



## PROTOKOLL

<b>Utval:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> 4-2012	<b>Møtedato:</b> 06. september 2012	<b>Utvaksaksnr.:</b> 21/12 - 30/12
<b>Innkalt:</b> Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Siri Øksnevad Olsen Reidar B. Thu Sigrid Lærdal	<b>Forfall:</b> Ingen		
<b>Andre:</b> Leiar rekneskap/lønn Torhild Harberg, Klepp kommune Forvaltningsrevisor/manager Tone Mari Dahle, Deloitte AS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

**Innkallinga vart godkjent utan merknader.**

### **21/12 Godkjenning av protokoll frå møte 14.06.2012**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 14. juni 2012.

### **22/12 Oppfølging av revisors merknader i revisjonsrapport vedr. årsoppgjøret for 2011**

Leiar rekneskap/lønn Torhild Harberg orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av revisors merknader i revisjonsrapporten for 2011 til etterretning.

**23/12      Kontrollutvalets oppgaver og ansvarsområde - forvaltningsrevisjon**

Forvaltningsrevisor/manager Tone Mari Dahle orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar revisors gjennomgang av temaet ”Forvaltningsrevisjon” til orientering.

**24/12      Ny plan for forvaltningsrevisjon - presentasjon av overordna analyse**

Forvaltningsrevisor/manager Tone Mari Dahle orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tek presentasjonen av overordna analyse til orientering.

**25/12      Ny plan for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalets prioriteringar**

Forvaltningsrevisor/manager Tone Mari Dahle orienterte. Kontrollutvalet gjorde ei prioritering av dei mest aktuelle prosjekta med høgast risiko, og kom fram til følgjande prioriteringar:

1. Personalforvaltning og vikarbruk innafør helse og sosial
2. Psykisk helsearbeid/individuelle planar
3. Drift og vedlikehald av kommunale bygg
4. Barnevernstenesta
5. Heimetenestene/institusjonstenester

Sekretariatet legg prioriteringane inn i rapporten før den vert vidaresendt kommunestyret for sluttbehandling.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**VEDTAK:**

Kommunestyret i Klepp vedtar Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2015 slik den ligg føre.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalet mynde til å oppdatera/justera planen i perioden dersom det vert behov for det.

**26/12      Revisors uavhengighetserklæring 2012**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar den framlagte uavhengighetserklæringa frå oppdragsansvarlig revisor i Klepp kommune til orientering.

**27/12      Budsjett for kontroll og tilsyn 2013. Kontrollutvalets budsjettframlegg**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2013 på i alt kr. 819.000,- ekskl. mva.
2. Kontrollutvalets budsjettforslag skal leggjast fram for kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga, jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 18.

**28/12      Plan for selskapskontroll**

Kontrollutvalet vil prioritera gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Klepp Energi før gjennomføring av obligatorisk eigarskapskontroll. Dette vert poengtert i planen før den vert vidaresendt kommunestyret.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**VEDTAK:**

- Kommunestyret i Klepp vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for den inneverande kommunestyreperioden.
- Evt. oppdatering av planen i perioden vert delegert til kontrollutvalet.

**29/12      Forslag til møteplan for 2013**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet vedtar følgjande møteplan for 2013:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
TORS DAG 21. FEBRUAR	KL. 16.00	
TORS DAG 18. APRIL	KL. 16.00	<i>KAN BLI ENDRA</i>
TORS DAG 30. MAI	KL. 16.00	
TORS DAG 5. SEPTEMBER	KL. 16.00	
OKTOBER 2013	KL. 16.00	EVT. MØTE M/GRUPPEL/ ADM. LEIARAR.
TORS DAG 5. DESEMBER	KL. 16.00	

**30/12 Statusoversikt pr. september 2012**

Forvaltningsrevisor orienterte om framdrift på bestilt prosjekt

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr september 2012 orientering.

**Underskrifter:**

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

Leiar av kontrollutvalet

Nestleiar i kontrollutvalet