

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtenr.: 5-2017	Møtedato: 08.09.2017	Utvalgssaksnr.: 30/17 - 39/17
Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Renata Peksyk Øyvind Ødegård Tor Egeland	Forfall / varamedlemmer: Inger Lise Kvale hadde meldt forfall. Varamedlem Tor Egeland møtte.		
Andre tilstede: Kommunaldirektør levekår Elin Selvikvåg, Sandnes kommune Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S: Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
30/17	16/00146-30	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
31/17	16/00075-19	Orientering fra administrasjonen - kommunaldirektør levekår	3
32/17	15/00014-9	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern	3
33/17	17/00050-1	Valg av revisor for fellesnemnda	4
34/17	16/00083-11	Budsjettforslag 2018 - budsjett for kontroll og tilsyn	4
35/17	16/00352-5	Bestilling av prosjektmandater for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2018	5
36/17	16/00076-35	Møteplan for 2018	6
37/17	16/00085-20	Regnskap kontroll og tilsyn pr. 31.07.17	6
38/17	16/00178-38	Oversikt over status prosjekter og kontroller - september 2017	7
39/17	16/00074-8	Orientering om revisjonsplanleggingen for revisjonsåret 2017	7

Referat-/meldingssaker			
8/17	16/00078-21	Mail fra innbygger - Neddemming i Heståvatnet	8
9/17	16/00153-26	Skatteinngang juni 2017	8
10/17	16/00153-27	Skatteinngang juli 2017	8
11/17	16/00381-6	Fylkesmannen - Tilsynsrapport om Kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming	8
12/17	16/00381-5	Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Riska u skole 2017	8
13/17	16/00381-4	Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Figgjo skole 2017	8
14/17	16/00381-3	Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Bogafjell skole 2017	8
15/17	16/00381-2	Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Aspervika skole 2017	8

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

30/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 2. juni 2017.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 2. juni 2017.

[Lagre]

31/17 Orientering fra administrasjonen - kommunaldirektør levekår

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunaldirektør levekårs gjennomgang til orientering.

Møtebehandling

Kommunaldirektør levekår Elin Selvikvåg orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunaldirektør levekårs gjennomgang til orientering.

[Lagre]

32/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Jordvern» til orientering.

Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av bystyrets vedtak om ca. ett år.

Saken videresendes bystyret i Sandnes.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar kommunens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Jordvern» til orientering.

Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av bystyrets vedtak om ca. ett år.

Saken videresendes bystyret i Sandnes.

[Lagre]

33/17 Valg av revisor for fellesnemnda

FORSLAG TIL VEDTAK:

Bystyret i Sandnes går inn for at Rogaland Revisjon IKS oppnevnes som revisor for Fellesnemnda fram til 31/12-2019.
Sandnes kommune fungerer som vertskommune for avtalen.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Bystyret i Sandnes går inn for at Rogaland Revisjon IKS oppnevnes som revisor for Fellesnemnda fram til 31/12-2019.

Sandnes kommune fungerer som vertskommune for avtalen.

[Lagre]

34/17 Budsjettforslag 2018 - budsjett for kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes går inn for et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på i alt kr. 3 085 400,-.

Møtebehandling

Kontrollutvalget vil påpeke at bl.a. grunnet krav fra Sandnes kommune om endring av sak-/arkivsystemet til sekretariatet er samlet økning på budsjettet ca. 6%.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes går inn for et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på i alt kr. 3 085 400,-.

Kontrollutvalget vil påpeke at bl.a. grunnet krav fra Sandnes kommune om endring av sak-/arkivsystemet til sekretariatet er samlet økning på budsjettet ca. 6%.

[Lagre]

35/17 Bestilling av prosjektmandater for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2018

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat til kommende møter for gjennomføring av disse prosjektene:

*

*

Møtebehandling

Kontrollutvalget foreslo følgende prosjekter:

- IKT -
- Oppfølging av frafall i ungdomsskolen
- Sandnes Parkering KF

Kontrollutvalget pekte også på at Vurdering av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, bør gjennomføres mot slutten av perioden.

Kontrollutvalget ber også om at sak ang. oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon settes opp til neste møte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse endringene.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat til kommende møter for gjennomføring av disse prosjektene:

- IKT
- Oppfølging av frafall i ungdomsskolen
- Sandnes Parkering KF

Kontrollutvalget pekte også på at «Vurdering av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner», bør gjennomføres mot slutten av perioden.

Kontrollutvalget ber også om at sak ang. oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon settes opp til neste møte.

[Lagre]

36/17 Møteplan for 2018**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	19.01.18	08:30	
Fredag	23.02.18	08:30	
Fredag	23.03.18	08:30	<i>(møtet holdes kun om nødvendig)</i>
Fredag	20.04.18	08:30	Årsregnskap i form.sk. 7/5.
Fredag	15.06.18	08:30	
Fredag	14.09.18	08:30	
Fredag	19.10.18	08:30	
Fredag	23.11.18	08:30	
Fredag	14.12.18	08:30	

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	19.01.18	08:30	
Fredag	23.02.18	08:30	
Fredag	23.03.18	08:30	<i>(møtet holdes kun om nødvendig)</i>
Fredag	20.04.18	08:30	Årsregnskap i form.sk. 7/5.
Fredag	15.06.18	08:30	
Fredag	14.09.18	08:30	
Fredag	19.10.18	08:30	
Fredag	23.11.18	08:30	
Fredag	14.12.18	08:30	

[Lagre]

37/17 Regnskap kontroll og tilsyn pr. 31.07.17**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikt pr. 31.07.17 til orientering.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikt pr. 31.07.17 til orientering.

[Lagre]

38/17 Oversikt over status prosjekter og kontroller - september 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. september 2017 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. september 2017 til orientering.

[Lagre]

39/17 Orientering om revisjonsplanleggingen for revisjonsåret 2017

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:

- 8/17** Mail fra innbygger - Neddemming i Heståvatnet
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og finner at den ikke kommer inn under kontrollutvalgets arbeidsområde.
- 9/17** Skatteinngang juni 2017
- 10/17** Skatteinngang juli 2017
Skatteinngang for juni og juli ble tatt til orientering
- 11/17** Fylkesmannen - Tilsynsrapport om Kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.pdf
- 12/17** Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Riska u skole 2017.pdf
- 13/17** Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Figgjo skole 2017.pdf
- 14/17** Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Bogafjell skole 2017.pdf
- 15/17** Fylkesmannen - Tilsynsrapport Elevenes psykososiale miljø Aspervika skole 2017.pdf
Tilsynsrapportene fra Fylkesmannen ble tatt til orientering.

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