



# KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sandnes	<b>Møtenr.:</b> 8	<b>Møtedato:</b> 15.12.2017	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 52/17 - 56/17
<b>Disse møtte:</b> Sveinung Skjørestad Atlak kvinen Inger Lise Kvale Øyvind Ødegård Renata Peksyk	<b>Forfall / varamedlemmer:</b>		
<b>Andre tilstede:</b> Fra Bærum kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Morten Mjølunes til sak 53/17. Fra Rogaland revisjon IKS, revisjonsdirektør Cicel Aarrestad Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat, rådgiver Leni Tande			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">52/17</a>	16/00146-36	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">53/17</a>	16/00363-4	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Innkjøp"	2
<a href="#">54/17</a>	16/00079-24	Oppdatering/justering av Plan for forvaltningsrevisjon	3
<a href="#">55/17</a>	16/00076-39	Kontrollutvalgets årsplan for 2018	4
<a href="#">56/17</a>	16/00178-44	Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. desember 2017	4
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">25/17</a>	16/00362-13	Vedtak bystyret 13.11.2017, sak 166/17 - Forvaltningsrevisjonsrapporten byggesak	5
<a href="#">26/17</a>	16/00074-10	Oppsummering av rutinerevisjon bofelleskap - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1	5
<b>Eventuelt</b>			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

**52/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 24.11.17.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 24.11.17

[Lagre]

**53/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Innkjøp"**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp» til orientering.  
Rapporten videresendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp ca. 6 måneder etter kontrollutvalgets vedtak.

**Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Innkjøp» til orientering.  
Rapporten videresendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret

via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp ca. 6 måneder etter kontrollutvalgets vedtak.

[Lagre]

## 54/17 Oppdatering/justering av Plan for forvaltningsrevisjon

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes oppdaterer gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ved å prioritere disse prosjektene for den resterende del av perioden:

\*

Politisk ledelse inviteres til å gi tilbakemelding/evt. komme med andre innspill ved å gi tilbakemelding på planen innen .....(evt. inviteres til møte med kontrollutvalget den .....) )

#### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte følgende prosjekt som mulige prioriteringer i planen:

- Eldreomsorg og /organisering av eldreomsorgen
- Etikk og varsling

Etikk og varsling ble også diskutert men før en evt. prioritering av dette prosjektet ønsker kontrollutvalget å invitere «varslingsapparatet» i Sandnes kommune for en orientering om dagens status.

Kontrollutvalget velger å utsette oppdatering av planen til neste møte. Gruppeledere, ordfører, varaordfører og rådmann inviteres til møte 19.jan 2018 for å komme med innspill og prioriteringer til planen.

#### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringer gjort i møtet.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes utsetter oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

Kontrollutvalget inviterer gruppeledere, ordfører, varaordfører og rådmann til å komme med innspill til planen i møte den 19.jan. 2018.

[Lagre]

**55/17      Kontrollutvalgets årsplan for 2018**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar den framlagte årsplanen for 2018.

Vedtatt årsplan oversendes bystyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar den framlagte årsplanen for 2018.

Vedtatt årsplan oversendes bystyret til orientering.

[Lagre]

**56/17      Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. desember 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

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

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

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

[Lagre]

## **REFERAT-/MELDINGSAKER**

25/17 Vedtak bystyret 13.11.2017, sak 166/17 - Forvaltningsrevisjonsrapporten byggesak

*Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til meldingssaken.*

26/17 Oppsummering av rutinerevisjon bofelleskap

*Revisor orienterte om saken.*

## **EVENTUELT**

Sekretariatet informerte om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7-8 feb.2018

*Sekretariatet melder på leder Sveinung Skjørestad*

## **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

Leni Tande  
Sekretær for kontrollutvalget

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*