



## PROTOKOLL

<b>Utval:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> 1-2012	<b>Møtedato:</b> 01. mars 2012	<b>Utvalssaksnr.:</b> 1/12 - 7/12
<b>Innkalla:</b> Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Siri Øksnevad Olsen Reidar B. Thu Sigrid Lærdal	<b>Forfall:</b> Ingen		
<b>Andre:</b> Rådmann Svein Tore Åtland, Klepp kommune Kommunalsjef Kåre Bøen, Klepp kommune Leiar omsorgsavdelinga Nina Bolme Steinsholt, Klepp kommune Forvaltningsrevisor Gunnar Husebø, Deloitte AS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekr.			

**Innkallingen ble godkjent med merknad om at opplistede vara medlemmer i innkallinga er feil. Vara medlemmene er ikke personlige.**

### 1/12 Godkjenning av protokoll frå møte 24.11.2011

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### VEDTAK:

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møte i Klepp kontrollutval den 24. november 2011.

### 2/12 Orientering frå administrasjonen vedr. sak frå helsetilsynet

Leiar omsorgsavdelinga Nina Bolme Steinsholt orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

### **3/12 Utveljing av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2012**

Kontrollutvalet bestemte seg for å be om utkast til forvaltningsrevisjonsprosjekt innafør "Skole" til neste møte. Følgjande problemstillingar vart sett fram som aktuelle:

Tilpassa opplæring og spesiellundervisning

Regeletterleving

Forholdet mellom skule og OT/PPT

Informasjonsflyt ved overgang barnehage/skule og småskule/ungdomsskule/vidaregåande skule

Mobbing – oppfølging av vedtatte handlingsplanar

Kva type kvalitetssystem finst

Følgjes regelverk og rutinar

Kor store ressursar blir brukt på skulane til konflikthandtering?

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med ovanstående presiseringar.

#### **VEDTAK:**

Kontrollutvalet ber revisor leggja fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt innafør skole i tråd med dei forslaga til problemstillingar som kom fram på møtet.

### **4/12 Kontrollutvalet si årsmelding for 2011**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **VEDTAK:**

- Kontrollutvalet i Klepp vedtar kontrollutvalet si årsmelding for 2011.
- Årsmeldinga vert oversend kommunestyret i Klepp til orientering.

### **5/12 Årsrekneskap 2011 - kontrollutvalets budsjett**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar den framlagde rekneskapen for budsjettområde for kontroll og tilsyn for 2011 til orientering.

## 6/12 Statusoversikt pr. februar 2012

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr november 2011 til orientering.

## 7/12 Ny plan for forvaltningsrevisjon - vidare arbeid. Risikospel

Kontrollutvalet gjennomførte risikospel i samarbeid med revisor.

Kontrollutvalet foreslo følgjande tillegg til forslag til vedtak:

*Politiske grupeleiarar og leiarar av hovudutvala vert invitert til møte med kontrollutvalet den 14. juni for å koma med innspel til Plan for forvaltningsrevisjon. Rådmannen vert invitert til å koma med innspel til neste møte den 19. april.*

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget.

### VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å samanfatta dei innspel som har kome inn til neste møte.

Politiske grupeleiarar og leiarar av hovudutvala vert invitert til møte med kontrollutvalet den 14. juni for å koma med innspel til Plan for forvaltningsrevisjon. Rådmannen vert invitert til å koma med innspel til neste møte den 19. april.

## MELDINGAR

- 1/12 Vedtatt budsjett 2012 for kontroll og tilsyn
- 2/12 Særutskrift av møtebok - Selskapskontroll - Nord-Jæren Bompengeselskap AS
- 3/12 Ang. budsjett 2012- brev fra rådmannen

## EVENTUELT

Kontrollutvalsleiar orienterte om sak knytt til investeringsbudsjettet.

### Underskrifter:

Me stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Leiar av kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet