



KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 2-2013	Møtedato: 18. april 2013	Utvalgssaksnr.: 9/13 - 13/13
Desse møtte: Arild Børge Skjæveland Siri Øksnevad Olsen Reidar B. Thu Sigrid Lærdal Roy Larsen, varamedlem	Forfall/varamedlemmer: Ove Horpestad hadde meldt forfall. Varamedlem Roy Larsen møtte		
Andre: Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Økonomisjef Viggo Johansen, Klepp kommune Senior Manager Eirik Braut, Deloitte AS Forvaltningsrevisor Aslak Svindland, Deloitte AS Skatteoppkrevjar Ivar Slettebø, Jæren Kemnerkontor Ordfører Anne Mari Braut Nese, Klepp kommune Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møte 21. februar 2013.

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møte 21. februar 2013.

Votering:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

[Lagre]

10/13 Årsregnskap m/årsmelding for 2012 - Klepp kommune

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp har ingen kommentarar til den framlagte årsrekneskapen for 2012 ut over det som går fram av revisors årsoppgjernotat og revisjonsmelding.

Vedtak:

Kontrollutvalet i Klepp har ingen kommentarar til den framlagte årsrekneskapen for 2012 ut over det som går fram av revisors årsoppgjernotat og revisjonsmelding.

Behandling:

Økonomisjef, rådmann og revisor orienterte om rekneskapen for 2012.

Votering:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

[Lagre]

11/13 Økonomistyring innafør helse og omsorg

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å ta med desse momenta i samband med utarbeiding av tidlegare bestilt rapport vedr. vikarbruk i helse og omsorg:

- Kven har myndigheit til å setja i gang tiltak, og kva for opplæring har desse fått om reglar/søknad m.v. om tilskot og refusjonar knytt til slike tiltak?
- Kva for budsjetterings- og rapporteringsrutinar har kommunen etablert, og korleis vert desse praktisert?
- Blir det utarbeidd månadsvise/tertialvise rekneskap?
- Kva for risikovurderingar vert gjort knytt til pleie- og omsorg, og korleis vert risiko styrt?

Kontrollutvalet ber og om at revisor legg fram oversikt over meirkostnader knytt til denne utvidinga av rapporten til møtet den 30. mai.

Vedtak:

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å ta med desse momenta i samband med utarbeiding av tidlegare bestilt rapport vedr. vikarbruk i helse og omsorg:

- Kven har myndigheit til å setja i gang tiltak, og kva for opplæring har desse fått om reglar/søknad m.v. om tilskot og refusjonar knytt til slike tiltak?
- Kva for budsjetterings- og rapporteringsrutinar har kommunen etablert, og korleis vert desse praktisert?
- Blir det utarbeidd månadsvis/tertiarvis rekneskap?
- Kva for risikovurderingar vert gjort knytt til pleie- og omsorg, og korleis vert risiko styrt?

Kontrollutvalet ber og om at revisor legg fram oversikt over meirkostnader knytt til denne utvidinga av rapporten til møtet den 30. mai.

Behandling:

Kontrollutvalet presiserte at moment som tilpassing til økonomiske føresetnader undervegs i året og utarbeiding av månedlige økonomiske prognosar bør inngå i dei omtalte problemstillingane.

Votering:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

[Lagre]

12/13 Skatterekneskapet for 2012 m/kontrollrapport frå skatteetaten

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Kontrollutvalet i Klepp tar skatterekneskapet for 2012 til orientering
2. Saka vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Klepp tar skatterekneskapet for 2012 til orientering
2. Saka vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering

Behandling:

Skatteoppkrevjar Ivar Slettebø orienterte.

Votering:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

[Lagre]

13/13 Statusoversikt pr. april 2013

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikta pr. april 2012 til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikta pr. april 2012 til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

[Lagre]

Underskrifter

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

Leiar i kontrollutvalet

Nestleiar i kontrollutvalet