

Kontrollutvalget i Sandnes kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen, Sandnes rådhus
Dato:	16.01.2015
Tidspunkt:	Kl. 8.30
Møtenr:	1-2015

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
1/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 12.12.2014
2/15	Forvaltningsrevisjonsrapport: Grøntområder og lekeplasser
3/15	Kontrollutvalgets årsmelding for 2014
4/15	Statusoversikt januar 2015

Referatsaker/meldinger

Periode:		12.12.2014 - 16.01.2015
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
1/15	13/00092-29	Skatteinngang desember 2014

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, 08.01.2015

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

1 / 15 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.12.2014

Arkivsak-dok. 13/00068-28
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	16.01.2015	1/15

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. desember 2014 legges fram for utvalget til endelig godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 12. desember 2014.

SANDNES, 09.12.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll av 12.12.14](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

2 / 15 Forvaltningsrevisjonsrapport: Grøntområder og lekeplasser

Arkivsak-dok. 13/00322-5
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	16.01.2015	2/15

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Sandnes bestilte dette prosjektet i desember 2013. Prosjektet var prioritert i Sandnes kontrollutvalgs oppdaterte Plan for forvaltningsrevisjon, som er vedtatt av bystyret.

Formålet med prosjektet har vært at revisor skal vurdere kommunens arbeid med vedlikehold av grøntområder og lekeplasser, herunder sanering av lekeplasser.

I tråd med forslag fra revisor, bestemte kontrollutvalget ved bestilling å legge hovedfokus på sanering av lekeplasser, og vedtok å se nærmere på følgende problemstillinger:

- Hvordan fungerer kommunens vedlikehold av grøntområder og lekeplasser – organisering, planlegging, økonomi?
- Hvilken rolle har barnas representant i vedlikehold av lekeplasser og ved saneringen av lekeplassene?
- Er saneringen av lekeplassene i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser?
- Er saneringen av lekeplassene i strid med kommunens reguleringsbestemmelser?
 - Kommuneplanen og andre arealplaner.
- Er saneringen av lekeplassene i tråd med kommunens vedtatte vedlikeholdsplaner?
- Foretas saneringen av lekeplassene på grunn av vedlikeholdsetterslep og manglende vedlikeholdsmidler?

Saksutredning:

Revisor har ved utarbeiding av rapporten foretatt intervjuer med ledere og sentrale personer i bymiljø og bydrift. I tillegg er det benyttet dokumentgransking, rutinekartlegging og observasjon/befaring, se ellers rapportens side 43.

Revisors hovedkonklusjoner i rapporten er følgende:

Kommunen gjennomfører sikkerhetskontrollen av lekeplassene på en god måte. Revisor anser likevel at det ikke er tilstrekkelig å gå over til å gjennomføre denne annet hvert år.

Det gjennomføres ikke forebyggende vedlikehold av lekeutstyret i tråd med regelverket, og alvorlige feil som avdekkes gjennom sikkerhetskontrollen av lekeplassutstyret blir ikke rettet. Kommunens HMS-rutiner for å forebygge og begrense helseskadelig virkning av lekeapparatene/lekeplassutstyret er også mangelfulle.

Etter revisors vurdering vil det være riktig å si at Sandnes kommune sin sanering av lekeplasser ikke er i tråd med intensjonene bak plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner. Barnas representant og bydelsutvalget har ikke blitt involvert i saker med å sanere og oppgradere lekeplassene.

I tillegg til utvidet informasjon om revisors hovedkonklusjoner inneholder rapporten også en tilbakemelding på de øvrige problemstillingene som kontrollutvalget vedtok, det vises her til den vedlagte rapporten.

Ut fra de funn som er gjort anbefaler revisor at kommunen bør:

- Rette de alvorlige feilene som er avdekket på lekeplassene.
- Vurdere om man skal gå tilbake til årlige sikkerhetskontroller.
- Etablere skriftlige og oppdaterte HMS-rutiner for å forebygge og begrense helseskadelig virkning ved bruk av lekeapparatene/lekeplassutstyret.
- Sørge for at det gjennomføres vedlikehold av lekeplassutstyret for å sikre at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes i tråd med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.
- Vurdere hvordan man kan involvere barnerepresentanten og bydelsutvalgene i saker som gjelder barns lekemiljø.

Rapporten er i tråd med lovbestemmelsene lagt fram for rådmannen til uttale. Rådmannen oppsummerer med at «nye og bedre HMS-rutiner med krav til skriftlighet og dokumentasjon, sammen med økt ressursbruk for å fjerne feil som kan medføre alvorlig skade, vil medvirke til at sikkerheten ved lekeplassene i Sandnes kommune blir ivarettatt i tråd med regelverket. Økt ressursbruk på den enkelte lekeplass kan gjøre det nødvendig å vurdere ytterligere reduksjon i antall lekeplasser som skal vedlikeholdes i fremtiden.» Se rapportens side 7 og 8 for fullstendig tilbakemelding fra rådmannen.

Forskriften pålegger kontrollutvalget å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Kontrollutvalget ber derfor om tilbakemelding på oppfølging av bystyrets vedtak ca. 6 måneder etter at rapporten er vedtatt av bystyret. Sak om oppfølging av rapporten videresendes bystyret etter behandling i kontrollutvalget. I medhold til Forskrift om kontrollutvalg § 11 fremmer kontrollutvalget sin innstilling direkte til bystyret.

**KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE
VEDTAK:**

Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten om Lekeplasser og grøntområder til etterretning.

Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta ytterligere stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget vil følge opp bystyrets vedtak om ca. 6 mnd., og rapporterer mottatt tilbakemelding til bystyret.

SANDNES, 09.12.2014

Wencke Sissel Olsen

Daglig leder

Vedlegg:

Forvaltningsrevisjonsrapport

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

3 / 15 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014

Arkivsak-dok. 13/00212-34
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	16.01.2015	3/15

Bakgrunn:

Sekretariatet utarbeider årlig en oppsummering av kontrollutvalgets aktiviteter i året som har gått og sammenfatter disse i kontrollutvalgets årsmelding.

Saksutredning:

Som det går fram av årsmeldingen har kontrollutvalget gjennomført det meste av sine planer i 2014. Områder der man ikke har kommet helt i mål er først og fremst:

- Selskapskontroll: Kontrollutvalget hadde planlagt å bestille selskapskontroll i IVAR IKS. En slik bestilling er imidlertid avhengig av at øvrige eiere også ønsker å bestille. Dette har ikke blitt gjort i 2014, og er overført til planen for 2015.

Som det går fram av årsmeldingen er den omarbeidet noe denne gangen, for i større grad å samsvare med malen som brukes i Sandnes kommunens årsmelding. Kontrollutvalgets årsmelding videresendes bystyret til orientering.

Dersom kontrollutvalget vedtar endringer i årsmeldingen vil disse bli innarbeidet av sekretariatet før årsmeldingen videresendes bystyret.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner framlagt forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Sandnes for 2014.

Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

SANDNES, 07.01.2015

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Årsmelding 2014](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

4 / 15 Statusoversikt januar 2015

Arkivsak-dok. 13/00079-42
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	16.01.2015	4/15

Bakgrunn:

Sekretariatet utarbeider statusoversikt til hvert møte i kontrollutvalget i samarbeid med revisor. Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy til å følge saker som går over flere møter. Det gjelder først og fremst forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som skal følges fra de blir bestilt og fram til oppfølging er avsluttet. I tillegg vil også andre type saker som krever oppfølging bli tatt inn i oversikten. Oversikten oppdateres til hvert møte.

Saksutredning:

Prosjekter som bestilles av kontrollutvalget er med bakgrunn i vedtatte planer om ikke utvalget selv bestemmer noe annet, jfr. delegasjonsfullmakt fra bystyret. Oversikten inneholder opplysninger fra revisor innledningsvis, deretter vedtatte prosjekter med anbefalinger som skal følges opp, og til slutt oversikten over ferdigstilte prosjekter i perioden.

Til dette møtet foreligger:

- Forvaltningsrevisjonsrapporten «Grøntområder og lekeplasser» til behandling.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. januar 2015 til orientering.](#)

SANDNES, 09.12.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Statusoversikt januar 2015](#)

[Tilbake](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Referat- / meldingssaker:

1/15 Skatteinngang desember 2014

[Tilbake](#)