

Kontrollutvalget i Sandnes kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen, Sandnes Rådhus
Dato:	21.02.2014
Tidspunkt:	Kl. 8.30
Møtenr:	1-2014

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
1/14	Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. desember 2013
2/14	Orientering fra administrasjonen: Økonomidirektøren
3/14	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Anskaffelser
4/14	Kontrollutvalgets årsmelding for 2013
5/14	Regnskapsoversikt kontrollutvalgets område pr. 3. tertial 2013 (årsregnskap)
6/14	Statusoversikt pr. februar 2014

Referatsaker/meldinger

Periode:		24.01.2014 - 21.02.2014
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
1/14	13/00168-7	Målsettinger og strategier 2012-2015
2/14	13/00092-13	Skatteinngang januar

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

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/vara-medlemmer.

Sandnes, 14.02.2014

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. desember 2013

Arkivsak-dok. 13/00068-15
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	21.02.2014	1/14

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 13. desember legges fram for utvalget til endelig godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 13.12. 13.](#)

SANDNES, 15.01.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

2/14 Orientering fra administrasjonen: Økonomidirektøren

Arkivsak-dok. 13/00363-3
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	21.02.2014	2/14

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Sandnes vedtok i begynnelsen av perioden at det var ønskelig å gjennomføre en runde der alle kommunaldirektørene orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde.

Saksutredning:

Fram til nå har disse orientert for kontrollutvalget:

- Rådmann Tore Sirnes, 20.01.12
- Oppvekst skoler: Kommunaldirektør Bente Daae, 02.03.12
- Oppvekst barn/unge, Kommunaldirektør Torill Jakobsen Kind, 23.03.12
- Levekår, Kommunaldirektør Elin Selvikvåg, 25.05.12
- Samfunnsutvikling, Kommunaldirektør Hans Kjetil Aas, 15.06.12
- Kultur- og byutvikling, Kommunaldirektør Kristin Barvik, 31.08.12
- Sandnes Bydrift KB, Driftsdirektør Per Hanasand, 12.10.12
- Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, 13.12.13

På dette møtet vil økonomidirektør Torunn Nilsen orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Hun vil samtidig også orientere litt om Sandnes kommunes budsjett for 2014.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering.](#)

SANDNES, 15.01.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

3/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Anskaffelser

Arkivsak-dok. 13/00117-29
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Kontrollutvalget i Sandnes	21.02.2014	3/14

Bakgrunn:

Bystyret behandlet i møte den 31.08.12 forvaltningsrevisjonen ”Anskaffelser”, og fattet følgende vedtak:

- Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Anskaffelser” til etterretning.
- Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
- Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:

1. Sandnes kommune bør oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett tilgjengelige.
2. Sandnes kommune bør fortsatt forsøke å beholde kompetansen på sentral innkjøpsenhet, og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige anskaffelser etterleves.
3. Sandnes kommune bør øke andelen e- handel i tråd med målsetting.

Saksutredning:

Sekretariatet har mottatt tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten fra rådmannen i Sandnes i brev av 12.01.2014, se vedlegg.

Kort oppsummert gir rådmannen følgende tilbakemelding:

1. Arbeidet med en plattform for elektronisk samhandling står fast, men har vært utsatt både pga utfordringer knyttet til sykemeldinger/permisjoner og kommunens eksisterende intranettløsning. Det arbeides nå med en ny plattform for kommunens intranett. En fullstendig oppdatering her er derfor utsatt i påvente av ny løsning.
2. Anskaffelsesenshetens arbeide med opplæring i e-handel og anskaffelsesregler videreføres. I tillegg gjennomføres kurs for resultatenehetene på forespørsel innenfor tilgjengelige ressurser. Det har ikke vært ressurser til å iverksette nye interne tilbud om opplæring fram til nå.
3. Kommunen må fortsatt legge ned et betydelig arbeid for å implementere flere avtaler i E-handelsløsningen, noe man pga personellmessige utfordringer ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til.

Rådmannen har gitt tilbakemelding på alle rapportens anbefalinger. Det gis tilbakemelding om at man ønsker å gjennomføre punktene som er anbefalt i rapporten. De fleste tilbakemeldingene relaterer seg imidlertid ennå til tiltak som er på planleggingsstadiet. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget skal følge opp denne rapporten ytterligere om ca. et år for å se om kommunen da har kommet videre i dette arbeidet. Alternativet kan være at

kontrollutvalget på nåværende tidspunkt tar saken til orientering, og heller ber om en oppfølgingsrapport i neste periode.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av rapporten "Anskaffelser" til orientering.
Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten om ca. ett år.
Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 13.02.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Vedlegg:
Brev av 12.01.14 fra Sandnes kommune

Tilbake

4/14 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013

Arkivsak-dok. 13/00212-17
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	21.02.2014	4/14

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Sandnes utarbeider årlig en plan for sitt arbeid i det kommende året. Planen bygger på kontrollutvalgets oppgaver i henhold til Kommunelovens § 77 samt forskrift om kontrollutvalg. I tillegg bygger den på siste vedtatte Plan for selskapskontroll og Plan for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av bystyret.

Saksutredning:

Sekretariatet har utarbeidet et utkast til plan for kontrollutvalget for 2014. Dersom kontrollutvalget ønsker å foreta endringer i planutkastet vil sekretariatet innarbeide endringsforslagene i forslaget til årsplan for den videresendes. Kontrollutvalget rapporterer til bystyret, og planen videresendes derfor til bystyret til orientering.

Det vises for øvrig til vedlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2014.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar den framlagte årsmeldingen for kontrollutvalgets arbeid i 2013.

Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 15.01.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Utkast til årsmelding](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

5/14 Regnskapsoversikt kontrollutvalgets område pr. 3. tertial 2013 (årsregnskap)

Arkivsak-dok. 13/00252-10
 Arkivkode.
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	21.02.2014	5/14

Bakgrunn

Kontrollutvalget skal – tråd med *Forskrift om kontrollutvalg § 18* - fremme forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også at kontrollutvalget har ansvar for oppfølging av budsjett og regnskap.

Saksframstilling

Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr. 31.12.13 fra Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg. Vi har i tillegg vært i kontakt med økonomikontoret for å få oversikt over hva som er registrert i kommuneregnskapet for 2013. Kontrollutvalget må forholde seg til regnskaps-tallene fra kommunen, da det er disse som inngår i kommunens endelige regnskap for 2013.

Når det gjelder utgifter til sekretariat og revisjon er kommunens regnskap ikke helt samsvarende med selskapenes utgifter, se egen kolonne som viser hva som faktisk er fakturert. Vi går ut fra at dette skyldes at det er ført utgifter her som ikke vedkommer kontrollutvalgets virksomhet/evt. andre feilføringer. Vi har tidligere år vært i kontakt med Sandnes kommune, som da sa at de vil korrigere feilføringer. Vi har ikke kontaktet dem i år, da regnskapet totalt sett viser et mindreforbruk og det ikke er store beløp vi snakker om.

Dette regnskapet er en del av endelig samlet årsregnskap m/revisjonsberetning for Sandnes kommune, som vil bli behandlet på møtet i april. Samlet forbruk er i oversikten på ca. 94%,

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2013 til orientering.](#)

SANDNES, 15.01.2014

Wencke Sissel Olsen
 Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Vedlegg:
[Regnskapsoversikt](#)

[Tilbake](#)

6/14 Statusoversikt pr. februar 2014

Arkivsak-dok. 13/00079-23
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	21.02.2014	6/14

Bakgrunn:

Denne oversikten er kontrollutvalgets verktøy for å følge saker som går over flere møter. Slike saker oppstår enten ved at kontrollutvalget bestiller en rapport fra revisor eller ved at kontrollutvalget finner at en sak som de mener krever videre oppfølging. Statusoversikten følger sakene fra de oppstår til de er sluttbehandlet og ferdig oppfulgt. Oversikten blir oppdatert til hvert møte.

Saksutredning:

Den første kolonnen viser oversikt over bestilte prosjekter som ennå ikke er levert. Neste kolonne viser oversikt over prosjekter som er behandlet i kontrollutvalget, men der bystyrets vedtak ennå ikke er fulgt opp. Den siste kolonnen viser saker som er ferdigbehandlet i inneværende periode, evt. ferdigbehandlet med ønske om ny gjennomgang på et senere tidspunkt.

Til dette møtet foreligger oppfølging av rapporten ”Anskaffelser” til behandling.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. februar 2014 til orientering.](#)

SANDNES, 20.12.2013

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[statusoversikt februar 2014](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

Referatsaker/meldinger

1/14 Målsettinger og strategier 2012-2015

2/14 Skatteinngang februar

[Tilbake](#)