

Kontrollutvalget i Sandnes kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	18.11.2016
Tidspunkt:	Kl. 08.30
Møtenr:	9-2016

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
53/16	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
54/16	Utkast til prosjektmandat for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor "Innkjøp"
55/16	Utkast til prosjektmandat - "sosiale tjenester"
56/16	Orientering om habilitet
57/16	Statusoversikt pr. november 2016

Referatsaker/meldinger

Periode:		07.10.2016 - 18.11.2016
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
11/16	16/00079-20	Bystyrets møte 17.10.16 - vedtak sak 117/16 - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
12/16	16/00153-11	Skatteinngang oktober 2016

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt. 988 06 776 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, 10.11.2016

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

53/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak-dok. 16/00146-18
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	18.11.2016	53/16

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 7. oktober 2016 legges fram for utvalget til formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 7. oktober 2016.

SANDNES, 26.10.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll Kontrollutvalget i Sandnes 07.10.2016](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Sakslista](#)

54/16 Utkast til prosjektmandat for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor "Innkjøp"

Arkivsak-dok. 16/00363-1
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	18.11.2016	54/16

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har i sin nye Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av området «Innkjøp». Planen er vedtatt av bystyret 17.10.16.

Saksutredning:

Revisor har i sitt utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet foreslått at formålet med prosjektet skal være å gjennomgå og vurdere kommunens innkjøpsreglement, overholdelse av regelverk, bruk av rammeavtaler og e-handel, samt samarbeid med andre.

Med bakgrunn i dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på disse problemstillingene:

- Hvilke mål har Sandnes kommune for sin innkjøpspolitikk? I hvilken grad blir målene nådd?
- Hvordan har anbefalingene i forrige forvaltningsrevisjonsrapport blitt fulgt opp?
- Er kommunens innkjøpsarbeid organisert på en hensiktsmessig måte?
- Hvordan fungerer kommunens innkjøpsrutiner?
- Hva slags risikovurderinger blir gjort ved innkjøp?
- På hvilken måte sikrer man at leveranse og priser er i tråd med bestilling og avtale?
- Basert på stikkprøver, i hvilken grad overholder kommunen eget og nasjonalt regelverk for anskaffelser?
- Hvilke områder er i dag dekket av rammeavtaler og foreligger det et potensiale for økt bruk av rammeavtaler? Herunder:
 - Bruk av innkjøpsnettverk.
- På hvilken måte og i hvilket omfang benytter Sandnes kommune e-handel?

Kontrollutvalget bør før endelig bestilling ta stilling til om revisors forslag til formål og problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik det nå foreligger er prosjektet kostnadsregnet til 350 timer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor «Innkjøp» i tråd med det framlagte forslaget til prosjektmandat, med de eventuelle tillegg/presiseringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 07.11.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[RR Sandnes 2016 - Mandat Innkjøp](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Sakslista](#)

55/16 Utkast til prosjektmandat - sosiale tjenester

Arkivsak-dok. 16/00365-2
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	18.11.2016	55/16

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har i sin nye Plan for forvaltningsrevisjon prioritert en gjennomgang av området «Sosiale tjenester». Planen er vedtatt av bystyret 17.10.16.

Saksutredning:

Revisor foreslår i vedlagte utkast til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal være å vurdere hvordan NAV Sandnes arbeider for å redusere antallet sosialhjelpsmottakere i kommunen, og da særlig unge stønadsmottakere.

Med bakgrunn i dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på disse problemstillingene:

- Hvordan er arbeidet overfor sosialhjelpsmottakere styrt og organisert, og hvordan fungerer dette?
- Hvilke mål knyttet til sosialhjelp er satt for NAV-kontoret og hvordan har måloppnåelsen vært?
- Hvilke rapporteringsrutiner knyttet til sosialhjelp har kontoret?
- I hvilken grad bidrar eksisterende tiltak til at flere mottakere, spesielt innenfor de yngste aldersgruppene, kommer i arbeid og aktivitet?
- Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV og andre aktuelle instanser?

Kontrollutvalget må før endelig bestilling ta stilling til om revisors forslag til formål og problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

Slik mandatet nå foreligger, er det kostnadsregnet til 350 timer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosiale tjenester» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de eventuelle tillegg/presiseringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 07.11.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:

[RR Sandnes 2016 Sosiale tjenester Mandat](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Sakslista](#)

56/16 Orientering om habilitet

Arkivsak-dok. 16/00076-9
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	18.11.2016	56/16

Bakgrunn:

I forbindelse med sak om orienteringer/opplæring for det nye kontrollutvalget i denne perioden, var ett av temaene en gjennomgang og drøfting av habilitetsreglene.

Saksutredning

Sekretariatet vil på møtet gå gjennom de viktigste habilitetsreglene. Det legges opp til at medlemmene kan stille spørsmål og diskutere underveis i gjennomgangen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av habilitetsreglene til orientering.](#)

SANDNES, 27.06.2016

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Sakslista](#)

57/16 Statusoversikt pr. november 2016

Arkivsak-dok. 16/00178-23
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	18.11.2016	57/16

Bakgrunn

Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy til å følge saker som går over flere møter. Dette gjelder forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som følges fra bestilling til rapporter er ferdig fulgte opp. Også andre saker som krever oppfølging tas med i oversikten.

Oversikten blir oppdatert til hvert møte.

Saksutredning:

Kontrollutvalget skal ha oversikt over hva som er status på de enkelte sakene utvalget har bestilt. Etter at sakene er ferdig avsluttet blir de flyttet over i den siste tabellen slik at utvalget også har oversikt over hvilke saker som det tidligere er jobbet med i perioden.

Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det legges også opp til at revisor under denne saken kan orientere kontrollutvalget om status på prosjekter som de arbeider med.

Når det gjelder bestilt prosjektmandat knyttet til effekter av ressursfordelingsmodell i skolene, har revisor kommet med følgende tilbakemelding:

- Rogaland Revisjon anbefaler Kontrollutvalget å vente med dette prosjektet til høsten 2017. Det vises til det vedlagte notatet for nærmere begrunnelse.

I dette møtet er disse sakene til behandling:

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi og økonomieffektivisering»
- Prosjektmandater for bestilling av nye rapporter for levering i 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2016 til orientering.

SANDNES, 26.10.2016

Wencke Sissel Olsen

Daglig leder

Vedlegg:

Vedlegg Statusoversikt november
 16.docx Notat - Sandnes - skole

[Sakslista](#)

Referat-/meldingssaker:

11/16 Bystyrets møte 17.10.16 - vedtak sak 117/16 - Plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020

12/16 Skatteinngang oktober 2016

[Sakslista](#)