

## Kontrollutvalget i Klepp kommune

### Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	20.02.2014
Tidspunkt:	Kl. 16.00
Møtenr:	1-2014

#### Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
<a href="#">1/14</a>	Godkjenning av protokoll frå møtet den 5. desember 2013
<a href="#">2/14</a>	Orientering frå hovudutvalsleiarane
<a href="#">3/14</a>	Årsmelding for 2013 - kontrollutvalet i Klepp
<a href="#">4/14</a>	Rekneskap kontrollutvalget 3. tertial 2013 - årsrekneskap
<a href="#">5/14</a>	Statusoversikt pr. februar 2014 prosjekter og kontroller
<i>Behandles i lukka møte, jfr. koml. § 31.2</i>	
<a href="#">6/14</a>	Val av revisor for Klepp kommune, <i>U. off Offl § 5 (utsett offentlighet)</i>

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til [postmottak.rks@sandnes.kommune.no](mailto: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.

Kleppe, 13.02.2014

Arild Børge Skjæveland  
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen  
Sekretariatet

## **1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet den 5. desember 2013**

Arkivsak-dok. 13/00072-7  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Klepp	20.02.2014	1/14

Protokollen frå kontrollutvalet sitt møte den 5. desember 2013 vert lagt fram for utvalet til endelig godkjenning.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

**Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå kontrollutvalet sitt møte den 5. desember 2013.**

SANDNES, 13.01.2014

Wencke Sissel Olsen  
Daglig leder

Vedlegg:  
[Protokoll frå møte 05.12.13](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

[Tilbake](#)

## 2/14 Orientering frå hovudutvalsleiarane

Arkivsak-dok. 13/00278-4  
Arkivkode. 217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Klepp	20.02.2014	2/14

### **Bakgrunn:**

Kontrollutvalet hadde i juni 2012 eit møte med alle gruppeleiarane/utvalsleiarane i samband med utarbeiding av Plan for forvaltningsrevisjon for inneverande periode. Det vart då ytra ønskje frå politisk hald om fleire slike møter med kontrollutvalet.

### **Saksutredning:**

Kontrollutvalet har denne gongen valt å invitera hovudutvalsleiarane til ei slik orientering. Dei har blitt bedne om å orientera om utfordringar innafor sitt ansvarsområde, og evt. koma med innspel til nye prosjekt. Ordførar er og invitert til å ha ei tilsvarande orientering frå formannskapet.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tar gjennomgangen frå ordførar/hovudutvalsleiarane til orientering.
- Sekretariatet samanfatar det som kom fram i møtet og legg det fram for utvalet på neste møte i kontrollutvalet.

SANDNES, 09.01.2014

Wencke Sissel Olsen  
Daglig leder

Vedlegg:  
[Kopi av utsending til hovudutvalsleiarar/ordførar](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

Tilbake

## **3/14 Årsmelding for 2013 - kontrollutvalet i Klepp**

Arkivsak-dok. 13/00263-13  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Klepp	20.02.2014	3/14

### **Bakgrunn**

Kontrollutvalets årsmelding skal oppsummera kontrollutvalets arbeid i året som har gått. Sekretariatet har utarbeidd forslag til årsmelding for 2013 for kontrollutvalet i Klepp.

### **Saksutredning**

I forhold til årsplan for 2013 er kontrollutvalets mål i det alt vesentligaste oppfylt.

Det vert elles vist til vedlagte årsmelding for 2013. Eventuelle endringar som måtte koma fram på møtet vil bli innarbeidd i årsmeldinga av sekretariatet før den vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp vedtar den framlagte årsmeldinga for 2013.

Årsmeldinga vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

SANDNES, 13.01.2014

Wencke Sissel Olsen  
Daglig leder

Vedlegg:  
[Årsmelding 2013](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

[Tilbake](#)

## 4/14 Rekneskap kontrollutvalget 3. tertial 2013 - årsrekneskap

Arkivsak-dok. 13/00286-5  
Arkivkode. 212  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Klepp	20.02.2014	4/14

### **Bakgrunn:**

Kontrollutvalet har iflg. *Forskrift for kontrollutvalg § 18* ansvar for å koma med forslag til budsjett for kontroll og tilsyn. Dette medfører at utvalet òg får ansvar for oppfølging av budsjett og rekneskap på dette området.

### **Saksutredning:**

Sekretariatet har bede Klepp kommune om å koma med oversikt over rekneskapen for 2013 innafor området kontroll og tilsyn.

På område 1100 (revisjon) er det eit meirforbruk på ca. 124% knytt til rekneskapsrevisjon. Ved rapportering av rekneskapstala for 2013 hadde kommunen ennå ikkje mottatt faktura på forvaltningsrevisjon for 2013. Rekneskapet er no lukka utan at kommunen har mottatt faktura. Det vil seie at denne vil bli lagt til kontrollutvalet sine utgifter i 2014, og dermed føra til eit betydelig meirforbruk på dette året.

På område 1200 (kontrollutvalets øvrige utgifter) er bare 77% av budsjettet forbrukt. Det skuldast både at det er utbetalt mindre i godtgjersle til folkevalde og at utgifter til sekretariatet har blitt mindre, då Klepp i 2013 har betalt same pris som faste medlemmer i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. Det er og brukt mindre til kurs og reiser.

Rekneskapen kjem samla ut med eit mindreforbruk, men sidan dette skuldast ikkje mottatt faktura gir dette eit feil inntrykk. Samla sett ville det vore eit forholdsvis stort meirforbruk knytt til auka revisjonsutgifter. Dette rekneskapet går inn i endeleg samla årsrekneskap m/revisjonsmelding for Klepp kommune, som vert lagt fram seinare i vår.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

**Kontrollutvalet i Klepp tar den framlagde rekneskapen for budsjettområde for kontroll og tilsyn for 2013 til orientering.**

SANDNES, 13.01.2014

Wencke Sissel Olsen

Daglig leder

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

[Tilbake](#)

Vedlegg: [Rekneskapsoversikt](#)

## **5/14 Statusoversikt pr. februar 2014 prosjekter og kontroller**

Arkivsak-dok. 13/00083-11  
Arkivkode. 217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Klepp	20.02.2014	5/14

### **Bakgrunn:**

Til kvart møte i kontrollutvalet vert det lagt fram ei oversikt over dei sakene og prosjekta kontrollutvalet arbeider med eller har bestilt frå revisor. Oversikta skal vera kontrollutvalets reiskap for å kunne følgje behandling og framdrift i sakene, samt ha oversikt over tidlegare behandla saker.

### **Saksutredning:**

Den første tabellen inneheld saker som er bestilt frå revisor/evt. sekretariatet, men som ennå ikkje er levert til behandling.

Den andre tabellen inneheld oversikt over saker som er behandla ferdig i kontrollutvalet og vidare sendt kommunestyret, men som ventar på oppfølging av kommunestyrets vedtak. Dette skjer eit godt halvår etter at rapporten er ferdigbehandla i kommunestyret.

Den siste tabellen inneheld saker der også oppfølginga er behandla i kontrollutvalet, og som dermed vert sett på som ferdigbehandla.

Til dette møte er det ingen endringar frå førre møte.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

[Kontrollutvalet i Klepp tek statusoversikt pr. februar 2014 til orientering.](#)

SANDNES, 23.12.2013

Wencke Sissel Olsen  
Daglig leder

### Vedlegg:

[Statusoversikt februar 2014](#)

[Tilbake](#)

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.*

## **6/14 Val av revisor for Klepp kommune**

Arkivsak-dok. 13/00325-5  
Arkivkode.  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalet i Klepp	20.02.2014	6/14

**Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet i elektronisk format**

[Tilbake](#)