

Møte nr. 1
Protokoll fra møtet 18. januar 2008

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE

18. JANUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

SAKLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte

01/08	200800003-2	Kontrollutvalgets årsmelding for 2007
02/08	200800004-2	Forslag til årsplan 2008 for kontrollutvalget
03/08	200600001-15	Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget
04/08	200800006-2	Plan for selskapskontroll - første utkast til plan
05/08	200800005-2	Status prosjekter og kontroller pr. januar 2008

EVENTUELT

MELDINGER

01/08 Vedtatt møteplan for 2008

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 97 65 90 eller mobiltf. 988 06 776.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Sandnes, 10.01.08

Kenneth Austrått
Leder av kontrollutvalget

Wencke S: Olsen
Sekretariatet

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800003
Arkivkode : E: 033
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtedato 18.01.2008	Utvalgssaksnr. 01/08
---	-------------------------------	--------------------------------

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2007

Bakgrunn

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Sandnes sitt arbeid for 2007. Årsmeldingen skal oppsummere kontrollutvalgets arbeid i løpet av forrige år.

Saksutredning

Årsmeldingen tar i grove trekk for seg kontrollutvalgets arbeid i 2007. Den er satt opp etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger. Det er også sett på måloppnåelse i forhold til kontrollutvalgets årsplan for 2007.

Viser for øvrig til vedlagte forslag til årsmelding for 2007. Eventuelle endringer som måtte komme i fbm. kontrollutvalgets behandling vil bli innarbeidet i årsmeldingen før den videresendes bystyret til orientering.

Det foreslås at både tidligere og nåværende leder av kontrollutvalget signerer årsmeldingen for 2007.

Forslag til

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Sandnes vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2007.
2. Årsmeldingen oversendes bystyret til orientering.

SANDNES, 03.01.2008

Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:
Forslag til årsmelding for 2007

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800004
Arkivkode : E: 146
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtedato 18.01.2008	Utvalgssaksnr. 02/08
---	-------------------------------	--------------------------------

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 2008 FOR KONTROLLUTVALGET

Bakgrunn

Sekretariatet har laget utkast til årsplan for kontrollutvalget i Sandnes for 2008. Forslaget legges fram for kontrollutvalget til endelig behandling.

Oppsummering

Forslaget til årsplan bygger i stor grad på tidligere vedtak i kontrollutvalget.

Sekretariatet innarbeider evt. endringsforslag som måtte komme i planen før den videresendes bystyret til orientering.

Det vises for øvrig til det vedlagte planutkastet.

Forslag til

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsplan for 2008 for kontrollutvalget i Sandnes.
2. Planen oversendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 04.01.2008

Wencke S. Olsen
sekretariatsleder

Vedlegg:
Forslag til årsplan

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200600001
Arkivkode : E: 033
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtedato 18.01.2008	Utvalgssaksnr. 03/08
---	-------------------------------	--------------------------------

ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET

Bakgrunn:

Den nye forskriften om kontrollutvalg som trådte i kraft i 2004/2005 åpnet for at kontrollutvalgets møter kunne holdes for åpne dører dersom kontrollutvalget selv vedtok dette. Det førte til en endring i kommuneloven, jfr. § 77.8:

8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.

Kontrollutvalget i Sandnes fattet den 29.09.2005 følgende vedtak:

Kontrollutvalget går inn for en prøveordning med åpne dører i kontrollutvalget ut denne kommunestyreperioden, fram til høsten 2007. Praksisen skal evalueres og tas opp igjen etter at nytt kontrollutvalg har trådt sammen i slutten av 2007.

Vedtaket ble fattet med 4 mot 1 stemme.

Som det går fram av vedtaket ovenfor, ligger det til det nyvalgte kontrollutvalget å vurdere om ordningen med åpne dører i kontrollutvalget skal forsette eller ikke.

Saksutredning:

Bakgrunnen for at kontrollutvalget valgte å gå inn for å ha åpne dører på kontrollutvalgets møter, var i hovedsak for å gi større åpenhet om kontrollutvalgets virksomhet og å gjøre pressen og publikum mer oppmerksom på saker i kontrollutvalget, og dermed øke utvalgets status.

Fra og med november 2005 har alle utvalgets møter vært holdt for åpne dører, med unntak av noen få enkeltsaker der møtene har vært formelt lukket i henhold til lovbestemt taushetsplikt.

Kontrollutvalgets innkallinger/saker og protokoller ligger lett tilgjengelig på Sandnes kommunes internettsider. De blir også lagt ut til gjennomlesning på kommunens servicetorg. Det har også vært gjort spredte forsøk på å få kontrollutvalgets møter med i faste annonseringer for møter i kommunen, uten at dette har kommet inn i en fast rutine. Nyheten om at utvalgets møter nå var åpne for publikum lå også ute på Sandnes kommunes nettsider ei god stund etter vedtaket i 2005.

Til tross for dette har det i perioden ikke vært noen utenom inviterte fra politikk eller administrasjon som har vært til stede på møtene. Det kan være vanskelig å vite sikkert hva dette skyldes, men det *kan* være:

- Ordningen med åpne møter i utvalget er ennå ikke godt nok kjent, og det vil ta mer enn en halv periode å få dette til
- Møtetidspunktet var ikke gunstig for verken presse eller publikum, da møtene begynte kl. 08.00 om morgenen

- Utvalgets saker er ikke interessante nok for publikum, da de ikke er (og heller ikke skal være) av politisk karakter
- Det har ikke vært store mislighetsaker eller tilsvarende saker i perioden som ellers ville vekket medias interesse

Det kan selvsagt også være helt andre årsaker til at interessen ikke har vært til stede.

I den foregående perioden har det blant de kommunene som er medlemmer av Rogaland Kontrollutvalgssekretariat kun vært åpne møter i Sandnes og i Strand. I Strand har man nylig vedtatt å fortsette med denne praksisen også for den kommende perioden.

Dersom møtene skal være åpne for publikum må en forholde seg til alminnelige regler for åpne møter. Som det går fram av kommunelovens § 31, skal det følge av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter § 31.3 dersom møter skal lukkes.

Kontrollutvalgets invitasjon av administrasjon og politikere for å orientere om saker omfattes ikke av hjemmel til å lukke møtet dersom orienteringen ikke inneholder momenter som kommer inn under lovbestemt taushetsplikt. Det vises bl.a. til følgende sitat fra "Kommuneloven med kommentarer: *"ønske om å skjerme deler av beslutningsprosessen for å få til en smidigere og mer åpen diskusjon, vil ikke være tilstrekkelig."*

Møter har også kunnet lukkes dersom det man diskuterer kan ses på som et ledd i den interne saksbehandlingen. Dette er noe som i stor grad vil falle bort når ny offentlighetslov trår i kraft ved årsskiftet. Den nye loven legger opp til ennå større åpenhet på mange områder enn tidligere lov, spesielt gjelder dette muligheten for å unnta interne dokumenter/forberedende saksbehandling. Det imøteses likevel forskrifter på dette området.

Kontrollutvalgets begrunnelse for å ha åpne møter; å gi større åpenhet om kontrollutvalgets virksomhet og å gjøre pressen og publikum mer oppmerksom på saker i kontrollutvalget og dermed øke utvalgets status, kan fremdeles være en god grunn til å fortsette med åpne møter i neste periode.

Oppsummering fra forrige kontrollutvalg:

Praksisen ble evaluert på siste møte i kontrollutvalget. Det var delte meninger om en synes ordningen skulle fortsette eller ikke.

Argumenter mot at ordningen skal fortsette:

Praksis har vært at pga at ingen har møtt, har møtene blitt lite strukturert sett opp mot at de tross alt har vært offentlige, de har ofte fungert som "lukkede" både når det gjelder uttalelser og orienteringer

Det kan være vanskelig å ha gode møter med administrasjonen dersom slike orienteringer skal gå for lukkede møter

Argumenter for å fortsette med åpne møter:

Det er viktig å være et åpent utvalg, slik at ikke kontrollutvalget blir oppfattet som en "lukket verden", men at publikum har innsyn dersom de ønsker det

Det kan bety at kontrollutvalget kan bli mer interessant på sikt – og bør kanskje prøves ut over lengre tid enn det en nå har gjort

Saken legges fram uten forslag til vedtak

SANDNES, 21.12.2007

Wencke S. Olsen
Sekr.leder

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800006
Arkivkode : E: 144
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtedato 18.01.2008	Utvalgssaksnr. 04/08
---	-------------------------------	--------------------------------

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL – FØRSTE UTKAST TIL PLAN

Bakgrunn:

Som tidligere nevnt for kontrollutvalget, forutsetter Forskrift om kontrollutvalg § 13 at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeider en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv, som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

Saksutredning:

Vedlagt følger første utkast til ny plan for selskapskontroll. Planen skiller seg utseendemessig noe fra den forrige planen (denne planen finnes i utdelt informasjonsmappe for kontrollutv.- medlemmene). Det foreligger nå forslag til planer fra flere hold, og det er tatt utgangspunkt i disse ved utarbeiding av planen - se "kilder" s. 10.

Planen legges fram for kontrollutvalget for en første gjennomgang. Dersom kontrollutvalget har forslag til større endringer i planen, vil disse bli innarbeidet i et nytt planforslag til neste møte. Dersom kontrollutvalget ikke har store endringsforslag, kan planen vedtas på neste møte i kontrollutvalget.

Sekretariatet har konferert litt med kommuneadministrasjonen når det gjelder aktuelle selskaper, men planen som sådan er ikke gjennomgått av kommuneadministrasjonen. Sekretariatet ser for seg at det er mer behov for en slik gjennomgang når det gjelder Plan for forvaltningsrevisjon. Planen kan oversendes kommuneadministrasjonen dersom kontroll- utvalget ønsker dette.

