



# KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sandnes	<b>Møtenr.:</b> 2 - 2015	<b>Møtedato:</b> 13.03.2015	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 5/15 - 9/15
<b>Disse møtte:</b> Arne Oftedal Sveinung Skjørestad Karen Margrethe Mjelde Steinar Ims Carina Mossin	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Ingen		
<b>Andre tilstede:</b> Konstituert kemner Bjørn Oskar Løland, Sandnes kommune, møtte til sak 6/15. Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat Førstekonsulent Jane D. Idland, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">5/15</a>	13/00068-31	Godkjenning av protokoll fra møtet den 16. januar 2015	2
<a href="#">6/15</a>	13/00092-32	Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten	2
<a href="#">7/15</a>	14/00022-9	Oppfølging av rapport: Samhandlingsreformen	2
<a href="#">8/15</a>	13/00117-41	Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Språkopplæring for innvandrere	3
<a href="#">9/15</a>	13/00306-24	Utvelging av prosjekter for gjennomføring i 2016	4
<a href="#">10/15</a>	13/00252-21	Regnskapsoversikt 3. tertial 2014/årsregnskap. Kontrollutvalgets budsjett	5
<a href="#">11/15</a>	13/00306-23	Bestilling av ny overordnet analyse	5
<a href="#">12/15</a>	13/00079-47	Statusoversikt mars 2015	6

<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">2/15</a>	13/00092-34	Skatteinngang februar 2015	7

**Innkallingen ble godkjent med merknad om at kommunenavn er feil i sak 5.**

**5/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den 16. januar 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 16. januar 2015.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 16. januar 2015.

**6/15 Skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.

Saken videresendes bystyret til orientering.

**Møtebehandling**

Skatteoppkrever Bjørn Oskar Løland orienterte og svarte på spørsmål.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2014 med kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.

Saken videresendes bystyret til orientering.

**7/15 Oppfølging av rapport: Samhandlingsreformen**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Samhandlingsreformen» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Samhandlingsreformen» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

**8/15 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon: Språkopplæring for innvandrere**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Språkopplæring for innvandrere» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Språkopplæring for innvandrere» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

## 9/15 Utvelgning av prosjekter for gjennomføring i 2016

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på følgende prosjekter for levering i 2016

\*  
\*  
\*

i tråd med føringer fra prioritering av prosjektene samt evt. nye føringer gitt av kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatene.

#### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget har fått inn spørsmål vedr. rehabilitering/utbygging av Ganddal skole og budsjettoverskridelser. Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kontakter eiendomssjefen for å be om et notat i saken snarest mulig for evt. vurdering på neste møte.

Skole/barnehage – varsling. Arbeidet mot mobbing. Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvilke tiltak som settes i gang for å unngå mobbing og hva som gjøres for å lytte til varslerne. Sekretariatet kontakter varslingsenhetens leder for å orientere på neste møte om hvordan slike saker følges opp.

Prioriterte prosjekter for framlegging av prosjektmandater:

- Ny giv (inkl. lærlingeordningen)
- Prosjektstyring kan også være et aktuelt tema, som kontrollutvalget vil ta stilling til på et senere tidspunkt.

Kontrollutvalget satte med bakgrunn i diskusjonen fram følgende forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kontakter eiendomssjefen for å be om et notat vedr. rehabilitering/utbygging av Ganddal skole, knyttet til mulige budsjettoverskridelser. Notatet legges fram på neste møte i kontrollutvalget.*
- *Sekretariatet kontakter varslingsenhetens leder for å orientere på neste møte om hvordan saker som har vært i media vedr. varsling knyttet til mobbing i skole og barnehage følges opp.*
- *Prosjektstyring kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vil ta stilling til dette på et senere tidspunkt.*

*Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på følgende prosjekt for levering i 2016*

\* «Ny giv» (inkl. lærlingeordningen)

*i tråd med føringer fra prioritering av prosjektet samt føringer gitt av kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatet.*

### **Votering**

Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

- Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kontakter eiendomssjefen for å be om et notat vedr. rehabilitering/utbygging av Ganddal skole, knyttet til mulige budsjettoverskridelser. Notatet legges fram på neste møte i kontrollutvalget.
- Sekretariatet kontakter varslingsenhetens leder for å orientere på neste møte om hvordan saker som har vært i media vedr. varsling knyttet til mobbing i skole og barnehage følges opp.
- Prosjektstyring kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.. Kontrollutvalget vil ta stilling til dette på et senere tidspunkt.

Kontrollutvalget ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat på følgende prosjekt for levering i 2016

\* «Ny giv» (inkl. lærlingeordningen)

i tråd med føringer fra prioritering av prosjektet samt føringer gitt av kontrollutvalget i forbindelse med bestilling av mandatet.

## **10/15 Regnskapsoversikt 3. tertial 2014/årsregnskap. Kontrollutvalgets budsjett**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 31.12.14 for kontrollutvalgets budsjettområde til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 31.12.14 for kontrollutvalgets budsjettområde til orientering.

**11/15 Bestilling av ny overordnet analyse**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

- Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å utarbeide en overordnet analyse av Sandnes kommunes virksomhet - inkl. analyse av eierskapet - jfr. forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13.
- Analysen(e) skal foreligge til første møte i 2016.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

- Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å utarbeide en overordnet analyse av Sandnes kommunes virksomhet - inkl. analyse av eierskapet - jfr. forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13.
- Analysen(e) skal foreligge til første møte i 2016.

**12/15 Statusoversikt mars 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2015 til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor la fram oversikt over økt timeforbruk knyttet til selskapskontroll i Lyse Energi AS. Kontrollutvalget aksepterte den foreslåtte timeøkningen.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2015 til orientering. Kontrollutvalget aksepterte revisors melding om timeøkning knyttet til selskapskontroll i Lyse Energi AS.

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

2/15 Skatteinngangen februar 2015

*Kontrollutvalget tok meldingssaken til orientering.*

**EVENTUELT**

Kontrollutvalget tok opp temaet sponning samt uttak av utbytte fra Tomteselskapet sett opp mot Tomteselskapets vedtekter. Sekretariatet undersøker til neste møte hvilke vedtak som er fattet i bystyret knyttet til 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

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*