

KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 1-2016	Møtedato: 25.02.2016	Utvalgssaksnr.: 1/16 - 8/16
Disse møtte: Oddbjørg Starrfelt, leiar Stig Penne, nestleiar Asbjørn Ånestad Ingrid Reve	Forfall / varamedlemmer: Jan Egil Øksnevad hadde meldt forfall. Varamedlem var forsøkt innkalt, men kunne ikkje møta grunna kort varsel		
Andre til stades: Manager Kari Gåsemyr, Deloitte AS Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Kommunalsjef Torild Lende Fjermestad, Klepp kommune (sak 2/16) Verksemdsleiar for institusjonstenesta Irja Marie Stenby, Klepp kommune (sak 2/16) Dagleg leiar Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
Saker til behandling			
1/16	16/00150-1	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
2/16	16/00298-1	Orientering frå administrasjonen	2
3/16	16/00123-1	Kontrollutvalet sin årsplan for 2016	3
4/16	16/00120-1	Ny plan for forvaltningsrevisjon. Oppstart av arbeidet med overordna analyse	3
5/16	16/00120-2	Møte med politisk leiing for å få innspel til nye planar	4
6/16	16/00126-1	Årsregnskap 2015 - budsjett for kontroll og tilsyn	4
7/16	16/00298-2	Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for kontrollutvalet	5
8/16	16/00118-1	Oversikt over status prosjekt og kontrollar pr. februar 2016	5
Referat-/meldingssaker			
1/16	14/00085-9	Utskrift møtebok - Forvaltningsrevisjon Psykisk helsearbeid - barn og unge	6

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

1/16 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 19. november 2015.

Møtebehandling

Det vart presisert at møtande varamedlemmer som etter innkalling møtte på orienteringa om kontrollutvalets arbeids- og ansvarsområde, bør stå i protokollen.

Votering

Forslag til vedtak vart vedtatt med denne presiseringa.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 19. november 2015 med den kommentaren som kom fram i møtet.

[Lagre]

2/16 Orientering frå administrasjonen

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen frå rådmannen og xxx til orientering.

Møtebehandling

Verksemdsleiar for institusjonstenesta Irja Marie Stenby og kommunalsjef helse og velferd Toril Lende Fjermestad orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen frå rådmannen og verksemdsleiar for institusjonstenesta til orientering.

[Lagre]

3/16 Kontrollutvalet sin årsplan for 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagte årsplanen for 2016.

Årsplanen vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalet presiserte at det i løpet av hausten er aktuelt å invitera leiar for flyktningseseksjonen til å ha en orientering om integrering m.m.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagte årsplanen for 2016.02.09

Årsplanen vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering.

[Lagre]

4/16 Ny plan for forvaltningsrevisjon. Oppstart av arbeidet med overordna analyse

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ber revisor samanfatta det som har kome fram i møtet slik at det kan leggjast fram ei oversikt på neste møte. Kontrollutvalet vil då evt. vidareføra arbeidet med analysen eller slutføra dette.

Møtebehandling

Kontrollutvalet gjennomførte risikospill i samarbeid med revisor, der kommunens forskjellige tenestemråder vart gjennomgått.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet ber revisor samanfatta det som har kome fram i møtet slik at det kan leggjast fram ei oversikt på neste møte. Kontrollutvalet vil då evt. vidareføra arbeidet med analysen eller slutføra dette.

[Lagre]

5/16 Møte med politisk leiing for å få innspel til nye planar

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp inviterer gruppeleiarar, hovudutvalsleiarar, ordførar og varaordførar til møte med kontrollutvalet i forkant av kommunestyremøtet den 9. mai 2016. Det vert bede om innspel til mulige forvaltningsrevisjonsprosjekt i den komande perioden. Det vert kalla inn til møte kl. 16.30.

Møtebehandling

Kontrollutvalet foreslo å ha møtet den 14. mars 2016.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med denne endringa.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp inviterer gruppeleiarar, hovudutvalsleiarar, ordførar og varaordførar til møte med kontrollutvalet i forkant av kommunestyremøtet den 14. mars 2016. Det vert bede om innspel til mulige forvaltningsrevisjonsprosjekt i den komande perioden. Det vert kalla inn til møte kl. 16.30

[Lagre]

6/16 Årsregnskap 2015 - budsjett for kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsoversikta pr. 31.12.15 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalet ba sekretariatet om å klarleggja nærare meirforbruket til revisjon til neste møte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsoversikta pr. 31.12.15 til orientering.

[Lagre]

7/16 Plan for invitasjon av kommunale leiarar til å orientera for kontrollutvalet

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står for tur ikkje har anledning til å møta.

Møtebehandling

Sekretariatet legg fram sak til neste møte med plan for når den enkelte leiar skal inviterast.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet ønskjer å invitera kommunale leiarar til møta framover for å orientera kontrollutvalet om sitt arbeids- og ansvarsområde. Sekretariatet gis fullmakt til å invitera andre på lista dersom den som står for tur ikkje har anledning til å møta.

[Lagre]

8/16 Oversikt over status prosjekt og kontrollar pr. februar 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr. februar 2016 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalet etterlyste oppdatert prosjektmandat vedr. «Behandling av byggesaker», der behandling av dispensasjonar i landbruket og er med. Revisor orienterte om kva som låg inne i prosjektet nå.

Kontrollutvalet ba om at «rutinar for ulovlighetsoppfølging knytt til dispensasjonar vart tatt med og at justert mandat vert lagt fram til neste møte».

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med denne kommentara.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr. februar 2016 til orientering. Kontrollutvalet ber om at rutinar for ulovlighetsoppfølging knytt til dispensasjonar vert tatt med, og at justert mandat vert lagt fram til neste møte.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

1/16 Utskrift møtebok - Forvaltningsrevisjon Psykisk helsearbeid - barn og unge

Meldingssaka vart tatt til orientering.

EVENTUELT

Sekretariatet inviterer Sigurd Aukland til neste møte for å orientera om prosjekt vedr. fråfall i vidaregåande skule.

Underskrifter

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

Leiar av kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur