



KONTROLLUTVALET I KLEPP

PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 5-2011	Møtedato: 24. november 2011	Utvaks saksnr.: 29/11 - 36/11
Innkalla: Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Siri Øksnevad Olsen Reidar B. Thu Sigrid Lærdal	Forfall: Siri Ø. Olsen forlot møtet kl. 18.30, etter sak 31/11. Varamedlem var innkalt via e-post, men møtte ikkje.		
Andre: Oppdragsansvarlig revisor Eirik Braut, Deloitte AS Revisor Aslak Svindland, Deloitte AS Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS			

Innkallinga vart godkjent med merknader om feil adresse på varamedlem samt feil namn på kontrollutvalets leiar i eit av dokumenta.

29/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalets oppgåver og ansvarsområde/plan for vidare gjennomgang

Daglig leder i kontrollutvalgssekretariatet orienterte om kontrollutvalets ansvar og oppgåver.

Kontrollutvalet vert invitert til opplæring av revisor etter nyttår. Formuleringa ”og revisor” vert derfor tatt bort i forslag til vedtak.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

- Kontrollutvalet tar orienteringar frå sekretariat til etterretning.
- Kontrollutvalet ber sekretariatet om å organisera nødvendig opplæring i tråd med det utvalet kom fram til på møtet.

30/11 Rapport frå selskapskontroll i Nord-Jæren Bompengeselskap AS

Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte om rapporten.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

- Kommunestyret i Klepp tar den framlagte rapporten frå Selskapskontroll i Nord-Jæren Bompengeselskap til etterretning.
- Kommunestyret ber selskapet om å sjå til at kjønnsrepresentasjonen i styret er i tråd med gjeldande lovkrav.
- Rapporten oversendes eigarkommunane, styre og generalforsamling for vidare oppfølging. Det gis tilbakemelding til kontrollutvalet på korleis rapporten er fylgt opp innan 1. juni 2012.

31/11 Orientering om revisjonsplan 2011 for Klepp kommune

Oppdragsansvarlig revisor Eirik Braut orienterte.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tek presentasjonen av overorda revisjonsstrategi 2011 til orientering.

32/11 Utveljing av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2012

Kontrollutvalet diskuterte den vedlagte meldingssaka ang. sak frå Helsetilsynet. Sekretariatet inviterer rådmannen/administrasjonen til neste møte for å orientera om kva for rutinar og praksis man har på dette området, inkl. kva for heimlar man har hatt for dei tiltak som har vore sett i verk. Det vert og bedt om ei tilbakemelding på kva for kontrollrutinar som finst i dag, og kva ein har gjort for å retta seg etter Helsetilsynets pålegg. I tillegg til orientering i møtet er det og ønskjeleg med ei skriftlig tilbakemelding.

Reidar B. Thu foreslo at saka vart utsett til neste møte for å evt. kunne vurdere denne saka i forbindelse med prosjekt for 2012.

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Saka vert utsett til neste møte.

33/11 Ny plan for forvaltningsrevisjon - framdriftsplan

Kontrollutvalet kom med følgjande merknader til forslag til vedtak:

Utvalet ber om ei eiga sak til møtet i mars, for å vurdere på kva måte ein ønskjer å få innspel frå det politiske miljøet.

Det vart og føreslått følgjande tilføyning til plan for møte i november:
"Planen skal slutt-godkjennast av kommunestyret."

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dei presiseringar/tilføyningar som er nemnt ovafor.

VEDTAK:

Kontrollutvalet vil behandla sak om ny Plan på forvaltningsrevisjon på følgjande måte:

Møte i mars	Innleiande prosessmøte, risikospel. Innspel frå kontrollutvalets medlemmer. Kontrollutvalet tar stilling til på kva måte ein ønskjer å få innspel på frå politisk leiing.
Mai/juni:	Innspel frå administrativ og evt. politisk leiing.
Møte i juni:	Samanfatta overordna analyse vert lagt fram for kontrollutvalet av revisor. Kontrollutvalet startar arbeidet med prioriteringar til planen.
Møte i sept.:	Første utkast til plan vert presentert for kontrollutvalet, som foretar sine endelege prioriteringar og evt. vedtar planen.
Møte i nov.:	Siste frist for kontrollutvalet for å vedta planen. Planen skal slutt-godkjennast av kommunestyret.

34/11 Møteplan for 2012

Det vart opplyst at formannskapet etter planen skal behandla årsrekneskapen på møte 22. april.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet vedtar følgjande møteplan for 2012:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Torsdag 01.03.2012	Kl. 16.00	
Torsdag 19.04.2012	Kl. 16.00	<i>FSK 22/4- årsrekneskapen</i>
Torsdag 14.06.2012	Kl. 16.00	
Torsdag 06.09.2012	Kl. 16.00	
Torsdag 29.11.2012	Kl.16.00	

35/11 Kontrollutvalets årsplan for 2012

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp vedtar den framlagde årsplanen for 2012.

Planen vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

36/11 Statusoversikt pr. november 2011

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr november 2011 til orientering.

MELDINGAR

6/11 Klage på omplassering på institusjon - omgjøring av kommunens vedtak
Meldingssaka vart handsama under sak 32/11.

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

Sekretær for kontrollutvalet