



KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 2-2014	Møtedato: 10.04.2014	Utvalgssaksnr.: 7/14 - 9/14
Disse møtte: Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Sigrid Lærdal Reidar B. Thu Siri Øksnevad Olsen	Forfall / varamedlemmer: Ingen		
Andre tilstede: Økonomisjef Viggo Johansen, Klepp kommune Rådmann Ivar Undeim, Klepp kommune Revisor Eirik Braut, Deloitte AS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
7/14	13/00072-9	Godkjenning av protokoll frå møte den 20. februar 2014	2
8/14	13/00108-8	Årsrekneskap m/årsmelding for 2013 - Klepp kommune	2
9/14	13/00095-8	Skatterekneskapet 2013 med kontrollrapport frå skatteetaten	2
10/14	14/00016-1	Mulig oppdatering/rullering av gjeldande Plan for forvaltningsrevisjon	3
11/14	13/00083-13	Statusoversikt pr. april 2014 prosjekter og kontroller	4
Referat-/meldingssaker			
1/14	13/00263-18	POLITISKE VERV FRITAK KONTROLLUTVAL 2014 - 2015	4
Eventuelt			
Rådmannen orienterte om advokatbrev 2013 i Klepp kommune . Møtet vart lukka i hht kompl. § 31.4 under denne orienteringa (unntatt i hht forv § 13.1).			

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

7/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 20. februar 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 20. februar 2014.

Møtebehandling

Kontrollutvalsleiar presiserte at når kontrollutvalet innstiller til kommunestyret bør dette gå fram av kontrollutvalets vedtak.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 20. februar 2014.

8/14 Årsrekneskap m/årsmelding for 2013 - Klepp kommune

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp har desse kommentarane til det framlagde årsrekneskapet for 2013:

- Kommunen må få kontroll på stadige overskridingar/for høgt driftsnivå innan områda skule og barnehage samt helse, sosial og omsorg.

Møtebehandling

Kontrollutvalet presiserte at kommunestyret i Klepp har vedtatt at netto driftsinntekter skal utgjera 2% av driftsinntektene. Dette målet er nådd.

Kontrollutvalet foreslo at ordet «stadig» i forslaget 2. avsnitt tas bort

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med denne endringa.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp har desse kommentarane til det framlagde årsrekneskapet for 2013:

- Kommunen må få kontroll på overskridingar/for høgt driftsnivå innan områda skule og barnehage samt helse, sosial og omsorg.

9/14 Skatterekneskapet 2013 med kontrollrapport frå skatteetaten

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Kontrollutvalet i Klepp tek skatterekneskapet for 2013 til orientering.
- Saka vert oversendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalet i Klepp tek skatterekneskapet for 2013 til orientering.
- Saka vert oversendt kommunestyret til orientering.

10/14 Mulig oppdatering/rullering av gjeldande Plan for forvaltningsrevisjon

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp oppdaterer gjeldande Plan for forvaltningsrevisjon med desse prioriterte prosjekta for resten av perioden:

- 1.
- 2.
- 3.

Oppdatert Plan for forvaltningsrevisjon vert sendt kommunestyret i Klepp til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalet foreslo følgjande prioriteringar for resterande del av perioden:

1. Psykisk helsearbeid/individuelle planar (lovpålagde tenester)
2. Barnevernstenesta (lovpålagde tenester)
3. Drift og vedlikehald av kommunale bygg
4. Heimetenestene/institusjonstenester

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med desse prioriteringane.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp oppdaterer gjeldande Plan for forvaltningsrevisjon med desse prioriterte prosjekta for resten av perioden:

1. Psykisk helsearbeid/individuelle planar (lovpålagde tenester)
2. Barnevernstenesta (lovpålagde tenester)
3. Drift og vedlikehald av kommunale bygg
4. Heimetenestene / institusjonstenester

- Oppdatert Plan for forvaltningsrevisjon vert sendt kommunestyret i Klepp til orientering.

11/14 Statusoversikt pr. april 2014 prosjekter og kontroller

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tek statusoversikt pr. april 2014 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisor om å inkludera stikkprøver for offentlige innkjøp i tråd med prosjektplanen, dvs. ca. 20 ekstra timar

Kontrollutvalet har ingen merknader til at rapporten kan bli presentert på møtet i september.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tek statusoversikt pr. april 2014 til orientering.

Kontrollutvalet ber revisor om å inkludera stikkprøver for offentlige innkjøp i tråd med prosjektplanen, dvs. ca. 20 ekstra timar.

Kontrollutvalet har ingen merknader til at rapporten kan bli presenterert på møtet i september.

Referat-/meldingssaker:

1/14 POLITISKE VERV FRITAK KONTROLLUTVAL 2014 - 2015

Referatsaka vart 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

Leiar av kontrollutvalet

Nestleiar i kontrollutvalet