

# KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> 4-2016	<b>Møtedato:</b> 24.11.2016	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 35/16 - 42/16
<b>Disse møtte:</b> Oddbjørg Starrfelt, leiar Stig Penne Asbjørn Ånestad Ingrid Reve	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Jan Egil Øksnevad hadde meldt forfall. Varamedlem hadde ikkje høve til å møte		
<b>Andre til stades:</b> Ordfører Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune Rådmann Torild Lende Fjermestad, Klepp kommune Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune Kommunalsjef/ass. rådmann Kåre Strand, Klepp kommune Personalsjef Espen Åvitsland, Klepp kommune Avdelingsleder Helga Tengs Pedersen, Klepp kommune Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte AS Partner Bengt Eriksen, Deloitte AS Senior manager Espen Hordvik, Deloitte AS Rekneskapsrevisor Eline Pendegraft, Deloitte AS Daglig leiar Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsssekretariat			
			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">35/16</a>	16/00150-10	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
<a href="#">36/16</a>	16/00344-3	Orientering om rekneskap 2016/budsjett 2017	2
<a href="#">37/16</a>	15/00016-8	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Behandling av byggesaker/dispensasjonssaker"	3
<a href="#">38/16</a>	16/00298-14	Orienteringar frå administrasjonen - rusomsorg i Klepp/ sjukefråver i helse og velferd	3
<a href="#">39/16</a>	16/00129-1	Utveljing av prosjekt for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2017	4
<a href="#">40/16</a>	16/00353-6	Årsplan 2017 - kontrollutvalet i Klepp	5
<a href="#">41/16</a>	16/00128-1	Revisors orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 2016	5
<a href="#">42/16</a>	16/00118-13	Statusoversikt pr. november 2016	6

**Innkallinga vart godkjent utan merknader.**

**35/16 Godkjenning av protokoll frå forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 8. september 2016.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 8. september 2016.

[Lagre]

**36/16 Orientering om rekneskap 2016/budsjett 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar økonomisjefens gjennomgang av foreløpig rekneskap for 2016 og hovudtrekka i budsjett for 2017 til orientering.

**Møtebehandling**

Økonomisjef Stein Kittelsen orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar økonomisjefens gjennomgang av foreløpig rekneskap for 2016 og hovudtrekka i budsjett for 2017 til orientering.

[Lagre]

**37/16 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Behandling av byggesaker/dispensasjonssaker"**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kommunestyret i Klepp tar den framlagde rapporten «Behandling av byggesaker/ dispensasjonssaker» til orientering.

Rapporten vert vidaresend til rådmannen, som gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet på korleis revisors anbefalingar er følgt opp om ca. 6 månader.

**Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kommunestyret i Klepp tar den framlagde rapporten «Behandling av byggesaker/ dispensasjonssaker» til orientering.

Rapporten vert vidaresend til rådmannen, som gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet på korleis revisors anbefalingar er følgt opp om ca. 6 månader.

[Lagre]

**38/16 Orienteringar frå administrasjonen - rusomsorg i Klepp/sjukefråver i helse og velferd**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens gjennomgang til orientering.

**Møtebehandling**

Avdelingsleiar i Klepp kommune, Helga Tengs Pedersen orienterte om rusomsorg.

Sjukefråvær vart orientert om under sak 39/16.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens gjennomgang til orientering.

[Lagre]

## 39/16 Utveljing av prosjekt for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2017

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat knytt til dette prosjektet til neste møte:

#### **Møtebehandling**

Rådmann Toril Lende Fjermestad og personalsjef Espen Åvitsland orienterte om sjukefråvær i kommunen og arbeidet med dette.

Oddbjørg Starrfelt foreslo Personalforvaltning og sjukefråvær, med hovudfokus Institusjon, nærare bestemt 2. etasje på Kleppheimen og 2. etasje på Sirkelen, samt heimetenesta.

Stig Penne foreslo Samarbeid mellom tenester for barn og unge i Klepp kommune (inkl. barnevern).

Kontrollutvalet vart til slutt samde om slikt forslag til vedtak:

*Under føresetnad av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalet sitt forslag til budsjett, vert det lagt fram utkast til prosjektmandat på desse prosjekta til neste møte:*

- *Personalforvaltning og sjukefråvær, med hovudfokus på institusjon, nærare bestemt 2. etasje på Kleppheimen og 2. etasje på Sirkelen, samt heimetenesta.*
- *Samarbeid mellom tenester for barn og unge inkl. barnevern.*

*Dersom det kun blir budsjettert midlar til eitt prosjekt, vert prosjektet knytt til personalforvaltning og sjukefråvær prioritert, mens prosjektet knytt til samarbeid mellom tenester for barn og unge vert prioritert som neste prosjekt.*

#### **Votering**

Kontrollutvalet sitt framlagde forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak**

Under føresetnad av kommunestyrets godkjenning av kontrollutvalet sitt forslag til budsjett, vert det lagt fram utkast til prosjektmandat på desse prosjekta til neste møte:

- Personalforvaltning og sjukefråvær, med hovudfokus på institusjon, nærare bestemt 2. etasje på Kleppheimen og 2. etasje på Sirkelen, samt heimetenesta.
- Samarbeid mellom tenester for barn og unge inkl. barnevern.

Dersom det kun blir budsjettert midlar til eitt prosjekt, vert prosjektet knytt til personalforvaltning og sjukefråvær prioritert, mens prosjektet knytt til samarbeid mellom tenester for barn og unge vert prioritert som neste prosjekt.

**40/16      Årsplan 2017 - kontrollutvalet i Klepp**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagte årsplanen for 2017.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagte årsplanen for 2017.

[Lagre]

**41/16      Revisors orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors gjennomgang til orientering.

**Møtebehandling**

Senior manager Espen Hordvik, Deloitte AS orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors gjennomgang til orientering.

[Lagre]

**42/16 Statusoversikt pr. november 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikten pr. november 2016 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikten pr. november 2016 til orientering.

[Lagre]

**EVENTUELT**

Sekretariatet kontakter kontrollutvalget i Stavanger for å drøfte mulig selskapskontroll i Rogaland Brann og Redning IKS.

**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*  
Leiar av kontrollutvalet

*Wencke S. Olsen*  
Sekretær for kontrollutvalet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur*