

MØTEPROTOKOLL

Grimstad kontrollutvalg

Dato: 18.06.2020 kl. 08:00
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen
Arkivsak: 20/00018

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Rådgiver i VETAKS, Sander Haga Ask
Daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS, Kristian Fjellheim Bakke
Hovedrevisor i Aust-Agder Revisjon IKS, Elin Slaatten Sollid
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, sak 30/20 – 33/20
Kommunalsjef for helse og omsorg, Aase Synnøve Hobbesland, sak 30/20
Kommunalsjef for kultur og oppvekst, Solfrid Marie Døhlen, sak 30/20
Seniorrådgiver for innkjøp, Øyvind Takle, sak 30/20
Økonomisjef Monica Nordby, sak 31/20
Assisterende kommunalsjef for helse- og omsorg, Tina Fabricius, sak 32/20
Avdelingsleder Jobbsentralen, Tor-Erik Austenaa, sak 32/20
Kommunalsjef for samfunn og miljø, Heidi Sten-Halvorsen, sak 33/20
Bygartner, Rolf Inge Pettersen, sak 33/20

Protokollfører: Utvalgssekretær Helga Raudsandmoen

Ny utvalgssekretær for kontrollutvalget ble introdusert. Leif Løhaugen opplyste at han i perioden september 2013 – desember 2013 har vært Helga Raudsandmoens nærmeste overordnede hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Inger Theresie Nytræ (Ap) hadde følgende merknad til protokollen fra forrige møte: Hun falt ut av Microsoft Teams-møtet og kom ikke inn i møtet før et stykke ut i behandlingen av sak 19/20. Hun deltok under avstemming av saken. Protokollen fra møtet 23.04.2020 ble enstemmig godkjent med merknaden fra Nytræ.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
29/20	20/00279-6	Konklusjon på varslings sak på kontrollutvalgssekretariatet	3
30/20	20/00197-18	Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester Agenda Kaupang	4
31/20	20/00706-1	Orientering om 1. tertialrapport 2020	7
32/20	20/00707-1	Orientering om organisering og finansiering av jobbsentralen	8
33/20	20/00721-1	Veien i Morviga	9
34/20	20/00589-2	Engasjementsbrev Aust-Agder Revisjon IKS 2020 til Grimstad kommune	10
35/20	20/00709-1	Evalueringsrapport arbeidsformen for kontrollutvalget og sekretariatet	11
36/20	20/00193-7	Orientering fra revisor 18.06.2020	12
37/20	20/00194-7	Referatsaker 18.06.2020	13
38/20	20/00195-8	Eventuelt 18.06.2020	15

Grimstad, 18.06.2020

Anders Bjerkholt
kontrollutvalgsleder

Helga Raudsandmoen
sekretær

Saker til behandling

29/20 Konklusjon på varslings sak på kontrollutvalgssekretariatet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	29/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Sekretariatet fratrådte møtet før behandling av saken på grunn av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a.

Møteprotokollen for resten av behandlingen av saken ble ført av kontrollutvalgets leder.

Leder Anders Bjerkholt (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak i møtet:
«Kontrollutvalget tar til etterretning at den juridiske vurderingen konkluderer med at kontrollutvalgssekretariatets kommunikasjon med Rådmannen i tiden forut for Kontrollutvalgets møte den 6. desember 2018 ikke er kritikkverdig.»

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar til etterretning at den juridiske vurderingen konkluderer med at kontrollutvalgssekretariatets kommunikasjon med Rådmannen i tiden forut for Kontrollutvalgets møte den 6. desember 2018 ikke er kritikkverdig.

[Lagre]

30/20 Kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester Agenda Kaupang

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	23.04.2020	21/20
2 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	30/20

Grimstad kontrollutvalg har behandlet saken i møte 23.04.2020 sak 21/20

Møtebehandling

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Saken utsettes til neste møte.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

Grimstad kontrollutvalgs behandling av saken i møte 18.06.2020, sak 30/20

Møtebehandling

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, kommunalsjef for helse og omsorg, Aase Synnøve Hobbesland, kommunalsjef for kultur og oppvekst, Solfrid Marie Døhlen, og seniorrådgiver for innkjøp, Øyvind Takle, orienterte og svarte på spørsmål om innkjøp av konsulent- og rådgivningstjenester fra Agenda Kaupang.

Følgende ble protokollert av kontrollutvalget:

«Innkjøp fra Agenda Kaupang (AK) i 2018/2019 kan deles i 3 faser. Først innkjøp til Helse og Omsorg (H&O) sommeren 2018, deretter innkjøp til Kultur og oppvekst (K&O) høsten 2018 før denne kontrakten så blir utvidet (Utvidelsen) vinteren 2019.

I forbindelse med innkjøp til Helse og Omsorg sommeren 2018 var AK valgt som leverandør på forhånd og det var informasjonsmøte mellom kommunen og AK i juni. Av dokumentasjon fremgår det at konkurransen ble igangsatt for å unngå kritikk. Det ble satt en veldig kort frist for levering av tilbud og igangsetting. To av de inviterte leverandørene unnlot å gi tilbud, slik at AK ble eneste tilbyder.

Når det gjelder levering av oppdrag til K&O, er det mangelfull dokumentasjon av når arbeidet ble igangsatt og hvem som var involvert i arbeidet. Kommunen inviterer 3 leverandører til å levere tilbud på 300 timer. De mottar to tilbud. Fra AK på 300 timer og fra Norconsult (NC) på 570 timer. Begge får anledning til å gi reviderte tilbud i forhold til timeantall og timepris. AK justerer ned sin timepris. NC ønsker dialog. Det er vanskelig å sammenligne tilbudene, ettersom AK ikke har spesifisert antall timer per punkt i kravspesifikasjonen. AK leverer lavest tilbudet på pris og blir også vurdert best på kvalitet.

Når det gjelder utvidelsen, har ikke KU behandlet spørsmålet om lovligheten, da det i notat fra Adv. Grette er fastslått at det var i strid med anskaffelsesloven. Utvidelsen var ved kontraktinngåelse utover 10% regelen for normal endringsadgang av kontrakter samt at den oversteg terskelverdi på 1,3 mill.

Rådmannen informerte både KU og kommunestyret om hva som har skjedd. Bl.a. at arbeidet ble igangsatt etter innspill fra leverandør/H&O/K&O den 24.01.19. Dokumentasjon viser at utvidelsen ble behandlet allerede i møte 04.01.19, og at den må ha vært diskutert før jul 2018. AK har fakturert fra januar, før utvidet kontrakt ble inngått. All korrespondanse om denne utvidelsen skjedde mellom AK og rådmannen.

Da innkjøpsansvarlig ble koblet inn 24.01.19 ga vedkommende straks uttrykk for at en utvidelse var ulovlig. Noen dager senere foreligger et anskaffelsesfaglig notat hvor konklusjonen er motsatt, og at dette er lovlig. Innkjøpsansvarlig så ikke i starten at opsjonen alt var avtalt.

I budsjettvedtaket for 2018 ba kommunestyret rådmannen se på «rutinene for fremtidige budsjettprosesser». Det skulle tilsi at det ble gjort samtidig for alle sektorer. Rådmannen har forklart at man i ettertid burde gått ut helhetlig fra starten og at det er læring i dette.

Utover vår og sommer 2019 ble AK benyttet til løpende avklaringer og på grunn av sykdom i økonomiavdelingen måtte Agenda Kaupang støtte opp med tallmateriale og korrigerings av KOSTRA for å gjennomføre kontrakten. AK fakturerte samlet 1,56 mill. på K&O-kontrakten som opprinnelig var på kr 531.000.»

Grunnet det store antallet vedlegg i saken, vil ikke vedleggene sendes over til kommunestyret med melding om vedtak.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

«I behandlingen at disse innkjøpene er det gjort brudd på anskaffelsesforskriftene og kommunens innkjøpsreglement.

Det er spesielt alvorlig, sett i lys av den nære historien til Grimstad kommune knyttet til ulovlige innkjøp, at i denne saken har Rådmannen selv vært direkte involvert i brudd på forskrifter og reglement.

Manglende dokumentasjon tyder på at det enten slurves med dokumenteringen eller arkiveringen.

Kommunestyret bør vurdere om det er behov for et tillegg til innkjøpsreglementet hvor det spesifiseres når/hvordan møter skal dokumenteres, hvilke eposter som skal arkiveres, hvordan arkivering skal skje, og hvem som har ansvaret.

Kommunestyret må se på tiltak som sikrer at også øverste administrative ledelse følger innkjøpsreglementet.»

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

I behandlingen at disse innkjøpene er det gjort brudd på anskaffelsesforskriftene og kommunens innkjøpsreglement.

Det er spesielt alvorlig, sett i lys av den nære historien til Grimstad kommune knyttet til ulovlige innkjøp, at i denne saken har Rådmannen selv vært direkte involvert i brudd på forskrifter og reglement.

Manglende dokumentasjon tyder på at det enten slurves med dokumenteringen eller arkiveringen.

Kommunestyret bør vurdere om det er behov for et tillegg til innkjøpsreglementet hvor det spesifiseres når/hvordan møter skal dokumenteres, hvilke eposter som skal arkiveres, hvordan arkivering skal skje, og hvem som har ansvaret.

Kommunestyret må se på tiltak som sikrer at også øverste administrative ledelse følger innkjøpsreglementet.

[Lagre]

31/20 Orientering om 1. tertialrapport 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	31/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Monica Nordby orienterte om 1. tertialrapport 2020. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim svarte på spørsmål om tertialrapporten.

Leder Anders Bjerkholt (Ap) fremsatte følgende tilleggsforslag i møtet:

«Kontrollutvalget merker seg at rapportering på åpenhet og innsyn ikke er med 1. tertialrapport og henstiller om at det kommer med igjen i 2. tertialrapport samt rapport fra byggesak.»

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Enstemmig for leders forslag.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget merker seg at rapportering på åpenhet og innsyn ikke er med 1. tertialrapport og henstiller om at det kommer med igjen i 2. tertialrapport samt rapport fra byggesak.

[Lagre]

32/20 Orientering om organisering og finansiering av Jobbsentralen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	32/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering.

Møtebehandling

Avdelingsleder for Jobbsentralen, Tor-Erik Austenaa, orienterte og svarte på spørsmål. Assisterende kommunalsjef for helse- og omsorg, Tina Fabricius og rådmann Tone Marie Nybø Solheim svarte på spørsmål.

Leif Løhaugen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag i møtet:

Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke følgende forhold:

- Finansieringen/økonomien er komplisert og lite oversiktlig
- Mange ulike aktivitetstiltak er krevende med hensyn til koordinering og oppfølging
- Viktigheten av at NAV følger opp kravet om aktivitetsplikt jfr. sosialtjenestelovens § 20 første ledd

Saken oversendes til kommunestyret. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ber helse- og omsorgsutvalget følge opp overnevnte punkter.

Votering

Enstemmig for sekretariatets forslag til vedtak.

Enstemmig for Leif Løhaugens tilleggsforslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering.

Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke følgende forhold:

- Finansieringen/økonomien er komplisert og lite oversiktlig
- Mange ulike aktivitetstiltak er krevende med hensyn til koordinering og oppfølging
- Viktigheten av at NAV følger opp kravet om aktivitetsplikt jfr. sosialtjenestelovens § 20 første ledd

Saken oversendes til kommunestyret. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ber helse- og omsorgsutvalget følge opp overnevnte punkter.

[Lagre]

33/20 Veien i Morviga

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	33/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef for samfunn og miljø, Heidi Sten-Halvorsen, bygartner Rolf Inge Pettersen og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte og svarte på spørsmål om veien og boten som kommunen er ilagt.

Leder Anders Bjerkholt (Ap) fremsatte følgende tilleggsforslag i møtet:
«Kontrollutvalget bemerker at reguleringsplanen ikke er fulgt.»

Nestleder Odd Bjørn Ness (V) fremmet følgende tilleggsforslag i møtet:
«Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at rutinene – etter over et år – ikke er ferdig utarbeidet og implementert i internkontrollsystemet.»

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Enstemmig for leders tilleggsforslag til vedtak.

Enstemmig for nestleders tilleggsforslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget bemerker at reguleringsplanen ikke er fulgt.

Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at rutinene – etter over et år – ikke er ferdig utarbeidet og implementert i internkontrollsystemet.

[Lagre]

34/20 Engasjementsbrev Aust-Agder Revisjon IKS 2020 til Grimstad kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	34/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrevet til orientering.

Møtebehandling

Leder Anders Bjerkholt (Ap) fremsatte følgende forslag til vedtak i møtet:
«Saken utsettes til neste møte.»

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

35/20 Evaluering av arbeidsformen for kontrollutvalget og sekretariatet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	35/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Leder Anders Bjerkholt (Ap) fremsatte følgende forslag til vedtak i møtet:
«Saken utsettes til neste møte.»

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

36/20 Orientering fra revisor 18.06.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	36/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen orienterte om:

- Til høsten påbegynnes prosjekter etter plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller. Revisjonen foreslo at det på neste møte kommer en bestillingssak for første revisjonsprosjekt i denne valgperioden.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

37/20 Referatsaker 18.06.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	37/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Innkommen post

- a. Klage på innsyn hos Aust-Agder Revisjon IKS
- b. Behandling av klage på innsyn hos Aust-Agder Revisjon IKS
Kontrollutvalget valgte å behandle punkt a og b samlet. Revisjonen kommenterte kort klagebehandlingen. Kontrollutvalget tok dokumentene til orientering.
- c. Anmodning til kontrollutvalget om gransking av barnevernet

Odd Bjørn Ness (V) bad om å få sin habilitet vurdert siden hans datter sitter i ledelsen på Fevik skole. Ness fratrådte under diskusjonen av sin habilitet (6 voterende). Ness ble vedtatt med 4 (Bjerkholt, Løhaugen, Eriksen, Gundersen) mot 2 stemmer (Nytræ, Valle) at han var inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd til å ta stilling til anmodningen.

Inger Theresie Nytræ (Ap) bad om å få sin habilitet vurdert da hun har en sønn som jobber som lærer på Fjære og Fevik skole. Nytræ fratrådte under diskusjonen om sin habilitet (5 voterende). Nytræ ble enstemmig erklært habil. Hun trådte inn igjen (6 voterende).

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet jf. kommuneloven §11-5 tredje ledd, bokstav a.
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen i lukket møte.

Omforent forslag til vedtak i saken fremmet i møte:
«Kontrollutvalget anser saken som å falle utenfor mandatet til utvalget, men viser til at det vil bli gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernet.»

Møtet ble åpnet igjen.

Ness trådte inn igjen etter voteringen av pkt. 1.c.

2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyremøte 12.05.2020:

- a) Sluttrapport for investeringsprosjekter, sak 20/81.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
- b) Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2019, sak 20/82.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

- c) Oppfølging av vedtak i kommunestyresak PS 1/19, sak 20/83. Saken ble mot 2 stemmer vedtatt utsatt til rapporten fra advokatfirmaet Hjort foreligger.

3. Neste møte blir 10.09.2020 kl. 09:00

4. Grimstad kommunes retningslinjer for varsling per april 2020 ble lagt frem for kontrollutvalget til orientering som en oppfølging av vedtaket i sak 1/20.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedr. pkt. 1 c: Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet ble vedtatt med 5 (Bjerkholt, Nytræ, Eriksen, Løhaugen, Gundersen) mot 1 stemme (Valle).

Vedtak

Saken tas til orientering.

Punkt 1 c: Kontrollutvalget anser saken som å falle utenfor mandatet til utvalget, men viser til at det vil bli gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernet.

[Lagre]

38/20 Eventuelt 18.06.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Grimstad kontrollutvalg	18.06.2020	38/20

Møtebehandling

Det ble brukt mikrofoner i møtet. Flere av medlemmene opplevde ikke at dette ga den ønskede effekten. Man trenger flere mikrofoner eller så bør man la være å bruke mikrofonene.

Sekretariatet orienterte om at «*Kommuneloven 2018 med kommentarer*» vil bli levert i resepsjonen og at utvalgsmedlemmene kan komme i resepsjonen og hente de i løpet av den nærmeste uken.

[Lagre]