



# KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sandnes	<b>Møtenr.:</b> 7-2017	<b>Møtedato:</b> 24.11.2017	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 46/17 - 51/17
<b>Disse møtte:</b> Sveinung Skjørestad, leder Atlak Kvinen, nestleder Øyvind Ødegård Tor Egeland (vara)	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Anne Lise Kvale hadde meldt forfall. Tor Egeland møtte. Renata Peksyk meldte forfall ved møtets start, varamedlem var derfor ikke innkalt.		
<b>Andre tilstede:</b> Fra Sandnes kommune, organisasjonsdirektør Hilde Lofthus (sak 47/17) Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg, Rogaland Revisjon IKS (sak 48/17) Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bernt Mæland, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">46/17</a>	16/00146-34	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">47/17</a>	16/00075-21	Orientering fra administrasjonen: Organisasjonsdirektøren	2
<a href="#">48/17</a>	16/00079-21	Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon - Orientering om ASSS-rapporten/notat fra revisor	3
<a href="#">49/17</a>	17/00063-1	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT"	3
<a href="#">50/17</a>	17/00064-1	Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Oppfølging av frafall i ungdomsskolen"	4
<a href="#">51/17</a>	16/00178-42	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. november 2017	4
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">22/17</a>	15/00014-13	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern	5
<a href="#">23/17</a>	16/00153-30	Skatteinngang oktober 2017	5
<a href="#">24/17</a>	16/00078-22	Melding med kopi til kontrollutvalget, U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1.pdf - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fv. § 13.1	5

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

**46/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 20.10.17.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 20.10.17.

[Lagre]

**47/17 Orientering fra administrasjonen: Organisasjonsdirektøren**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar organisasjonsdirektørens gjennomgang til orientering.

**Møtebehandling**

Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar organisasjonsdirektørens gjennomgang til orientering.

[Lagre]

**48/17 Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon - Orientering om ASSS-rapporten/notat fra revisor**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang og notat til orientering. Kontrollutvalget vil videre.....

**Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte. Kontrollutvalget foreslo videre å behandle forslag til oppdatering av plan på neste møte. Kontrollutvalget vil så be om tilbakemelding fra politisk ledelse.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang og notat til orientering.

Kontrollutvalget vil videre behandle forslag til oppdatering av plan på neste møte. Kontrollutvalget vil så be om tilbakemelding fra politisk ledelse.

[Lagre]

**49/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT"**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

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

**Møtebehandling**

Revisor orienterte. Kontrollutvalget presiserte at prosjektet også bør se nærmere på risiko for hacking hvordan kommunen beskytter seg mot dette.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne presiseringen.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «IKT» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med følgende presisering: .

Prosjektet bør også se nærmere på risiko for hacking og hvordan kommunen beskytter seg mot dette.

[Lagre]

**50/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Oppfølging av frafall i ungdomsskolen"**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av frafall i ungdomsskolen» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de eventuelle presiseringer/endringer som kom fram i møtet.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte. Kontrollutvalget kom med presiseringer knyttet til om spesielle grupper er mer utsatt, og hvordan kommunen evt. angriper dette.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne presiseringen.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av frafall i ungdomsskolen» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med følgende presisering:

Det bør også ses nærmere på om spesielle grupper er mer utsatt for fravær, og hvordan kommunen evt. angriper dette.

[Lagre]

**51/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. november 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2017 til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. november 2017 til orientering.

[Lagre]

## **REFERAT-/MELDINGSAKER**

- 22/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern  
23/17 Skatteinngang oktober 2017  
24/17 Melding med kopi til kontrollutvalget, U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1

*Kontrollutvalget tok meldingssakene til orientering.*

## **EVENTUELT**

Melding om klage, U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1

## **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*