

Kontrollutvalget i Sandnes kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	20.10.2017
Tidspunkt:	Kl. 8.30
Møtenr:	6-2017

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
40/17	Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.09.17
41/17	Orientering om Sandnes kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017
42/17	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesak"
43/17	Mulig oppdatering av overordnet analyse
44/17	Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon i Sandnes Parkering KF
45/17	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2017

Referatsaker/meldinger

Periode:		08.09.2017 - 20.10.2017
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel
16/17	16/00076-37	Invitasjon høstkonferansen 2017.pdf
17/17	16/00153-29	Skatteinngang september 2017
18/17	16/00077-3	VS: Vedtak bystyret 18.09.17, sak 145/17 - Valg av revisor for Fellesnemnda
19/17	16/00365-6	Vedtak bystyret 18.09.17, sak 133/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport for sosiale tjenester
20/17	16/00304-10	Vedtak bystyret 18.09.17, sak 132/17 - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS
21/17	15/00014-12	Orientering om oppmeldt meldingssak til bystyret 16.10.17

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, 11.10.2017

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

40/17 Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.09.17

Arkivsak-dok. 16/00146-32
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.10.2017	40/17

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 8. september 2017 legges fram til formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 8. september 2017.

SANDNES, 05.10.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll 08.09.17](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

41/17 Orientering om Sandnes kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017

Arkivsak-dok. 17/00037-3
Arkivkode. 212
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.10.2017	41/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har en lovfestet plikt til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før dette behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har behov for å følge med i status knyttet til regnskapet i løpet av året. Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med regnskapet legges derfor tertialrapportene fram for utvalget til orientering.

Saksutredning:

Kontrollutvalget gir ikke innstilling til kommunestyret i denne saken, men tar den til orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Tertialrapporten ble behandlet i formannskapet den 2. oktober, og vil bli behandlet i bystyret i løpet av høsten.

Regnskapsansvarlig er invitert for å gi en kort orientering for kontrollutvalget om tertialrapporten i møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen av kommunens regnskap pr. 2. tertial 2017 til orientering.

SANDNES, 05.10.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

[Link til saksutredning og vedlegg til formannskapet](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

42/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesak"

Arkivsak-dok. 16/00362-9
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.10.2017	42/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Sandnes bestilte denne rapporten 16.12.16. Prosjektet er prioritert i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon.

Formålet med prosjektet har vært todelt. Det skal på den ene siden vurdere resultatene/effektene av omorganiseringen for om lag to år siden. På den andre siden skal prosjektet undersøke brukernes tilfredshet med byggesakstjenesten. Som en del av prosjektet skal revisor også se på endringene i 2012.

Med bakgrunn i dette formålet ba kontrollutvalget revisor om å se nærmere på disse problemstillingene:

- Hva er resultatene/effektene av omorganiseringen av byggesak?
- Hvorfor har ikke kommunen klart å redusere saksbehandlingstidene?
- Er brukerne fornøyde med byggesaksbehandlingen?

Saksutredning:

Rapporten foreligger nå til behandling i kontrollutvalget med innstilling til bystyret. Rapportens hovedkonklusjon er at målene med omorganiseringen stort sett er oppnådd. Dette ser imidlertid ut til å ha gått på bekostning av saksbehandlingstidene, noe som igjen fører til store gebyrtap. Brukerne er også mest misfornøyd med saksbehandlingstidene, og dermed også forutsigbarheten i saksbehandlingen.

Resultatene/effektene av omorganiseringen av byggesak:

Revisor viser innledningsvis til hvilke endringer som er gjort innenfor byggesak de siste årene, spesielt fra 2015, der man bla. a. har innført en teamorganisering med 6 team under byggesak og 3 team under tilsyn. Formålet var å styrke forutsigbarheten og likebehandlingen av byggesaker, tilsynsfunksjoner og arbeidsmiljø, samt å blir mindre sårbar. Målene med omorganiseringen er ifølge revisor stort sett oppnådd. Tilsynsfunksjonen er styrket og det har blitt mer lik saksbehandling, jevnere arbeidsbelastning og bedre kompetansedeling. Man har likevel ennå ikke lyktes helt med å gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar når det kommer til saksbehandlingsprosess og forutsigbart utfall.

Kommunen har hatt lange saksbehandlingstider, selv om de er redusert noe den siste tiden. Dette har bl.a. også ført til et gebyrtap på rundt 1,5 mill. kr. fra 2010 og fram til i dag, i tillegg til at det ikke ble registrert gebyrtap i 2014 og 2015. Revisor peker også på at kommunen må endre måten man registrer gebyrtap på i regnskapet for å få korrekt selvkostberegning.

Hvorfor har kommunen ikke klart å redusere saksbehandlingstiden?

Dette skyldes flere forhold. Revisor peker bl.a. på

- Stort trykk på byggesakstjenesten, ASSS-rapporten viser at kommunen over flere år har hatt flest byggesøknader pr. innbygger av landets 10 største kommuner.
- Mye tid går med til avklaring av byggesøknader mot gamle/utdaterte og uklare arealplaner, samt problematikk knyttet til jordvern, strandsone, hytteområder og sentrum/transformasjon.
- Mangelfulle søknader, som fører til mye merarbeid. Dette er for øvrig også et problem for andre kommuner. Enheten har i 2015 og 16 også vært preget av en vanskelig personalsak.
- Nye lovregler for byggesaker, noe som har ført til at saksbehandlingstiden i andre kommuner også økte fra 2015 til 2016, selv om de økte mer i Sandnes.
- Omorganiseringen i 2015, der målet bl.a. også var å følge opp ansvarlige foretak for å redusere feil i innsendte søknader. Dette førte til at seksjon tilsyn overtok enkelte oppgaver som tidligere lå hos seksjon byggesak. Revisor anbefaler at noe av denne kapasiteten bør tilbakeføres byggesak.
- Saksbehandlerne er blitt involvert på flere områder i kommunen og skifter mellom forskjellige team. Dette reduserer sårbarheten, men kan ha påvirket saksbehandlingstiden. Revisor peker på at dette vil gå seg til.

Er brukerne fornøyd med byggesaksbehandlingen?

Revisor har foretatt en spørreundersøkelse rettet mot brukerne. (Den er også sett opp mot en tidligere undersøkelse utført av kommunen i 2012.) Undersøkelsen viser stor forskjell mellom foretak og privatpersoner. For foretakene er 45,2% fornøyd, mens blant de private er 82,3% fornøyd. Samlet sett er 61,5 % av de spurte fornøyd. Det er likevel litt flere enn i 2012. Det foretakene er minst fornøyd med er saksbehandlingstid, forutsigbarhet, saksgang og kvalitet i saksbehandlingen.

Det vises til den vedlagte rapporten for utfyllende opplysninger.

evs

Samlet sett kommer revisor med disse anbefalingene til kommunen:

- **Kommunen bør redusere saksbehandlingstidene for byggesaker**
 - Dette gjelder spesielt for ordinære byggesaker (12 ukers saker) for derigjennom også å redusere gebyrtapet
- **Kommunen bør sette inn tiltak som kan styrke byggesaksbehandlingen.**
- **Kommunen bør sikre at gebyrtapene ikke påvirker selvkostregnskapet**
- **Kommunen bør inntil videre tilbakeføre noe kapasitet fra tilsyn til byggesak for å få redusert saksbehandlingstidene (spesielt for 12 ukers saker)**

Rådmannen har fått anledning til å kommentere rapporten. For samlet oversikt over disse kommentarene viser vi til rapportens s. 8-10. Kort oppsummert peker rådmannen på at det er gledelig at tilfredsheten blant private søkere har økt, og at organisasjonsendringen ser ut til å virke på de fleste punktene. Rådmannen er imidlertid ikke tilfreds med at så mange saker har lang saksbehandlingstid. Det vil derfor bli en prioritert oppgave å sikre en raskere og mer forutsigbar behandling. Rådmannen tar så for seg hvilke tiltak man vil sette i verk i framover innenfor de enkelte områdene som pekes på av revisor.

Kontrollutvalget har ansvar for å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Sekretariatet vil derfor be om tilbakemelding på hvordan rapporten og bystyrets vedtak er fulgt opp ca. 6 måneder etter at den er behandlet av bystyret. Sak om oppfølging legges fram for kontrollutvalget før den videresendes bystyret. Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret i denne saken.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten «Byggesaksbehandling» til orientering.

Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan bystyrets vedtak inkl. revisors konklusjoner og anbefalinger er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

SANDNES, 11.10.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[RR Sandnes 2017 - Byggesaker](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

43/17 Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon/ mulig oppdatering av overordnet analyse

Arkivsak-dok. 16/00352-7
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.10.2017	43/17

Bakgrunn:

Overordnet analyse er et lovpålagt bakgrunnsdokument i forbindelse med at kontrollutvalget utarbeider planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av bystyret den 17.10.2016. Kontrollutvalgets prioriteringer ble da enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget er delegert myndighet til å foreta oppdatering av planen i planperioden.

Saksutredning:

I den vedtatte planen hadde kontrollutvalget – bl.a. med bakgrunn i mottatt overordnet analyse – vedtatt å foreløpig prioritere disse prosjektene i planperioden:

- Byggesak BESTILT
- IKT BESTILT
- Innkjøp/offentlige anskaffelser BESTILT
- Omorganisering/omstilling
- Offentlighetsloven
- Oppfølging av frafall i ungdomsskolen BESTILT
- Sandnes Eiendomsselskap KF
- Sandnes Parkering KF BESTILT
- Sosiale tjenester/unge sosialhjelpsmottakere BESTILT
- Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter

Ved utarbeiding av planen ble det forutsatt å gjennomføre ca 5 prosjekter årlig. Etter at bystyret har redusert kontrollutvalgets midler til ca. 3 prosjekter årlig, er det pr. i dag igjen 4 prosjekter som ikke er bestilt. Pr. i dag er det bestilt prosjekter for levering i 2018, og gjenstående prosjekter i den vedtatte planen er da:

- Omorganisering/omstilling
- Offentlighetsloven
- Sandnes Eiendomsselskap KF
- Virkning av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter

Det vil alltid være en risiko for at prosjekter som kunne se ut som aktuelle på tidspunktet for utarbeiding av planen, av forskjellige grunner kan bli uaktuelle på et senere tidspunkt. Det kan også hende at endringer i kommunen fører til at andre prosjekter kan bli mer aktuelle.

Kontrollutvalget bør for resten av perioden (2019 og 2020 – da ny plan ikke vil bli vedtatt før ett år etter neste valg) prioritere ca. 8 prosjekter.

I forbindelse med oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon i Stavanger, foreslo revisor at det blir orientert om ASSS-tallene som blir klar nå i høst, og at dette blir en del av grunnlaget for oppdatering av planen. I tillegg har revisor for Stavangers vedkommende gitt uttrykk for at det ikke er veldig store endringer siden forrige overordnede analyse, så i stedet for å utarbeide en ny, har revisor lagt fram et notat som et tillegg til den eksisterende planen. Sekretariatet foreslår at samme framgangsmåte blir brukt for Sandnes sitt vedkommende.

Det foreslås derfor at før kontrollutvalget oppdaterer Plan for forvaltningsrevisjon for resten av perioden, ber kontrollutvalget om at det utarbeides et notat som tillegg til den overordnede analysen, samt at revisor på møtet i november orienterer om ASSS-tallene 2017. Kontrollutvalget kan så med bakgrunn i dette materialet (og evt. innhenting av andre innspill dersom det er ønskelig) – foreta en oppdatering av den gjeldende planen i løpet av vinteren.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Før kontrollutvalget oppdaterer Plan for forvaltningsrevisjon for resten av inneværende kommunestyreperiode, bes revisor om å orientere om ASSS tallene 2017 på møtet i november, samt legge fram notat til den overordnede analysen til dette møtet.

SANDNES, 08.09.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Overordnet analyse 2015-2020](#)
[Plan for forvaltningsrevisjon](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

44/17 Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon i Sandnes Parkering KF

Arkivsak-dok. 17/00057-1
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.10.2017	44/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget bestilte på forrige møte prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon knyttet til det kommunale foretaket Sandnes Parkering KF. Prosjektet er prioritert i Sandnes kommunes Plan for forvaltningsrevisjon.

Saksutredning:

Sekretariatet har mottatt utkast til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS. Ut fra kontrollutvalgets føringer har revisor foreslått at formålet med prosjektet skal være å se etter om foretaket drives i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger. Prosjektet ser også noe på datterselskapet.

Revisor presiserer at eieroppfølging ikke er omfattet.

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

1. Hvordan er foretaket styrt?
2. Hvordan følger foretaket opp føringer fra kommunen?
3. Hvordan følger foretaket opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?
4. Hvordan håndterer foretaket etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?

Slik utkastet til prosjektmandat nå foreligger, er det kostnadsregnet til ca 300 timer. Før bestilling må kontrollutvalget ta stilling til om formål og foreslåtte problemstillinger dekker det utvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon av Sandnes Parkering KF i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de eventuelle presiseringer og/eller endringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 10.10.2017

Wencke Sissel Olsen

Daglig leder

Vedlegg:

[RR Sandnes 2017 - Sandnes Parkering KF - Mandat \(utkast\)](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

45/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2017

Arkivsak-dok. 16/00178-40
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sandnes	20.10.2017	45/17

Bakgrunn:

Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget fram en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegget.

Saksutredning:

Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og avklare endringer om det er nødvendig.

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende valgperiode.

Til dette møtet foreligger disse sakene til behandling:

- Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesak»
- Prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Sandnes Parkering KF

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. oktober 2017 til orientering.](#)

SANDNES, 10.10.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Statusoversikt oktober](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

Referat-/meldingssaker:

16/17 Invitasjon høstkonferansen 2017

17/17 Skatteinngang september 2017

18/17 VS: Vedtak bystyret 18.09.17, sak 145/17 - Valg av revisor for Fellesnemnda

19/17 Vedtak bystyret 18.09.17, sak 133/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport for sosiale tjenester

20/17 Vedtak bystyret 18.09.17, sak 132/17 - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS

21/17 Orientering om oppmeldt meldingssak til bystyret
16.10.17

[Til sakslista](#)