

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Grimstad

Dato: 06.02.2020 kl. 09:00
Sted: Rådhuset, formannskapssalen
Arkivsak: 20/00018

Tilstede: Anders Bjerkholt (Ap), Odd Bjørn Ness (V), Tor Eriksen (H),
Leif Løhaugen (Sp), Else Tranberg Gundersen (Frp), Tyra
Fellberg Valle (R), Inger Theresie Nytræ (Ap)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS, Kristian Fjellheim Bakke
Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid
Ordfører Beate Skretting sak 1-2/20 og 8/20
Jurist Sindre Kvammen sak 1/20
Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen sak 3/20
Enhetsleder Thor Egil Mortensen sak 3/20
Ass. Kommunalsjef Tina Fabricius sak 4/20
Enhetsleder Harald Birkenes sak 4/20
Vetaks v/ rådgiver Sander Haga Ask
Vetaks v/daglig leder Line Bosnes Hegna

Protokollfører: Line Bosnes Hegna

Godkjenning av innkalling: Godkjent

Godkjenning av protokoll: Godkjent

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/20	20/00234-1	Grimstad kommune sin implementering av endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling	3
2/20	20/00279-1	Videre håndtering av varsel	4
3/20	20/00260-1	Byggeprosessen med tilfluktsrommet i Arresten	5

4/20	20/00253-1	Anskaffelse av poteter til Kjøkkentjenesten	6
5/20	20/00197-2	Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester fra Agenda Kaupang	7
6/20	20/00191-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet 2020 Grimstad kommune	8
7/20	20/00193-1	Orientering fra revisor 06.02.2020	9
8/20	20/00194-1	Referatsaker 06.02.2020	10
9/20	20/00195-1	Eventuelt 06.02.2020	12

Grimstad, 06.02.2020

Anders Bjerkholt
Leder

Line Bosnes Hegna
Sekretær

Saker til behandling

1/20 Grimstad kommune sin implementering av endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	1/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt de oppdaterte varslingsrutinene når disse foreligger til orientering.

Møtebehandling

Saken ble lagt frem til orientering.

Sindre Kvammen fra jussnettverk orienterte litt om de lovendringene som kom ved nyttår rundt varsling og kommunen har gjennomgått endringer av rutiner. Orienterte litt mer utdypende om innholdet i definisjon av kritikkverdige forhold.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt de oppdaterte varslingsrutinene når disse foreligger til orientering.

[Lagre]

2/20 Videre håndtering av varsel

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	2/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget vil gjennomføre en vurdering av om det er kritikkverdige forhold i kommunikasjonen mellom rådmannen og sekretariatet.
Utvalgets leder får delegert ansvaret for å avtale og få gjennomført en vurdering ved et sette-sekretariat eller et eksternt revisjons- eller advokatfirma.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget vil gjennomføre en vurdering av om det er kritikkverdige forhold i kommunikasjonen mellom rådmannen og sekretariatet.
Utvalgets leder får delegert ansvaret for å avtale og få gjennomført en vurdering ved et sette-sekretariat eller et eksternt revisjons- eller advokatfirma.

[Lagre]

3/20 Byggeprosessen med tilfluktsrommet i Arresten

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	3/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen og enhetsleder Thor Egil Mortensen orienterte utvalget og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

4/20 Anskaffelse av poteter til Kjøkkentjenesten

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	4/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget fremhever viktigheten av å bruke skriftlige avtaler og avrop på rammeavtaler. Utvalget er fornøyd med at kommunen nå benytter seg av en felles rammeavtale gjennom OFA nettverket som også gir en ønskede kvaliteten på potetene.

Utfra en helhetlig risikovurdering av saken anser ikke kontrollutvalget at det er behov for å ytterligere følge opp saken.

Møtebehandling

Ass. kommunalsjef Tina Fabricius og enhetsleder Harald Birkenes orienterte kontrollutvalget om saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Tilleggsforslag fra Ness (V) fremsatt i møtet (nytt andre ledd):

Kontrollutvalget poengterer viktigheten av at innkjøpsrutiner blir fulgt opp og internkontrollrutiner fungerer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsvedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget fremhever viktigheten av å bruke skriftlige avtaler og avrop på rammeavtaler. Utvalget er fornøyd med at kommunen nå benytter seg av en felles rammeavtale gjennom OFA nettverket som også gir en ønskede kvaliteten på potetene.

Kontrollutvalget poengterer viktigheten av at innkjøpsrutiner blir fulgt opp og internkontrollrutiner fungerer.

Utfra en helhetlig risikovurdering av saken anser ikke kontrollutvalget at det er behov for å ytterligere følge opp saken.

[Lagre]

5/20 Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester fra Agenda Kaupang

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	5/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om å få oversendt alle dokumentene i saken. Kommunedirektøren bes skriftlig besvare spørsmål fra utvalget og kalles inn til neste møte for å orientere.

Kontrollutvalget oversender spørsmål til sekretariatet som videresender til kommunedirektøren.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om å få oversendt alle dokumentene i saken. Kommunedirektøren bes skriftlig besvare spørsmål fra utvalget og kalles inn til neste møte for å orientere.

Kontrollutvalget oversender spørsmål til sekretariatet som videresender til kommunedirektøren.

[Lagre]

6/20 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2020 Grimstad kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	6/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til orientering.

[Lagre]

7/20 Orientering fra revisor 06.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	7/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke orienterte utvalget om Aust-Agder Revisjon IKS og revisjonens oppgaver i kommunen og kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

8/20 Referatsaker 06.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	8/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

1. Innkommen post
 - a. Brev fra Transparency International Norge til Grimstad kommune

Forslag til vedtak vedrørende pkt a:

«Kontrollutvalget ønsker en skriftlig status på i hvor stor grad Grimstad kommune pr i dag tilfredsstillende forutsetningene som må være tilstede for å drive antikorrupsjonsarbeid i kommunen. Jfr. Forutsetninger for antikorrupsjonsarbeid i Grimstad kommune av 18.08.19. Pkt 6.2.1 til 6.2.13.»

- b. Brev til fylkesmannen med krav om lovlighetskontroll
- c. Invitasjon til FKT sin fagkonferanse 3-4. juni
Leder reiser på konferansen på vegne av kontrollutvalget.
- d. E-post sendt til ordfører, KU-leder og Transparency International Norge datert 22.01.2020 – informasjon om antikorrupsjonsarbeid
- e. Mulig varsel sendt til ordfører med kopi til kontrollutvalgsleder datert 23.01.2020
Kontrollutvalget ba ordfører før hun måtte gå fra møtet etter sak 2/20 kl. 10:00. Saken inneholdt opplysninger om «personlige forhold» og er taushetsbelagt jfr forvaltningsloven § 13.1 og møtet måtte derfor lukkes under orienteringen jf, kommuneloven § 11-5 andre ledd.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet for denne delen.

De andre referatsakene ble tatt opp til behandling kl 12:30 og behandlet i åpent møte.

2. Kontrollutvalget saker behandlet i kommunestyret
 - a. Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage- behandlet i møte 17.12.2019 PS 19/39, Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

- b. Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan 2020 tatt til orientering av kommunestyret.
3. Oppsummering av NKRF sin kontrollutvalgskonferanse
Kontrollutvalget gikk igjennom temaene fra konferansen.
4. Neste møte blir 12.03.2020 kl. 09.00
5. Vårkonferansen blir mandag 27.4.20 på Ibsenhuset i Skien. Invitasjon, program sendes direkte til medlemmene etter hvert.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig status på i hvor stor grad Grimstad kommune pr i dag tilfredsstillter forutsetningene som må være tilstede for å drive antikorrupsjonsarbeid i kommunen. Jfr. Forutsetninger for antikorrupsjonsarbeid i Grimstad kommune av 18.08.19. Pkt 6.2.1 til 6.2.13.

[Lagre]

9/20 Eventuelt 06.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Grimstad	06.02.2020	9/20

Møtebehandling

1. Sak om oppfølging av byggesaker ble tatt opp.

Forslag fra Leif Løhaugen:

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering til neste møte vedr. oppfølging av gjeldende rutiner for sluttrapport av investeringsprosjekter (jfr. punkt 8.4 i gjeldende økonomireglement).

2. Kommunestyrevedtak 04.02.19 sak

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse på status på oppfølging av kommunestyresak PS 19/1. Holvik vil få mulighet til å kommentere på redegjørelsen i forkant av møtet. Kommunikasjonen skal gå direkte mellom kommunedirektør og kontrollutvalgsleder med kontrollutvalgssekretariatet på kopi.

3. Innbyggerinnspill og spørsmål rundt tallgrunnlaget i Agenda Kaupang rapporten om skole. Spørsmål om dette er en sak i neste møte. KU medlem Løhaugen stilte spørsmål om sin habilitet. Løhaugen ble enstemmig erklært inhabil jf forvaltningsloven 6 og fratradte under behandlingen. Kontrollutvalget velger å ikke ta saken.
4. Kommunestyrets vedtak om Hjertesoner rundt skolene – trygg skolevei.
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølging av Hjertesonesak PS til møte i april.

Votering

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering til neste møte vedr. oppfølging av gjeldende rutiner for sluttrapport av investeringsprosjekter (jfr. punkt 8.4 i gjeldende økonomireglement).

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse på status på oppfølging av kommunestyresak PS 19/1. Holvik vil få mulighet til å kommentere på redegjørelsen i forkant av møtet. Kommunikasjonen skal gå direkte mellom kommunedirektør og kontrollutvalgsleder med kontrollutvalgssekretariatet på kopi.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om oppfølging av Hjertesonesak PS til møte i april.

[Lagre]