

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER KOMMUNE

PROTOKOLL

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger | Møtenr.: 3-2017 | Møtedato: 14.03.2017 | Utvalgssaksnr.: 20/17 - 25/17 |
| Disse møtte: Ole Martin Juul Pedersen Kjell Erik Grøsfjeld Turid Haaland Wiersholm Christen Minos Sofie Braut Bache | Forfall / varamedlemmer: Ingen Kjell Erik Grøsfjeld fratradte som inhabil i sak 25/17 Varamedlem Siri Malmstrøm tok sete i denne saken | | |
| Andre tilstede: Direktør for oppvekst og levekår Per Haarr, Stavanger kommune (sak 20/17) Forvaltningsrevisor Therese Kristiansen, Rogaland Revisjon IKS Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat | | | |

| | | | Side |
|-----------------------------|-------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| 20/17 | 16/00147-23 | Godkjenning av protokoll fra forrige møte | 2 |
| 21/17 | 16/00002-16 | Orientering fra administrasjonen: Direktør oppvekst og levekår | 3 |
| 22/17 | 16/00002-14 | Orientering om arbeidet med kommunereformen | 3 |
| 23/17 | 16/00318-6 | Forvaltningsrevisjonsrapporten "Øremerkede midler/statlige tilskudd" | 4 |
| 24/17 | 16/00177-34 | Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. mars 2017 | 4 |
| 25/17 | 17/00020-2 | Ekstern gjennomgang av rådmannens opplysninger knyttet til sak om usaklig forskjellsbehandling og kommunal korrupsjon - konkurransegrunnlag. | 5 |

| Referat-/meldingssaker | | | |
|------------------------|-------------|---|---|
| 2/17 | 16/00003-37 | Oversendelsesforslag i bystyret 13.02.17 | 6 |
| 3/17 | 16/00005-16 | Henvendelse fra innbygger | 6 |
| 4/17 | 16/00005-14 | Orientering om klage på oppfølging av vedtak - Jåtten skole | 6 |
| 5/17 | 15/00010-13 | Bystyrets vedtak - 26/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Klimagassutslipp | 6 |
| 6/17 | 15/00011-12 | Bystyrets vedtak - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Integrasjon og bosetting | 6 |
| 7/17 | 16/00003-36 | Bystyrets vedtak - 9/17 Kontrollutvalget i Stavanger - Årsplan 2017 | 6 |
| 8/17 | 16/00308-8 | Bystyrets vedtak - 28/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens Arkiv | 6 |
| 9/17 | 16/00309-9 | Bystyrets vedtak - 29/17 Forvaltningsrevisjonsrapport: Forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon | 6 |

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

20/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokollen fra møtet den 14. februar 2017.

Møtebehandling

Leder påpekte skrivefeil knyttet til navn i protokollen.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokollen fra møtet den 14. februar 2017.

[Lagre]

21/17 Orientering fra administrasjonen: Direktør oppvekst og levekår

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Stavanger tar direktør for oppvekst og levekår sin gjennomgang til orientering.

Møtebehandling

Direktør for oppvekst og levekår Per Haarr til orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Stavanger tar direktør for oppvekst og levekår sin gjennomgang til orientering.

[Lagre]

22/17 Orientering om arbeidet med kommunereformen

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Stavanger tar administrasjonens tilbakemelding om status knyttet til fellesnemndas arbeid med kommunesammenslåinga til orientering.

Møtebehandling

Ingen fra administrasjonen møtte til denne orienteringen. Saken utsettes derfor til neste møte.

Votering

Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

23/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Øremerkede midler/statlige tilskudd"

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Stavanger tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Øremerkede midler/statlige tilskudd» til orientering.

Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av bystyrets vedtak.

I tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 12 gis det tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om ca. 6 måneder på hvordan rådmannen har fulgt opp bystyrets vedtak.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Therese Kristiansen orienterte.

Christen Minos foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak:

Det anbefales at vurdering av utnyttelse av mulighetene for øremerkede midler, gjerne kjent fra tilskudds-portalen, inngår som et element i kommunens ledervurderinger.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovenstående tillegg.

Vedtak

Kontrollutvalget i Stavanger tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Øremerkede midler/statlige tilskudd» til orientering.

Det anbefales at vurdering av utnyttelse av mulighetene for øremerkede midler, gjerne kjent fra tilskudds-portalen, inngår som et element i kommunens ledervurderinger.

Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av bystyrets vedtak.

I tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 12 gis det tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om ca. 6 måneder på hvordan rådmannen har fulgt opp bystyrets vedtak.

[Lagre]

24/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. mars 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Stavanger tar statusoversikt pr. mars 2017 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Stavanger tar statusoversikt pr. mars 2017 til orientering.

[Lagre]

25/17 Ekstern gjennomgang av rådmannens opplysninger knyttet til sak om usaklig forskjellsbehandling og kommunal korrupsjon - konkurransegrunnlag.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kjell Erik Grøsfjeld meldte seg inhabil, jfr. FVL § 6.2. ledd. Dette ble godkjent, og varamedlem Siri Malmstrøm tok sete i denne saken.

Christen Minos satte fram følgende forslag til vedtak:

- 1. Hovedoppdraget er at rådmannens redegjørelse og konklusjon bes gjennomgått og verifisert av uavhengig advokatfirma med erfaring fra granskning, og at det ikke er noe rimelig behov for ytterligere gjennomgang av saken. Det utarbeides en kort redegjørelse med oppsummering av de viktigste synspunktene og konklusjon.*
- 2. Det nødvendige materialet knyttet til saken for rådmannens redegjørelse av 17.02.17 stilles til rådighet, samt at det kan innhentes informasjon av eget tiltak av advokatfirmaet.*
- 3. Det bes også påpekt om kommunen har de nødvendige rutiner til å håndtere klagesaker av denne karakter.*
- 4. Det søkes Bystyret om å stille til rådighet kr. 100.000 for gjennomgangen i denne saken.*

Ole Martin Juul Slyngstadli satte fram følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes Rogaland Revisjon for en oppsummering av innholdet i saken, med spesiell vekt på påstander om korrupsjon og usaklig forskjellsbehandling. Revisjonen bes skissere en hensiktsmessig videre behandling og løsning av saken for kontrollutvalget. Kontrollutvalget tar da stilling til videre behandling.

Sofie Braut Bache satte fram følgende tilleggsforslag:

Siste setning i forslaget fra Juul Slyngstadli endres til: Avhengig av revisjonens oppsummering, tar kontrollutvalget stilling til om det er behov for å legge ut anbud til et objektivt advokatfirma.

Christen Minos trakk sitt forslag til vedtak.

Votering

Forslag fra Ole M. Juul Slyngstadli med tillegg fra Sofie Braut Bache ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken oversendes Rogaland Revisjon for en oppsummering av innholdet i saken, med spesiell vekt på påstander om korrupsjon og usaklig forskjellsbehandling. Revisjonen bes skissere en hensiktsmessig videre behandling og løsning av saken for kontrollutvalget.

Avhengig av revisjonens oppsummering, tar kontrollutvalget stilling til om det er behov for å legge ut anbud til et objektivt advokatfirma.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 2/17 Oversendelsesforslag i bystyret 13.02.17.
Ta med meldingssaker og andre saker (antall) som har vært behandlet.
- 3/17 Henvendelse fra innbygger
- 4/17 Orientering om klage på oppfølging av vedtak - Jåtten skole
- 5/17 Bystyrets vedtak - 26/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Klimagassutslipp
- 6/17 Bystyrets vedtak – 27/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Integrasjon og bosetting
- 7/17 Bystyrets vedtak - 9/17 Kontrollutvalget i Stavanger - Årsplan 2017

- 8/17 Bystyrets vedtak - 28/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens Arkiv
- 9/17 Bystyrets vedtak - 29/17 Forvaltningsrevisjonsrapport: Forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon

Referat-/meldingssakene ble tatt til orientering.

Mottatt henvendelse i sak 3/17 og 4/17 oversendes respektive direktør for Kultur og Byutvikling og direktør for Oppvekst og Levekår med kopi til de respektive klagerne.

EVENTUELT

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Ole Martin J. Slyngstadli
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur