

**PROTOKOLL**

Utval: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 4-2011	Møtedato: 08. september 2011	Utvalgssaksnr.: 18/11 - 28/11
Innkalt: Hanne-Lill Steen Kristian K. Kleppe Arild Børge Skjæveland Reidar B. Thu Sigrid Lærdal	Forfall: Ingen		
Andre: Ordfører Elfinn Lea, Klepp kommune Rådmann Svein Tore Åtland, Klepp kommune Økonomisjef Viggo Johansen, Klepp kommune Eirik Braut, Deloitte AS Aslak Svindland, Deloitte AS Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS			

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

18/11 Godkjenning av protokoll frå møte 16.06.2011

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møte i Klepp kontrollutval den 16. juni 2011.

19/11 Oppfølging av revisors merknader i revisjonsrapport vedr. årsoppgjøret for 2010

Økonomisjef Viggo Johansen og rådmann Svein Tore Åtland orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av revisors merknader i revisjonsrapporten for 2010 til etterretning.

20/11 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp

Økonomisjef Viggo Johansen og rådmann Svein Tore Åtland orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar rådmannen si tilbakemelding på oppfølging av rapporten "Innkjøp" til etterretning.
Saka vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering.

21/11 Oppfølging av selskapskontroll i IVAR IKS

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar framlagde tilbakemeldingar om oppfølging av kommunestyrets vedtak til etterretning.
Saka vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

22/11 Utveljing av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2012

Arild Børge Skjæveland sette fram følgjande forslag til nytt vedtak:

Saka vert utsett, og utveljing av forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2012 vert overlate til det nyvalde kontrollutvalet.

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Saka vert utsett, og utveljing av forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2012 vert overlate til det nyvalde kontrollutvalet.

23/11 Bestilling av overordna analyse, ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 - 2017.

Oversikt frå revisor over prosessen og timeforbruket vart lagt fram for kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp ber Deloitte AS lage ein overordna analyse til bruk ved utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon i 2012.

Analysen bør liggja føre seinast 31. januar 2012.

24/11 Budsjett for kontroll og tilsyn 2012. Kontrollutvalets budsjettframlegg

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2012 på i alt kr. 819.000,- ekskl. mva.
2. Kontrollutvalets budsjettforslag bes lagt fram for kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga, jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 18.

25/11 Revisors uavhengighetserklæring 2011

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar den framlagde uavhengighetserklæringa for 2011 frå oppdragsansvarleg revisor i Klepp kommune til orientering.

26/11 Forlenging av avtale om kjøp av revisjonstjenester - bruk av opsjon

Kontrollutvalet sette fram følgjande forslag om at andre kulepunkt i forslag til vedtak går ut.

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

- Kommunestyret i Klepp går inn for å forlenga avtalen om kjøp av revisjonstenester frå Deloitte AS ut opsjonsperioden, som går fram til 30.04.2013.

27/11 Evaluering av kontrollutvalets arbeid i inneverande periode

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet ber sekretariatet vidareformidla kontrollutvalets oppsummering av sine erfaringar frå perioden til det nyvalde utvalet hausten 2011.

28/11 Statusoversikt pr. september 2011

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr september 2011 til orientering.

MELDINGAR

5/11 Notat vedr. kontrollutvalets behandling av meldingssak - flytting frå einerom.
Meldingssaka vart tatt til orientering.

EVENTUELT

Kristian K. Kleppe tok opp sak knytt til restaurering av Orre Gamle kyrkje, knytt til kostnader og anbod.
Kontrollutvalet vedtok samrøystes å anbefala at det nyvalde kontrollutvalet ser på saka, og evt ber rådmannen orientera utvalet.

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

Nestleiar i kontrollutvalet