Når det gjelder forvaltningsrevisjon i aktuelle selskaper, vil det bli en del av Plan for forvaltningsrevisjon. Dette er en mer omfattende plan som en kommer tilbake til utover våren.

Forslag til

VEDTAK:

- Kontrollutvalget i Sandnes går inn for at det arbeides videre med Plan for selskapskontroll ut fra det forslaget som nå foreligger.
- Endelig planforslag legges fram for kontrollutvalget på møtet i februar.

SANDNES, 07.01.2008

Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:

Første utkast til Plan for selskapskontroll

**ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS**

Arkivsak : 200800005
Arkivkode : E: 216
Saksbeh. : Wencke S. Olsen

Behandles av utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtedato 18.01.2008	Utvalgssaksnr. 05/08
---	-------------------------------	--------------------------------

STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. JANUAR 2008

Bakgrunn:

Sekretariatet orienterer kontrollutvalget til hvert møte om status når det gjelder forvaltnings-revisjonsprosjekter og selskapskontroller som er bestilt/behandlet av kontrollutvalget, se vedlegg.

Saksutredning:

Den vedlagte oversikten inneholder prosjekter som er bestilt av tidligere kontrollutvalg, men som ikke er levert, med anslått dato for ferdigstilling gitt av Rogaland Revisjon IKS. Det er tatt med en egen kolonne for beregnet kostnad fra revisors side for de enkelte prosjekter.

Det er også laget en oversikt i skjemaet over når lovpålagt tilbakemelding på oppfølging av rapporter skal finne sted.

For å gi kontrollutvalget oversikt over hvilke prosjekter som etter hvert vil være ferdig utført, vil det etter hvert bli laget en liste over ferdigbehandlede prosjekter i denne perioden.

Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte revisor undersøke om det var mulig å flytte fram det bestilte prosjektet "Kommunale inntekter og statlige tilskudd" i tid, slik at det blir klart til den kommende budsjettbehandlingen for 2009. I realiteten betyr det at prosjektet må være klart til kontrollutvalgets møte i juni, slik at det kan bystyrebehandles på første møte etter sommerferien. Revisor har meldt tilbake til sekretariatet at en så sant det er mulig vil forsøke å etterkomme kontrollutvalgets anmodning. Det gjøres likevel oppmerksom på at Rogaland Revisjon for øyeblikket har noe kapasitetsproblemer, og at en vil komme tilbake til saken så snart en har full oversikt på dette området og nødvendige avtaler er inngått.

Forslag til

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar 2008 til orientering.

SANDNES, 04.01.2008

Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:
Oversikt



KONTROLLUTVALGET I SANDNES

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtenr.:	Møtedato: 18. januar 2008	Utvalgssaksnr.: 1/08 - 5/08
Innkalt: Kenneth Austrått Leif O. Larsen Ellen Brunnes Bjørg Elin H. Storli Karen Margrethe Mjelde	Forfall: Leif O. Larsen 1. varamedlem Idar Kristiansen møtte		
Andre: Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Sekr.leder Wencke S: Olsen, RKS			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Protokollen fra møte 20. desember 2007 ble godkjent med diverse merknader i forhold til navn.

01/08 Kontrollutvalgets årsmelding for 2007

Sekretariatet la fram nytt forslag til årsmelding med en del mindre endringer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Sandnes vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2007.
2. Årsmeldingen oversendes bystyret til orientering.

02/08 Forslag til årsplan 2008 for kontrollutvalget

Sekretariatet la fram nytt forslag til årsplan for 2008 med mindre endringer.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsplan for 2008 for kontrollutvalget i Sandnes.
2. Planen oversendes bystyret i Sandnes til orientering.

03/08 Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget

Det ble satt fram følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget går inn for at møtene i kontrollutvalget skal være åpne for publikum i den kommende bystyreperioden.

Dette forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (Ellen Brunnes).

VEDTAK:

Kontrollutvalget går inn for at møtene i kontrollutvalget skal være åpne for publikum i den kommende bystyreperioden.

04/08 Plan for selskapskontroll - første utkast til plan

Kontrollutvalget kom med innspill til planen. Sekretariatet innarbeider disse i et nytt planforslag som legges fram på neste møte. Formuleringen "endelig" i pkt. 2 byttes derfor ut med "Nytt".

Forslag til vedtak med endring i pkt. 2 som nevnt over ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Sandnes går inn for at det arbeides videre med Plan for selskapskontroll ut fra det forslaget som nå foreligger.
2. Nytt planforslag legges fram for kontrollutvalget på møtet i februar.

05/08 Status prosjekter og kontroller pr. januar 2008

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. januar 2008 til orientering.

MELDINGER

01/08 Vedtatt møteplan for 2008

Meldingssaken ble tatt til orientering

EVENTUELT

Karen Margrethe Mjelde tok opp hvilke føringer som finnes for kommunens investeringer, jfr. Terra-saken. Revisor orienterte om dette.

Underskrifter

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

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget