

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL

Utval: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 2-16	Møtedato: 21.04.2016	Utvalgssaksnr.: 9/16 - 16/16
Disse møtte: Oddbjørg Starrfelt Stig Penne Asbjørn Aanestad Ingrid Reve	Forfall / varamedlemmer: Asbjørn Aanestad kom kl.16:30 Jan Egil Øksnevad kunne ikkje møte pga endra møtedato.		
Andre til stades: Økonomisjef Stein Kittelsen, Klepp kommune Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Nestleiar Åslaug Harbo, Jæren Kemnerkontor Frå Jæren Kemnerkontor møtte nestleiar Åslaug Harbo Forvaltningsrevisor Kari Gåsemy, Deloitte AS Rekneskapsrevisor Bengt Eriksen, Deloitte AS Senior manager Eirik Braut, Delotte AS Førstekonsulent Leni Tande, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
9/16	16/00150-3	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
10/16	16/00130-4	Skatterekneskap 2015 med kontrollrapport frå skatteetaten	2
11/16	16/00127-1	Kontrollutvalets uttale til Klepp kommunes rekneskap og årsmelding for 2015	3
12/16	16/00298-6	Orientering om plan og tiltak for gjennomføring av ungdomsskule og vidaregåande skule	3
13/16	15/00016-6	Tillegg til bestilt prosjektmandat - forvaltningsrevisjon behandling av byggesaker	4
14/16	16/00298-5	Detaljert plan for invitering av kommunale leiarar for å orientera kontrollutvalet	4
15/16	16/00120-5	Ny plan for forvaltningsrevisjon - oppsummering av møte med politiske leiarar	5
16/16	16/00118-4	Oversikt over status på prosjekt og kontrollar - april 2016	6

Innkallinga vart godkjent med følgjande merknad:

Det vart gjort merksam på at sak 12/16 går ut, då denne ikkje skulle vore sett opp før til neste møte.

9/16 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 25.02.2016.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 25.02.2016.

[Lagre]

10/16 Skatterekneskap 2015 med kontrollrapport frå skatteetaten

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar skatterekneskapet med kontrollrapport frå Skatteetaten for 2015 til orientering.

Saka vert vidare send kommunestyret i Klepp til orientering

Møtebehandling

For kemneren møte nestleiar Åslaug Harbo og gav ein orientering om saka.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar skatterekneskapet med kontrollrapport frå Skatteetaten for 2015 til orientering.

Saka vert vidare send kommunestyret i Klepp til orientering

[Lagre]

11/16 Kontrollutvalets uttale til Klepp kommunes rekneskap og årsmelding for 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp har ingen kommentarer til det framlagde årsrekneskapet for 2015 ut over det som går fram av revisjonsberetninga og administrasjonens framlagde årsrekneskap m/årsmelding for 2015.

Møtebehandling

Økonomisjef Stein Kittelsen og Bengt Eriksson og Eirik Braut frå revisjonsfirmaet Deloitte AS orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp har ingen kommentarer til det framlagde årsrekneskapet for 2015 ut over det som går fram av revisjonsberetninga og administrasjonens framlagde årsrekneskap m/årsmelding for 2015.

[Lagre]

12/16 Orientering om plan og tiltak for gjennomføring av ungdomsskule og vidaregåande skule

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen frå kommunalsjefane til orientering.

Møtebehandling

Det vart foreslått følgjande nytt forslag til vedtak:
Saka går ut og vert sett opp til neste møte i kontrollutvalet.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka går ut og vert sett opp til neste møte i kontrollutvalet.

[Lagre]

13/16 Tillegg til bestilt prosjektmandat - forvaltningsrevisjon behandling av byggesaker

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til byggesaker/dispensasjoner i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre.

Møtebehandling

Revisor gav ei orientering til saka.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt knytt til byggesaker/dispensasjoner i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre.

[Lagre]

14/16 Detaljert plan for invitering av kommunale leiarar for å orientera kontrollutvalet

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ønskjer å invitere kommunale leiarar for å orientere om sitt ansvars- og arbeidsområde til desse møta:

9. juni 2016:	Rådmannen
8. september 2016	kommunalsjef lokal utvikling
24. november 2016	kommunalsjef skule og barnehage
februar 2017	kommunalsjef helse og velferd
april 2017	Økonomisjefen

Dersom det ikkje passar for den som er invitert, kan sekretariatet i samarbeid med utvalsleiar endre den oppsette planen.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ønsker å invitera kommunale leiarar for å orientera om sitt ansvars- og arbeidsområde til desse møta:

- 9. juni 2016: Rådmannen
- 8. september 2016 kommunalsjef lokal utvikling
- 24. november 2016 kommunalsjef skule og barnehage
- februar 2017 kommunalsjef helse og velferd
- april 2017 Økonomisjefen

Dersom det ikkje passar for den som er invitert, kan sekretariatet i samarbeid med utvalsleiar endra den oppsette planen.

[Lagre]

15/16 Ny plan for forvaltningsrevisjon - oppsummering av møte med politiske leiarar

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar foreløpig innkomne innspel til orientering.

Dei mottatte forslaga vil vera eit grunnlag saman med øvrige innspel når kontrollutvalet skal prioritera nye område for forvaltningsrevisjon i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar foreløpig innkomne innspel til orientering.

Dei mottatte forslaga vil vera eit grunnlag saman med øvrige innspel når kontrollutvalet skal prioritera nye område for forvaltningsrevisjon i den nye Plan for forvaltningsrevisjon.

[Lagre]

16/16 Oversikt over status på prosjekt og kontrollar - april 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr. april 2016 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr. april 2016 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

Ingen meldingssaker.

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
Oddbjørg Starrfeldt

Sekretær for kontrollutvalet
Leni Tande

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur