

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes	Møtenr.: 6-2017	Møtedato: 20.10.2017	Utvalgssaksnr.: 40/17 - 45/17
Disse møtte: Sveinung Skjørestad Atlak Kvinen Inger Lise Kvale Øyvind Ødegård	Forfall / varamedlemmer: Renata Peksyk møtte ikke.		
Andre tilstede: Regnskapsansvarlig Guri Årtun, Sandnes kommune Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
40/17	16/00146-32	Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.09.17	2
41/17	17/00037-3	Orientering om Sandnes kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017	2
42/17	16/00362-9	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesak"	3
43/17	16/00352-7	Mulig oppdatering av overordnet analyse	3
44/17	17/00057-1	Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon i Sandnes Parkering KF	4
45/17	16/00178-40	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2017	4
Referat-/meldingssaker			
16/17	16/00076-37	Invitasjon høstkonferansen 2017.pdf	5
17/17	16/00153-29	Skatteinngang september 2017	5
18/17	16/00077-3	VS: Vedtak bystyret 18.09.17, sak 145/17 - Valg av revisor for Fellesnemnda	5

19/17	16/00365-6	Vedtak bystyret 18.09.17, sak 133/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport for sosiale tjenester	5
20/17	16/00304-10	Vedtak bystyret 18.09.17, sak 132/17 - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS	5
21/17	15/00014-12	Orientering om oppmeldt meldingssak til bystyret 16.10.17	5

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

40/17 Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.09.17

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

[Lagre]

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

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Rådgiver budsjett og analyse Guri Årtun orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

[Lagre]

42/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesak"

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.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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.

[Lagre]

43/17 Mulig oppdatering av overordnet analyse

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.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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.

[Lagre]

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

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Kontrollutvalget hadde ingen endringer/presiseringer til utkastet, siste setningsledd går derfor ut.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen.

Vedtak

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjon av Sandnes Parkering KF i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger.

[Lagre]

45/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Revisor orienterte om status, samt om diverse fra internrevisjonen.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 16/17 Invitasjon høstkonferansen 2017 – *foreløpig 2 påmeldinger.*
- 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
Meldingssakene ble tatt til orientering.

EVENTUELT

Møtedato i november flyttes fra 17. til 24. november.

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