



# KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

## PROTOKOLL

|  |  |                                |   |
|--|--|--------------------------------|---|
| <b>Utvalg:</b><br>Kontrollutvalget i Sandnes   | <b>Møtenr.:</b><br>8-2016                | <b>Møtedato:</b><br>07.10.2016 | <b>Utvalgssaksnr.:</b><br>46/16 - 52/16 |
| <b>Disse møtte:</b><br>Sveinung Skjørestad<br>Atlak Kvinen<br>Inger Lise Kvale<br>Øyvind Ødegård<br>Renata Peksyk  | <b>Forfall / varamedlemmer:</b><br>Ingen |                                |   |
| <b>Andre tilstede:</b><br>Økonomidirektør Torunn Nilsen, Sandnes kommune<br>Revisjonsdirektør Cisel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS<br>Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat IS<br>Førstekonsulent Leni Tande, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat IS |  |                                |   |

|                             |             |   | Side |
|-----------------------------|-------------|---|------|
| <b>Saker til behandling</b> |             |   |      |
| <a href="#">46/16</a>       | 16/00146-16 | Godkjenning av protokoll fra forrige møte                                 | 2    |
| <a href="#">47/16</a>       | 16/00075-7  | Orientering fra administrasjonen - økonomidirektøren                      | 2    |
| <a href="#">48/16</a>       | 16/00352-1  | Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres i 2017 | 3    |
| <a href="#">49/16</a>       | 16/00080-3  | Overordnet analyse for selskapskontroll                                   | 4    |
| <a href="#">50/16</a>       | 16/00080-4  | Plan for selskapskontroll 2017 - 2020                                     | 5    |
| <a href="#">51/16</a>       | 16/00178-20 | Statusoversikt pr. oktober 2016   | 5    |
| <a href="#">52/16</a>       | 16/00074-5  | Orientering om revisjonsplanlegging for revisjonsåret 2016                | 6    |

| Referat-/meldingssaker |            |                              |   |
|------------------------|------------|------------------------------|---|
| <a href="#">9/16</a>   | 16/00153-8 | Skatteinngang august 2016    | 6 |
| <a href="#">10/16</a>  | 16/00153-9 | Skatteinngang september 2016 | 6 |
| <b>Eventuelt</b>       |            |                              |   |
|                        |            |                              |   |

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**46/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 2. september 2016.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 2. september 2016.

[Lagre]

**47/16 Orientering fra administrasjonen - økonomidirektøren**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering.

**Møtebehandling**

Saken utsettes til et senere møte.

### Votering

Dette ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Saken utsettes til et senere møte.

[Lagre]

## 48/16 Utvelgning av forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres i 2017

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram prosjektmandat for disse prosjektene til de kommende møtene:

- 1
- 2
- 3
- 4

### Møtebehandling

Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til prosjekter:

- **Byggesak.** Inkl. manglende resultater av omorganiseringen? Hvorfor?
- **Innkjøp**, inkl. oppfølging etter tidligere rapport
- **Omorganisering/omstilling i skolesektoren.** Inkl. hvordan brukes tildelte ressurser, hvilke muligheter har man innenfor tildelte ressurser? Effekter av omstilling.
- **Sosiale tjenester.** Inkl.: er kommunen rigget for å ta ekstra belastning som omfatter dem som går fra NAV til å bli sosialhjelpsmottakere?

### Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse prosjektene.

### Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor legge fram prosjektmandat for disse prosjektene til de kommende møtene:

- **Byggesak.** Inkl. manglende resultater av omorganiseringen? Hvorfor?
- **Innkjøp**, inkl. oppfølging etter tidligere rapport. Innkjøpsassistanse Vest o.l.

- **Omorganisering/omstilling i skolesektoren.** Inkl. hvordan brukes tildelte ressurser, hvilke muligheter har man innenfor tildelte ressurser? Effekter av omstilling.
- **Sosiale tjenester.** Inkl.: er kommunen rigget for å ta ekstra belastning som omfatter dem som går fra NAV til å bli sosialhjelpsmottakere?

[Lagre]

## 49/16 Overordnet analyse for selskapskontroll

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av overordnet analyse for selskapskontroll til orientering.

#### **Møtebehandling**

Revisor orienterte.

Kontrollutvalget foreslo å i første omgang prioritere disse selskapene for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon:

- Sandnes Pro Service AS
- Rogaland Brann og Redning IKS
- Attende AS, med forbehold om private aksjonærers godkjenning.

#### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse prioriteringene.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av overordnet analyse for selskapskontroll til orientering.

Kontrollutvalget prioriterer i første omgang disse selskapene for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon:

- Sandnes Pro Service AS
- Rogaland Brann og Redning IKS
- Attende AS, med forbehold om private aksjonærers godkjenning.

[Lagre]

**50/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020**

**FORSLAG TIL INNSTILLING TIL BYSTYRET:**

Bystyret vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta endelig prioritering av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere samt evt. endringer i planen i planperioden.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Bystyret vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta endelig prioritering av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere samt evt. endringer i planen i planperioden.

[Lagre]

**51/16 Statusoversikt pr. oktober 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

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

**Møtebehandling**

Revisor orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

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

[Lagre]

**52/16 Orientering om revisjonsplanlegging for revisjonsåret 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang til orientering.

[Lagre]

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

- 9/16 Skatteinngang august 2016**  
*Meldingssaken ble tatt til orientering*
- 10/16 Skatteinngang september 2016**  
*Meldingssaken ble tatt til orientering*

**EVENTUELT**

**PPT-Tjenesten - varslingsbrev**

Leder orienterte om mottatt anonymt varslingsbrev.

*Kontrollutvalget ønsker å ha inn varslingsgruppa til et av de første møtene for å orientere om forholdet.*

**Bystyret – praksis med å ikke kalle inn vara dersom medlem er inhabil i enkeltsak**

Kontrollutvalget vil påpeke overfor ordfører at å ikke kalle inn vara strider mot bystyrets vedtatte reglement. Dersom det kan tas andre hensyn (type sak, økonomi, muligheter for endring av flertall/mindretall m.m.) bør bystyrets reglement endres slik at relevante unntak nevnes. Kontrollutvalget er av den oppfatning at ingen partier bør kunne nektes å kalle inn vara. Kontrollutvalget påpeker også at dersom vara ikke er forsøkt innkalt eller evt. ikke kunne møte, bør dette gå fram av protokollen.

**Underskrifter**

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

**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/Leni Tande*  
Sekretær for kontrollutvalget

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*