



KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 4-2014	Møtedato: 11.09.2014	Utvalssaksnr.: 16/14 - 24/14
Disse møtte: Ove Horpestad Siri Øksnevad Olsen Reidar B. Thu Grete Horpestad (vara) Jon Tore Refve (vara)	Forfall / varamedlemmer: Arild Børge Skjæveland Sigrid Lærdal Grete Horpestad og Jon Tore Refve møtte som varamedlemmer		
Andre til stades: Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
Saker til behandling			
16/14	13/00072-13	Godkjenning av protokoll frå møte den 5. juni 2014	2
17/14	13/00359-5	Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS	2
18/14	14/00045-1	Felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, utkast til mandat	3
19/14	13/00278-6	Utvelging av forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomføring i 2015	3
20/14	13/00152-6	Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalets budsjettforslag	4
21/14	13/00286-9	Rekneskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14	4
22/14	13/00263-19	Forslag til møteplan for 2015	5
23/14	13/00174-2	Revisor si uavhengighetserklæring 2014	5
24/14	13/00083-20	Statusoversikt pr. september 2014	6

Økonomisjef Stein Kittelsen presenterte seg for kontrollutvalet, og hadde ei kort orientering om kva det vert jobba med for øyeblikket.

Innkallinga ble godkjent utan merknader.

16/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 5. juni 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 5. juni 2014

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 5. juni 2014

17/14 Rapport frå selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatta følgjande vedtak:

1. Kommunestyret i Klepp tar den framlagde rapporten frå selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS til etterretning.
2. Kommunestyret vil spesielt peika på at kommunen bør:
 - a. Oppdatera eigarstrategien med bakgrunn i KS sine anbefalingar
 - b. Etablere rutinar for oppfølging av eigarstrategien
 - c. Klargjera kommuneadministrasjonens ansvar for oppfølging av eigarskap
 - d. Vurdera avtalen med Klepp Energi om drift og vedlikehald av gatelys opp mot regelverket om offentlege anskaffingar.
3. Kommunestyret ber selskapet om å vurdera revisor anbefalingar som gjeld
 - a. Innføra praksisar tilrådd av KS
 - b. Dokumentere styrets eigenevaluering
 - c. Gjennomgå rutinar og system for innkjøp
 - d. Utarbeida skriftlege rutinar for budsjettering og oppfølging av budsjett, inkl. retningsliner for rapprotering om avvik
4. Rapporten vert følgt opp våren 2015 overfor kommunen når det gjeld eigarstyring og selskapet når det gjeld drift.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om at revisor har gitt melding om at grunna kansellert fly frå Bergen var det ikkje mogleg å nå fram i tide til møtet.

Kontrollutvalet foreslo derfor å utsetja saka til neste møte.

Votering

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Saka vert utsett til neste møte.

18/14 Felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS, utkast til mandat

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eigarar i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre – med tillegg av dei presiseringane som går fram av vedtaket i kontrollutvalet i Stavanger.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om tillegg til vedtak i Sola og Sandnes. Kontrollutvalet valde å gå inn for forslag til vedtak.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eigarar i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre – med tillegg av dei presiseringane som går fram av vedtaket i kontrollutvalet i Stavanger.

19/14 Utveljing av forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomføring i 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat på

*Psykisk helsearbeid/individuelle planar (lovpålagde tenester) til neste møte. Prosjektet skal gjennomførast ti 2015, og det er ønskjeleg at det vert ferdigstilt til kontrollutvalets møte i september 2015.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat på

*Psykisk helsearbeid/individuelle planar (lovpålagde tenester) til neste møte. Prosjektet skal gjennomførast ti 2015, og det er ønskeleg at det vert ferdigstilt til kontrollutvalets møte i september 2015.

20/14 **Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalets budsjettforslag**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp går inn for eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2015 på i alt **kr. 817.000,-** ekskl. mva.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp går inn for eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2015 på i alt **kr. 817.000,-** ekskl. mva.

21/14 **Rekneskapsversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tek rekneskapsversikta for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tek rekneskapsversikta for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til orientering.

22/14 Forslag til møteplan for 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp vedtek følgjande møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	12. februar	16:00	
Torsdag	16. april	16:00	<i>Kan bli endra</i>
Torsdag	18. juni	16:00	
Torsdag	17. september	16:00	
Torsdag	19. november	16:00	<i>Nytt utval</i>

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp vedtek følgjande møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	12. februar	16:00	
Torsdag	16. april	16:00	<i>Kan bli endra</i>
Torsdag	18. juni	16:00	
Torsdag	17. september	16:00	
Torsdag	19. november	16:00	<i>Nytt utval</i>

23/14 Revisor si uavhengighetserklæring 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tek den framlagde uavhengighetserklæringa frå oppdragsansvarleg revisor i Klepp kommune til orientering.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tek den framlagde uavhengighetserklæringa frå oppdragsansvarleg revisor i Klepp kommune til orientering.

24/14 Statusoversikt pr. september 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tek statusoversikt pr. september 2014 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

Sekretær for kontrollutvalet