

KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 5-2017	Møtedato: 19.10.2017	Utvalgssaksnr.: 31/17 - 38/17
Disse møtte: Oddbjørg Starrfelt, leiar Stig Penne, nestleiar Ingrid Reve Jan Egil Øksnevad Solveig Elin Gravdal, varamedlem	Forfall / varamedlemmer: Asbjørn Ånestad hadde meldt forfall. Varamedlem Solveig Elin Gravdal møtte. Ingrid Reve forlét møtet kl. 17.15. Varmeldem var forsøkt innkalt men kunne ikkje møta.		
Andre til stades: Forvaltningsrevisor; manager Kari Gåsemyr, Deloitte AS Ansvarleg for rekneskapsrevisjon; manager Eline Pendegraff, Deloitte AS Ordførar Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune (forlét møtet kl. 17.15) Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune Kommunalsjef helse og velferdstenester Marianne Sund, Klepp kommune Assisterande rådmann Kåre Strand, Klepp kommune Daglig leder Wencke S: Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
Saker til behandling			
31/17	16/00150-20	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
32/17	16/00344-7	Orientering om Klepp kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017	2
33/17	14/00085-18	Ny oppfølging av rapport: Psykisk helsearbeid for barn og unge	3
34/17	17/00055-1	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vedlikehald"	3
35/17	16/00128-4	Revisors orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 2017	4
36/17	16/00353-19	Endring av møteplanen for 2018	4
37/17	16/00118-25	Statusoversikt prosjekt og kontrollar pr. oktober 2017	5
38/17	16/00353-16	Orientering om dei viktigaste habilitetsreglane	5

Referat-/meldingssaker			
4/17	16/00123-5	Invitasjon høstkonferansen 2017.pdf	6

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

31/17 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå kontrollutvalets møte den 7. september 2017.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå kontrollutvalets møte den 7. september 2017.

[Lagre]

32/17 Orientering om Klepp kommunes regnskap pr. 2. tertial 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar økonomisjefen sin gjennomgang til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Stein Kittelsen orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet tar økonomisjefen sin gjennomgang til orientering.

[Lagre]

33/17 Ny oppfølging av rapport: Psykisk helsearbeid for barn og unge

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar rådmannens tilbakemelding på ytterlegare oppfølging av rapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

Saka vert vidaresend kommunestyret i Klepp til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef helse- og velferdstenester Marianne Sund svarte på spørsmål.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar rådmannens tilbakemelding på ytterlegare oppfølging av rapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

Saka vert vidaresend kommunestyret i Klepp til orientering.

[Lagre]

34/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vedlikehald"

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehald» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre, med dei eventuelle endringar/presiseringar som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalet hadde ingen endringar/presiseringar, slik at siste del av forslag til vedtak går ut.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehald» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre.

[Lagre]

35/17 Revisors orientering om planlagt revisjon for revisjonsåret 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar revisors gjennomgang til orientering.

Møtebehandling

Manager Eline Pendegraft orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet tar revisors gjennomgang til orientering.

[Lagre]

36/17 Endring av møteplanen for 2018

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp vedtar følgjande møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	15.02.18	16:00	
Torsdag	12.04.18	16:00	<i>Kan bli endra, antatt beh. i formannsk. 23/4.</i>
Torsdag	14.06.18	16:00	
Torsdag	13.09.18	16:00	
Torsdag	18.10.18	16:00	
Torsdag	15.11.18	16:00	<i>Endra møtedato</i>

Møtebehandling

Kontrollutvalet foreslo å endra møtedato i november 2018 til torsdag den 29. november 2018.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp vedtar følgjande møteplan for 2018:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	15.02.18	16:00	
Torsdag	12.04.18	16:00	<i>Kan bli endra, antatt beh. i formannsk. 23/4.</i>
Torsdag	14.06.18	16:00	
Torsdag	13.09.18	16:00	
Torsdag	18.10.18	16:00	
Torsdag	29.11.18	16:00	<i>Endra møtedato</i>

[Lagre]

37/17 Statusoversikt prosjekt og kontrollar pr. oktober 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikta pr. oktober 2017 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om framdrift på bestilte prosjekt. Kontrollutvalet ba rådmannen om å sjekka kvifor det har vore store problem i prosjekta knytt til feil e-postadressar sendt til revisor.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikta pr. oktober 2017 til orientering.

[Lagre]

38/17 Orientering om dei viktigaste habilitetsreglane

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar sekretariatets gjennomgang av habilitetsreglane til orientering.

Møtebehandling

Dagleg leiar Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat orienterte.

Ordførar orienterte/svarte på spørsmål.

Kontrollutvalet sette fram følgjande forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen om habilitet til orientering.

- *Kontrollutvalet vil minna om at tilsette og politikarar har eit ansvar for å reisa spørsmål om habilitet dersom det kan stillast spørsmål om habilitet.*
- *det skal protokollerast/noterast at saka er teken opp og kva konklusjon ein kom til.*

Votering

Dette forslaget til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen om habilitet til orientering.

- Kontrollutvalet vil minna om at tilsette og politikarar har eit ansvar for å reisa spørsmål om habilitet dersom det kan stillast spørsmål om habilitet.
- Det skal protokollerast/noterast at saka er teken opp og kva konklusjon ein kom til.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

4/17 Invitasjon høstkonferansen 2017

EVENTUELT

Etikk-konferanse 23.11.17– invitasjon

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