



## KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> 3-13	<b>Møtedato:</b> 05.09.2013	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 14/13 - 4/13
<b>Disse møtte:</b> Arne Børge Skjæveland Ove Horpestad Sigrid Lærdal Roy Larsen Grete Horpestad	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Reidar B. Thu Siri Øksnevad Olsen  Varamedlemmene Roy Larsen og Grethe Horpestad møtte.		
<b>Andre tilstede:</b> Ordfører Ane Mari Braut Nese, Klepp kommune Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Birte Bjørkelo, Deloitte AS Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat IS (RKS)			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">14/13</a>	13/00072-3	Godkjenning av protokoll frå møtet den 18. april 2013	2
<a href="#">15/13</a>	13/00263-3	Kontrollutvalets rolle, ansvar og oppgåver. Ny gjennomgang	2
<a href="#">16/13</a>	13/00139-1	Regnskapsrapport - Klepp kommune	3
<a href="#">17/13</a>	13/00123-4	Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Grunnskuleopplæring i Klepp"	3
<a href="#">18/13</a>	13/00187-6	Orientering frå revisor: Endra prosjektplan for tidlegare bestilt prosjekt med nytt kostnadsoverslag	3
<a href="#">19/13</a>	13/00278-1	Bestilling av prosjekt for behandling i 2014	4
<a href="#">20/13</a>	13/00152-1	Budsjett 2014 - kontrollutvalets budsjettforslag	4
<a href="#">21/13</a>	13/00286-1	Rekneskap pr. 31.07.2013 - kontrollutvalets budsjettområde	4
<a href="#">22/13</a>	13/00263-1	Forslag til møteplan for 2014	5
<a href="#">23/13</a>	13/00083-4	Statusoversikt pr. september 2013	6
<b>Referat-/meldingssaker</b>			

Eventuelt			
<a href="#">1/13</a>	13/00263-2	Planlegging av evt. møte med politiske leiarar i oktober	6
<a href="#">2/13</a>	13/00187-7	Rev. prosjektplan FR Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i omsorgsavdelinga	6
<a href="#">3/13</a>	13/00123-1	Særutskrift av møtebok: Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS - Rapport selskapskontroll	6
<a href="#">4/13</a>	13/00108-7	Særutskrift av møtebok: Årsrapport og rekneskap 2012	6

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**14/13 Godkjenning av protokoll frå møtet den 18. april 2013**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 18. april 2013.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 18. april 2013.

**15/13 Kontrollutvalets rolle, ansvar og oppgåver. Ny gjennomgang**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen av kontrollutvalets ansvar og oppgåver til orientering.

**Møtebehandling**

Daglig leiar i RKS orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen av kontrollutvalets ansvar og oppgåver til orientering.

**16/13 Regnskapsrapport - Klepp kommune**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen av rekneskapet til orientering.

**Møtebehandling**

Rådmann Ivar Undheim orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar gjennomgangen av rekneskapet til orientering.

**17/13 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Grunnskuleopplæring i Klepp"**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ang. grunnskuleopplæringa i Klepp til orientering.

Saka vert vidaresend kommunestyret i Klepp.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ang. grunnskuleopplæringa i Klepp til orientering.

Saka vert vidaresend kommunestyret i Klepp.

**18/13 Orientering frå revisor: Endra prosjektplan for tidlegare bestilt prosjekt med nytt kostnadsoverslag**

**VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar den oppdaterte prosjektplanen til orientering.

**Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte. Sekretariatet samarbeider med revisor om ekstra kostnader, og søker kommunestyret om tilleggs-løyving..

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar den oppdaterte prosjektplanen til orientering.

**19/13 Bestilling av prosjekt for behandling i 2014**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring av selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS til neste møte. Prosjektet skal og innehalda eit utkast til mandat for gjennomgang av Klepp kommune si eigarskapsforvaltning.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring av selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS til neste møte. Prosjektet skal og innehalda eit utkast til mandat for gjennomgang av Klepp kommune si eigarskapsforvaltning.

**20/13 Budsjett 2014 - kontrollutvalets budsjettforslag**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2014 på i alt kr. 817.000,- ekskl. mva.

Det tas atterhald om at budsjettet må korrigerast når av resultatet anbudsrunder for kjøp av revisjonstenester er klart.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2014 på i alt kr. 817.000,- ekskl. mva.

Det tas atterhald om at budsjettet må korrigerast når av resultatet anbudsrunder for kjøp av revisjonstenester er klart.

**21/13 Rekneskap pr. 31.07.2013 - kontrollutvalets budsjettområde**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsoversikten pr. 31.07.13 til orientering.

**Møtebehandling****Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsversikten pr. 31.07.13 til orientering.

**22/13 Forslag til møteplan for 2014****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp vedtek følgjande møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	20.02.14	16.00	
Torsdag	10.04.14	16.00	<i>Foreløpig dato</i>
Torsdag	18.06.14	16.00	
Torsdag	11.09.14	16.00	
Torsdag	16.10.14	16.00	<i>Går ut dersom få saker</i>
Torsdag	27.11.14	16.00	

**Møtebehandling**

Kontrollutvalet foreslo at møtet i juni endres til 5. juni 2014 kl. 18.00.

Kontrollutvalet tar opp møteplanen på ny til neste møte for å sjå nærare på om møtetidspunktet elles skal endrast til tidlegare på dagen.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med denne endringa.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp vedtek følgjande møteplan for 2014:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	20.02.14		
Torsdag	10.04.14		<i>Foreløpig dato</i>
Torsdag	05.06.14	18.00	<i>Går ut dersom få saker</i>
Torsdag	11.09.14		
Torsdag	16.10.14		
Torsdag	27.11.14		

Kontrollutvalet tar opp møteplanen på ny til neste møte for å sjå nærare på om møtetidspunktet skal endrast til tidlegare på dagen.

## 23/13 Statusoversikt pr. september 2013

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikten for september 2013 til orientering.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikten for september 2013 til orientering.

## **REFERAT-/MELDINGSAKER**

- 1/13 Planlegging av evt. møte med politiske leiarar i oktober**  
Møtet i oktober vert avlyst. Hovudutvalsleiarane vert invitert til kl. 15.00 i samband med kontrollutvalets møte den 5. desember. Ordinært møte startar ca kl. 16.00 som vanleg.
- 2/13 Rev. prosjektplan FR Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i omsorgsavdelinga**
- 3/13 Særutskrift av møtebok: Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS - Rapport selskapskontroll**
- 4/13 Særutskrift av møtebok: Årsrapport og rekneskap 2012**  
Øvrige meldingssaker ble tatt til orientering.

### **Underskrifter**

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

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*