følgende:

- Kort presentasjon av sekretariatet og sekretariatets rolle og oppgaver
 - Herunder utsendelse av innkalling (publisering av sakspapirer), protokoll og melding om vedtak
- Kort presentasjon av revisjonen og revisjonens rolle og oppgaver
 - Herunder overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019
- Gjennomgang av arbeid fra sist periode – Årsmelding/oppsummering av de viktigste sakene knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon (selskapskontroll)
- Kontroll av valgbarhet
- Oppdatere kontaktinformasjon
- Innrapportering av møtegodtgjørelser og reiseregninger

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Møte- og arbeidsplan for 2020

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 3/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker (innenfor budsjettammen).

Møtedatoer 2020: Torsdager kl. 12:00: 20.02 - 19.03 - 23.04 - 07.05 - 18.06 - 27.08 - 17.09 - 22.10 - 12.11 - 10.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for forslag til møte- og arbeidsplan for 2020.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker (innenfor budsjettammen).

Møtedatoer 2020: Torsdager kl. 12:00: 20.02 - 19.03 - 23.04 - 07.05 - 18.06 - 27.08 - 17.09 - 22.10 - 12.11 - 10.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Kristiansand

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 4/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Kristiansand kommune med en ramme på kr 10 439 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Kristiansand kommune.

Etter ønske fra utvalget var også økonomidirektør Terje Fjellvang til stede under behandlingen av saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Kristiansand kommune med en ramme på kr 10 439 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune (forankring i nytt kontrollutvalg)

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 5/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes ila. første halvår 2020.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft la frem revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune. Revisjonen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer, og prosjektplanens innhold ble drøftet.

Tilleggsforslag fremsatt av May Erna Karlsen (SV) i møte:

«... Problemstilling nummer to innarbeides i problemstilling en...»

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune vedtas slik den foreligger med følgende endring:

Problemstilling nummer to innarbeides i problemstilling en.

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes ila. første halvår 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 02/19 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Endelig innberetning

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 6/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 05.12.2019 til orientering og slutter seg til revisjonens vurdering av saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1.

I henhold til Kommuneloven § 24-7 punkt e la revisjonen frem endelig innberetning.

Helse- og sosialsektoren ved juridisk spesialrådgiver Tor Kydland var også til stede under behandlingen av saken for å svare på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 05.12.2019 til orientering og slutter seg til revisjonens vurdering av saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 03/19 Mislighetssak helse- og sosialsektoren - Endelig innberetning

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 7/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 05.12.2019 til orientering og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Møtebehandling

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1.

I henhold til Kommuneloven § 24-7 punkt e la revisjonen frem endelig innberetning.

Helse- og sosialsektoren ved juridisk spesialrådgiver Tor Kydland var også til stede under behandlingen av saken for å svare på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning av 05.12.2019 til orientering og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Orientering fra revisjonen 12.12.19

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 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.
2. Status for pågående arbeid
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte kort om arbeidet med pågående prosjekter.
 - a) Overordnet risiko og vesentlighetsvurdering
 - b) Melding om tyveri ved en idrettshall
 - c) Melding om tyveri fra en gavekasse
3. Orientering alvorlig hendelse ved helse- og sosialsektoren
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om hendelsen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Referatsaker 12.12.19

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 9/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker:

- a. Påmelding til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 29.-30.01.2020
Terje Imeland ønsket å melde seg på, i tillegg til de som allerede er påmeldt.
- b. Abonnement på Kommunerevisoren
Alle ønsker abonnement.
- c. Tilsyn Prestheia omsorgssenter – sterk avdeling
Terje Imeland hadde i forkant bedt om å få sin habilitet vurdert da han har vært med på dette tilsynet i fra Fylkesmannens side.

Imeland ble enstemmig erklært inhabil jfr. Fvl. § 6 andre ledd og deltok ikke i behandlingen av saken.

Pål Harv ba om å få vurdert hans habilitet i forhold til at han har ei svigerinne som er avdelingsleder ved Prestheia, men ikke ved den aktuelle avdelingen.

Harv ble enstemmig erklært habil til å behandle saken.

Kontrollutvalget ber om å få rapporten til behandling i neste møte, og ber samtidig helse- og sosialdirektøren møte i kontrollutvalget for å gi en orientering.

2. Innkommen/utgående post:
Ingen innkommen/utgående post.
3. Saker behandlet i bystyret:
Ingen saker.
4. Neste møte 20.02.20 kl. 12:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/19 Eventuelt 12.12.19

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Nye Kristiansand kontrollutvalg | 12.12.2019 | 10/19 |

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Sekretariatet bes undersøke om det er krav for kontrollutvalgets medlemmer å undertegne en taushetserklæring og melde tilbake til utvalget.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]