

# KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> 5-2015	<b>Møtedato:</b> 23.11.2015	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 1/15 - 8/15
<b>Disse møtte:</b> Oddbjørg A. Starrfelt Stig Penne Asbjørn Ånestad Ingrid Reve Jan Egil Øksnevad	<b>Forfall / varamedlemmer:</b>		
<b>Andre tilstede:</b> Eirik Braut, Deloitte AS Birte Bjørkelo, Deloitte AS Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">27/15</a>	13/00263-47	Orientering om kontrollutvalets ansvar og arbeidsoppgåver	2
<a href="#">28/15</a>	13/00263-40	Forslag til møteplan 2016	2
<a href="#">29/15</a>	13/00263-45	Kontrollutvalet sin årsplan 2016	3
<a href="#">30/15</a>	13/00174-8	Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015	3
<a href="#">31/15</a>	13/00174-9	Revisors uavhengighetserklæring 2015	4
<a href="#">32/15</a>	14/00016-5	Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	4
<a href="#">33/15</a>	13/00263-48	Elektroniske sakspapir	5
<a href="#">34/15</a>	13/00083-37	Kontrollutvalets statusoversikt pr. november 2015	6
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">1/15</a>	14/00045-9	Kommunestyrevedtak-Forvaltningsrevisjon Lyse Energi AS	6

**Innkallinga vart godkjent utan merknader.**

**27/15 Orientering om kontrollutvalets ansvar og arbeidsoppgåver**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tar gjennomgangen til orientering.
- Sekretariatet bes om å gjera naudsynte avtalar med revisor for deira orienteringar.

**Møtebehandling**

Rogaland kontrollutvalgsekretariat orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

- Kontrollutvalet tar gjennomgangen til orientering.
- Sekretariatet bes om å gjera naudsynte avtalar med revisor for deira orienteringar.

[Lagre]

**28/15 Forslag til møteplan 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp vedtar følgjande møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	25.02.2016	16:00	
Torsdag	14.04.2016	16:00	Fsk:25.04.2016 og Kst:09.06.2016
Torsdag	09.06.2016	16:00	
Torsdag	08.09.2016	16:00	
Torsdag	24.11.2016	16:00	

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp vedtar følgjande møteplan for 2016:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	25.02.2016	16:00	
Torsdag	14.04.2016	16:00	Fsk:25.04.2016 og Kst:09.06.2016
Torsdag	09.06.2016	16:00	
Torsdag	08.09.2016	16:00	
Torsdag	24.11.2016	16:00	

[Lagre]

**29/15 Kontrollutvalet sin årsplan 2016****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp vedtek årsplanen 2016 med dei evt. endringane som kom fram i møtet.

Vedteken plan vert send kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalet ønskjer å bruka litt meir tid på årplanen, og foreslo derfor at den vart utsett til neste møte.

**Votering**

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet utsetter saka til neste møte.

[Lagre]

**30/15 Orientering om overordna revisjonsstrategi for 2015****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisor sin overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

**Møtebehandling**

Eirik Braut frå Deloitte AS orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisor sin overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

[Lagre]

**31/15 Revisors uavhengighetserklæring 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.

[Lagre]

**32/15 Nye planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll**

- *Februar 2016:* Start på utarbeiding av overordna analyse i samarbeid med revisor  
Gjennomgang av materiale man ønsker å vidareformidla til politiske gruppeleiarar/hovudutvalsleiarane for å gi bakgrunnsinformasjon for val av prosjekt. Bestemma dato for invitasjon til politisk leiing.
- *Mars/april 2016:* Invitasjon til politiske gruppeleiarar og hovudutvalsleiarar til et møte med kontrollutvalet i forkant av eit kommunestyremøte.
- *Juni 2015* Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat vert invitert til å leggja fram forslag til prosjekt for kontrollutvalet.
- *September 2016:* Kontrollutvalet fortar endelig prioritering av prosjekt som foreslås prioritert i planen.
- *November 2016:* Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalet og vert vidaresendt kommunestyret for sluttbehandling.

**Møtebehandling**

Birte Bjørelo frå Deloitte AS orienterte om arbeidet med overordna analyse.

Kontrollutvalet diskuterte mulige prosjekt som kan vera aktuelle for ny plan, m.a.:

- Oppfølging av krav frå arbeidstilsynet
- Oppfølging av gjennomføring av bustadpolitisk handlingsplan
- Oppfølging av regleverk knytt til idrettshallar/offentlige bygg
- Høgt sjukefråvær på enkelte avdelingar
- Integrering av flyktingar
- Planar for aktivisering av eldre på institusjon

### **Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### **Vedtak**

- *Februar 2016:* Start på utarbeiding av overordna analyse i samarbeid med revisor  
Gjennomgang av materiale man ønsker å vidareformidla til politiske gruppeleiarar/hovudutvalsleiarane for å gi bakgrunnsinformasjon for val av prosjekt. Bestemma dato for invitasjon til politisk leiing.
- *Mars/april 2016:* Invitasjon til politiske gruppeleiarar og hovudutvalsleiarar til et møte med kontrollutvalet i forkant av eit kommunestyremøte.
- *Juni 2015* Administrasjonen, og evt. revisor og sekretariat vert invitert til å leggja fram forslag til prosjekt for kontrollutvalet.
- *September 2016:* Kontrollutvalet fortar endelig prioritering av prosjekt som foreslås prioritert i planen.
- *November 2016:* Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av kontrollutvalet og vert vidaresendt kommunestyret for sluttbehandling.

[Lagre]

## **33/15 Elektroniske sakspapir**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen til orientering.

[Lagre]

**34/15      Kontrollutvalgets statusoversikt pr. november 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr november 2015 til orientering.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalet ba revisor om å leggja fram eit utvida prosjektmandat knytt til tidlegare bestilt prosjekt vedr. Behandling av byggesaker, som går på omdisponering av landbruksbygg.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med denne tilføyinga

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr november 2015 til orientering. Kontrollutvalet ber revisor om å leggja fram eit utvida prosjektmandat knytt til tidlegare bestilt prosjekt vedr. Behandling av byggesaker, som går på omdisponering av landbruksbygg.

[Lagre]

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

- **Kommunestyrevedtak-Forvaltningsrevisjon Lyse Energi AS**

**EVENTUELT**

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å invitere rådmannen/ansvarleg einingsleiar til neste møte for å orientera om planar knytt til aktivisering av eldre på institusjon.

**Underskrifter**

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

*Oddbjørg A. Starrfelt*  
Leiar av kontrollutvalet

*Wencke S. Olsen*  
Sekretær for kontrollutvalet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikkje signatur*