



KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes		Møtenr.: 5-2016	Møtedato: 27.05.2016	Utvalgssaksnr.: 27/16 - 6/16
Disse møtte: Sveinung Skjørestad, leder Jon Torger Hetland Salte, nestleder Øyvind Ødegård Renata Peksyk Tor Egeland (vara)		Forfall / varamedlemmer: Inger Lise Kvale hadde meldt forfall. Tor Egeland møtte som varamedlem		
Andre tilstede: Revisjonsdirektør Cicol Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Rådmann Bodil Sivertsen, Sandnes kommune Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat				
				Side
Saker til behandling				
27/16	16/00146-10	Godkjenning av protokoll fra forrige møte		2
28/16	14/00103-5	Rapport forvaltningsrevisjon: Erfaringer med NAV		2
29/16	16/00079-11	Innspill fra rådmannen/administrasjonen til ny Plan for forvaltningsrevisjon.		3
30/16	14/00102-10	Oppfølging av rapport "Brukere med behov for sammensatte tjenester"		4
31/16	16/00085-5	Regnskapsoversikt 1. tertial 2016 - kontroll og tilsyn		4
32/16	16/00178-13	Statusoversikt pr. mai 2016		5
Referat-/meldingssaker				
4/16	14/00093-8	Vedtak fra bystyret - Rapport: Energi - og økonomieffektivisering		5
5/16	16/00074-1	Vedtak i representantskapet i Rogaland Revisjon IKS		5
6/16	16/00078-2	ATT: Rådmann Bodil Sivertsen - Påminnelse/Bruk av sakkyndig ved retur. U.OFF. OFL § 13		5

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

27/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet den 22. april 2016.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet den 22. april 2016.

[Lagre]

28/16 Rapport forvaltningsrevisjon: Erfaringer med NAV

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE VEDTAK:

Bystyret i Sandnes tar rapporten «Erfaringer med NAV» til orientering.

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget på hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bystyret i Sandnes tar rapporten «Erfaringer med NAV» til orientering.

Rapporten videresendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget på hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

[Lagre]

29/16 Innspill fra rådmannen/administrasjonen til ny Plan for forvaltningsrevisjon.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon i ny Plan for forvaltningsrevisjon til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Bodil Sivertsen orienterte om sitt arbeidsområde. Rådmannen viste her til arbeidet som var gjort i samarbeid med revisor ved utarbeiding av overordnet analyse, og pekte først og fremst på følgende prosjekter:

- På sikt: **Omstillingsprosjektet**. Resultat/evaluering av prosjektet
- **IT-systemer**. Hva er optimal sammensetning i ft. brukervennlighet, kostnader/lisenser satt opp mot behov. Teknologit utvikling, digitalisering m.m.
- **KF-Eiendom**. Bør ses på når det har fungert noen år.
- Eierskapsforvaltning og **drift av kommunale veier**. Prioriteringspremisser for kommunale veier/vedlikehold
- **Byggesak**. Har fått signaler om at flere innbyggere er misfornøyde. Hvorfor har man ikke fått ventet resultat av omorganiseringen? Har en arbeidsprosesser som gjør at saksflyten ikke optimalt? Hva kan kommunen lære av andre?
- **KF Parkering**. Utfordring med høyt sykefravær og lav medarbeider-tilfredshet. Hva kan kommunen gjøre for å rette opp dette?

Viktigst for kommunen å få gjennomført prosjekter knyttet til hvordan man kan jobbe bedre og smartere innenfor eksisterende rammer. *Barnevern* og *flyktninger* fungerer etter rådmannens syn godt i Sandnes kommune. Det er også gjort mye innenfor *beredskap*, et evt. prosjekt her bør vente til alle nye styringsdokumenter er vedtatt og implementert.

I tillegg ble det orientert kort om referatsak 5/16.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon i ny Plan for forvaltningsrevisjon til orientering.

[Lagre]

30/16 Oppfølging av rapport "Brukere med behov for sammensatte tjenester"

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av rapporten «Brukere med behov for sammensatte tjenester» til orientering.
- Melding om oppfølging sendes bystyret i Sandnes til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av rapporten «Brukere med behov for sammensatte tjenester» til orientering.
- Melding om oppfølging sendes bystyret i Sandnes til orientering.

[Lagre]

31/16 Regnskapsoversikt 1. tertial 2016 - kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 1. tertial 2016 for kontroll og tilsyn til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 1. tertial 2016 for kontroll og tilsyn til orientering.

[Lagre]

32/16 Statusoversikt pr. mai 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Plan for selskapskontroll kommer i september – sett inn i oversikten.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 4/16 Vedtak fra bystyret - Rapport: Energi - og økonomieffektivisering**
Kontrollutvalget tok referat-/meldingssaken til orientering.
- 5/16 Vedtak i representantskapet i Rogaland Revisjon IKS**
Rådmannen orienterte kort om framdrift knyttet til den kommunale eierskapsgruppa. Revisor orienterte også kort om prosessen sett fra revisors side. Kontrollutvalget tok referat-/meldingssaken til orientering.
- 6/16 ATT: Rådmann Bodil Sivertsen - Påminnelse/bruk av sakkyndig ved retur. U.OFF. OFL § 13**
Kontrollutvalget tok referat-/meldingssaken til orientering.

EVENTUELT

Kontrollutvalget vil avslutte neste møte med felles lunsj.

Underskrifter

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

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur