

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 4-2016	Møtedato: 08.09.2016	Utvalgssaksnr.: 25/16 - 34/16
Disse møtte: Oddbjørg Starrfelt Stig Penne Asbjørn Ånestad Jan Egil Øksnevad Arne Sæbø, varamedlem	Forfall / varamedlemmer: Ingrid Reve hadde meldt forfall. Varamedlem Arne Sæbø møtte.		
Andre til stades: Innkjøpssjef Bjørn Ove Olsen Moi, Klepp kommune (sak 26/16) Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Senior manager/forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte AS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
25/16	16/00150-8	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
26/16	16/00298-13	Orientering frå administrasjonen: Innkjøpssjefen	2
27/16	16/00120-7	Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - presentasjon av overordna analyse/prioritering av prosjekt	3
28/16	16/00120-9	Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020	4
29/16	16/00121-1	Plan for selskapskontroll 2017 - 2020	4
30/16	14/00045-12	Oppfølging av rapport: Lyse AS - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon	5
31/16	14/00085-11	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helsearbeid"	5
32/16	16/00124-2	Budsjett 2017 for kontroll og tilsyn	6
33/16	16/00353-1	Møteplan for 2017	7
34/16	16/00118-10	Statusoversikt pr. september 2016	7

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

25/16 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 9. juni 2017.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 9. juni 2017.

[Lagre]

26/16 Orientering frå administrasjonen: Innkjøpssjefen

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar innkjøpssjefens gjennomgang til orientering.

Møtebehandling

Stig Penne stilte spørsmål om sin habilitet sidan han arbeider i ei bedrift som har kontrakt med Klepp kommune. Kontrollutvalet var samrøystes einige om at det ikkje er snakk om inhabilitet i dette tilfellet.

Innkjøpssjef Bjørn Ove Olsen Moi orienterte.

Oddbjørg Starrfelt sette fram følgjande tilleggsforslag til forslag til vedtak:
Kontrollutvalet får ein ny gjennomgang knytt til nytt regelverk og rutinar når desse er sett i kraft.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar innkjøpssjefens gjennomgang til orientering.
Kontrollutvalet får ein ny gjennomgang knytt til nytt regelverk og rutinar når desse er sett i kraft.

[Lagre]

27/16 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - presentasjon av overordna analyse/prioritering av prosjekt

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors presentasjon av den overordna analysen til orientering.

Kontrollutvalets prioriteringar av aktuelle prosjekt vert tatt inn i dei aktuelle planane, sjå egne saker.

Møtebehandling

Kontrollutvalet gjekk gjennom aktuelle prosjekt i samarbeid med revisor. Ut frå denne gjennomgangen valde kontrollutvalet å prioritere desse forvaltningsrevisjonsprosjekta i planen:

- Samarbeid mellom tenester for barn og unge
- Forvaltning av kommunal eigedom
- Personalforvaltning og sjukefråvær

Desse prosjekta ønsker kontrollutvalet å få nærare orientering frå administrasjonen om:

- Rusomsorg
- Miljøarbeidartenesta/støttetiltak for heimebuande barn
- Tilskot til landbruket og plankrav/forvaltningsplan for kommunens egne areal
- Innkjøp og kontraktsoppfølging/leverandøroppfølging
- Flyktningetenesta/opplæring av minoritetsspråklige elevar

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors presentasjon av den overordna analysen til orientering.

Kontrollutvalets prioriteringar av aktuelle prosjekt vert tatt inn i dei aktuelle planane, sjå egne saker.

[Lagre]

28/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT VEDTAK:

Kommunestyret i Klepp vedtar den framlagde Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.

Kontrollutvalet vert delegert myndighet til å oppdatera planen dersom det vert naudsynt i perioden. Oppdatert plan vert sendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet oppdaterer forslag til plan med prioriterte prosjekt samt prosjekt kontrollutvalet vil sjå nærare på (sjå sak 27/16).

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatta slikt vedtak:

Kommunestyret i Klepp vedtar den framlagde Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.

Kontrollutvalet vert delegert myndighet til å oppdatera planen dersom det vert naudsynt i perioden. Oppdatert plan vert sendt kommunestyret til orientering.

[Lagre]

29/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT VEDTAK:

Kommunestyret i Klepp vedtar Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtak.

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatta slikt vedtak
Kommunestyret i Klepp vedtar Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 i tråd med innstillinga frå kontrollutvalet.

[Lagre]

30/16 Oppfølging av rapport: Lyse AS - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTA SLIKT VEDTAK:

Kommunestyret i Klepp tar rådmennene/styret sine tilbakemeldingar på oppfølging av rapporten til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatta slikt vedtak
Kommunestyret i Klepp tar rådmennene/styret sine tilbakemeldingar på oppfølging av rapporten til orientering.

[Lagre]

31/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helsearbeid"

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av rapporten «Psykisk helsearbeid» til orientering.

Saka vert vidare send kommunestyret i Klepp i tråd med vedtak av 17.09.15.

Møtebehandling

Kontrollutvalet foreslo følgjande tillegg til forslag til vedtak:

Rapporten vært følgt opp på ny om ca eitt år, slik at ein kan få ei tilbakemelding på om dei planlagde tiltaka vert sett i verk.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av rapporten «Psykisk helsearbeid» til orientering.

Saka vert vidaresend kommunestyret i Klepp i tråd med vedtak av 17.09.15.

Rapporten vært følgt opp på ny om ca eitt år, slik at ein kan få ei tilbakemelding på om dei planlagde tiltaka vert sett i verk.

[Lagre]

32/16 Budsjett 2017 for kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 887.500,- ekskl. mva.

Møtebehandling

Kontrollutvalet foreslo følgjande tillegg til forslag til vedtak:

Ut frå gjennomførte analysar av Klepp kommune ser kontrollutvalet at det er behov for auke frå eitt til to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. Kontrollutvalet ber derfor kommunestyret om ei budsjettauke på 250.000 kr. i tillegg til føreslått budsjett for 2017.

Votering

Forslag til vedtak med dette tillegget vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Ut frå gjennomførte analysar av Klepp kommune ser kontrollutvalet at det er behov for auke frå eitt til to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. Kontrollutvalet ber derfor kommunestyret om ei budsjettauka på 250.000 kr. i tillegg til føreslått budsjett for 2017.

Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 1.138.000,- ekskl. mva.

[Lagre]

33/16 Møteplan for 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp vedtar følgjande møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	23.02.17	16:00	
Torsdag	27.04.17	16:00	
Torsdag	01.06.17	16:00	
Torsdag	07.09.17	16:00	
Torsdag	19.10.17	16:00	
Torsdag	23.11.17	16:00	

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp vedtar følgjande møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	23.02.17	16:00	
Torsdag	27.04.17	16:00	
Torsdag	01.06.17	16:00	
Torsdag	07.09.17	16:00	
Torsdag	19.10.17	16:00	
Torsdag	23.11.17	16:00	

[Lagre]

34/16 Statusoversikt pr. september 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikta pr. september 2016 til orientering.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikta pr. september 2016 til orientering.

[Lagre]

EVENTUELT

Det vart orientert om konferanse arrangert av Forum for kontrollutvalg i Rogaland den 17. november 2016.

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Oddbjørg Starrfelt
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur