



KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtenr.: 10-2016	Møtedato: 16.12.2016	Utvalgssaksnr.: 58/16 - 66/16
Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen (forlot møtet kl. 09.35) Inger Lise Kvale Øyvind Ødegård Renata Peksyk (møtte kl. 09.10)	Forfall / varamedlemmer: Ingen		
Andre tilstede: HMS-sjef Rune Mangersnes, Sandnes kommune (sak 60/16) Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, Sandnes kommune (sak 60/16) Kommunaldirektør oppvekst Torill Jacobsen Kind, Sandnes kommune (sak 60/16) Forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke, Rogaland Revisjon IKS (sak 59/16) Revisjonsdirektør Cicol Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
58/16	16/00146-20	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
59/16	15/00014-4	Forvaltningsrevisjon: Jordvern i Sandnes	3
60/16	16/00075-12	Orientering fra administrasjonen - varsling og varslingsrutiner i Sandnes kommune	3
61/16	16/00362-2	Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon "byggesaker"	4
62/16	16/00078-9	Henvendelse fra innbygger	4
63/16	16/00352-3	Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal gjennomføres i 2017	5
64/16	14/00093-10	Oppfølging av rapporten "Energi- og økonomieffektivisering i byggeprosjekter"	5
65/16	16/00076-17	Justering av møteplanen for 2017	6
66/16	16/00178-26	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. desember 2016	7

Referat-/meldingssaker			
13/16	16/00080-8	Vedtak bystyret 14.11.16, sak 129/16 - Plan for selskapskontroll 2017-2020	7
14/16	16/00381-1	Rapport Fylkesmannen Sandnes kommune inkl. lukking avvik.pdf	7
15/16	16/00153-12	Skatteinngang november 2016	7
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

58/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18. november 2016.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18. november 2016.

[Lagre]

59/16 Forvaltningsrevisjon: Jordvern i Sandnes

FORSLAG TIL VEDTAK:

Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.

Melding om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak sendes kontrollutvalgssekretariatet ca. 6 måneder etter dette vedtaket.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Elin Fagerheim Bjerke orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.

Melding om hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak sendes kontrollutvalgssekretariatet ca. 6 måneder etter dette vedtaket.

[Lagre]

60/16 Orientering fra administrasjonen - varsling og varslingsrutiner i Sandnes kommune

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra leder HMS samt fra organisasjonsdirektør og kommunaldirektør oppvekst til orientering.

Møtebehandling

HMS-sjef Rune Mangersnes, organisasjonsdirektør Hilde Lofthus (leder av varslingsgruppa) og kommunaldirektør Torill Jakobsen Kind orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra leder HMS samt fra organisasjonsdirektør og kommunaldirektør oppvekst til orientering.

[Lagre]

61/16 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon "byggesaker"

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaks-behandling» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger og med de eventuelle presiseringer/endringer som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg/presiseringer:

- Revisor bes undersøke om det er forsøk på påvirkning av saksbehandlerne fra det politiske miljøet/andre - hvem påvirker hvem?
- I hvilken grad kan kommunen kreve rekkefølgekrav i forbindelse med byggesøknader/utbedringer?

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse tilleggene/presiseringene.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaks-behandling» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger med de presiseringer/endringer som kom fram i møtet, se over.

[Lagre]

62/16 Henvendelse fra innbygger

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget foreslo følgende:

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, jfr. Kommunal og regional-departementets veileder «kontrollutvalgsboken» s. 55. Kontrollutvalget videresender derfor innbyggers henvendelse til rådmannen.

Votering

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, jfr. Kommunal og regionaldepartementets veileder «kontrollutvalgsboken» s. 55. Kontrollutvalget videresender derfor innbyggers henvendelse til rådmannen.

[Lagre]

63/16 Utvelgning av forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal gjennomføres i 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innenfor «xxx» til neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget foreslo følgende forslag til vedtak:
Pga. usikker budsjettsituasjon utsettes saken til neste møte.

Votering

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Pga. usikker budsjettsituasjon utsettes saken til neste møte.

[Lagre]

64/16 Oppfølging av rapporten "Energi- og økonomieffektivisering i byggeprosjekter"

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
- Kontrollutvalget vil vurdere en ny oppfølging av rapporten mot slutten av inneværende periode.
- Saken videresendes bystyret i Sandnes.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
- Kontrollutvalget vil vurdere en ny oppfølging av rapporten mot slutten av innværende periode.
- Saken videresendes bystyret i Sandnes.

[Lagre]

65/16 Justering av møteplanen for 2017**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende justerte møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	20.01.17	08:30	
Fredag	17.02.17	08:30	
Fredag	17.03.17	08:30	
Fredag	28.04.17	08:30	
Fredag	26.05.17	08:30	
Fredag	09.06.17	08:30	<i>Endret</i>
Fredag	08.09.17	08:30	
Fredag	20.10.17	08:30	
Fredag	17.11.17	08:30	
Fredag	15.12.17	08:30	

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende justerte møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	20.01.17	08:30	
Fredag	17.02.17	08:30	
Fredag	17.03.17	08:30	
Fredag	28.04.17	08:30	
Fredag	26.05.17	08:30	
Fredag	09.06.17	08:30	<i>Endret</i>
Fredag	08.09.17	08:30	
Fredag	20.10.17	08:30	
Fredag	17.11.17	08:30	
Fredag	15.12.17	08:30	

[Lagre]

66/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. desember 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

13/16 Vedtak bystyret 14.11.16, sak 129/16 - Plan for selskapskontroll 2017-2020

14/16 Rapport Fylkesmannen Sandnes kommune inkl. lukking avvik.pdf

15/16 Skatteinngang november 2016

Meldingssakene ble tatt til orientering

EVENTUELT

Kontrollutvalgets budsjett. Det settes opp en oversikt over kostnader og konsekvenser av bystyrets innsparingsvedtak. Ordfører og varaordfører innkalles deretter til et drøftingsmøte med kontrollutvalget i møte fredag den 20. januar.

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