



KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalet i Klepp	Møtenr.: 1-2017	Møtedato: 23.02.2017	Utvalgssaksnr.: 1/17 - 9/17
Disse møtte: Oddbjørg Starrfelt, leiar Stig Penne, nestleiar Ingrid Reve, medlem Jan Egil Øksnevad	Forfall / varamedlemmer: Asbjørn Ånestad hadde meldt forfall. Varamedlem Steinar Riveland møtte.		
Andre tilstede: Rådmann Torild Lende Fjermestad, Klepp kommune Kommunalsjef skule og barnehage Trond Roy Pedersen, Klepp kommune Manager Kari Gåsemyr, Deloitte AS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
Saker til behandling			
1/17	16/00150-13	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	2
2/17	16/00298-9	Orientering frå administrasjonen - Kommunalsjef skule og barnehage	3
3/17	17/00012-1	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Samarbeid mellom tenester for barn og unge	3
4/17	17/00011-1	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personalforvaltning og sjukefråvær"	4
5/17	17/00010-1	Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning IKS	4
6/17	16/00126-9	Årsrekneskap for 2016 - kontroll og tilsyn	5
7/17	16/00353-11	Kontrollutvalet si årsmelding for 2016	5
8/17	16/00353-10	Endring av møteplanen for 2017	6
9/17	16/00118-16	Statusoversikt februar 2017	6

Referat-/meldingssaker			
1/17	15/00016-12	VS: Forvaltningsrevisjon – Dispensasjonssaker – Byggesaker KSAK 75/16	7
2/17	16/00119-1	Klage - Bolighus og garasje - 1/467 - Jens Gerlach Sørensen AS	7
3/17	16/00119-2	Svar - Klage - Bolighus og garasje - 1/467 - Jens Gerlach Sørensen AS	7
4/17		Rapport frå Fylkesmannen: Tilsyn Spesialundervisn.	
5/17		Revisors uavhengighetserklæring	

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

1/17 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 24. november 2016.

Møtebehandling

Det vart påpeika feil årstal i kontrollutvalets årsplan, dette er retta opp.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møtet den 24. november 2016.

[Lagre]

2/17 Orientering frå administrasjonen - Kommunalsjef skule og barnehage

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen frå kommunalsjefen til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef skule og barnehage Trond Roy Pedersen orienterte.

Kommunalsjefen orienterte om prosjektet knytt til fråfall i skulen. Orientering om kommunalsjefen sitt arbeids- og ansvarsområde vert utsett til eit seinare møte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet tar gjennomgangen frå kommunalsjefen til orientering.

[Lagre]

3/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Samarbeid mellom tenester for barn og unge

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samarbeid mellom tenester til barn og unge» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre, med dei eventuelle endringar/presiseringar som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder/kontrollutvalget kom med fleire innspel og presiseringar til det framlagde prosjektmandatet.

Revisor noterte dei innspela som kom fram. Kontrollutvalet foreslo at saka vert utsett til neste møte, og at revisor legg fram eit revidert utkast til prosjektmandat på neste møte.

Votering

Dette forslaget vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Saka vert utsett til neste møte. Revisor legg fram eit revidert utkast til prosjektmandat i tråd med dei innspela som kom fram.

[Lagre]

4/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personalforvaltning og sjukefråvær"

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sjukefråvær i tråd med det utkastet til prosjektmandat som er lagt fram – med dei eventuelle endringar/presiseringar som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalet presiserte at prosjektet bør ha eit gjennomgåande fokus på trivsel og medverking. Tillitsvalde på alle nivå skal intervjua. I spørjeundersøkinga bør det òg stillast spørsmål om tilsette kjenner til varslingsystema.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med desse presiseringane.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sjukefråvær» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som er lagt fram – med dei presiseringar som kom fram i møtet.

[Lagre]

5/17 Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning IKS

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat knytt til selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning IKS til neste møte.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat knytt til selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning IKS til neste møte.

[Lagre]

6/17 Årsrekneskap for 2016 - kontroll og tilsyn

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsoversikt pr. 31.12.16 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsoversikt pr. 31.12.16 til orientering.

[Lagre]

7/17 Kontrollutvalet si årsmelding for 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2016.

Årsmelding 2016 vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet oppdaterer årsmeldinga i tråd med merknad frå kontrollutvalet.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2016.

Årsmelding 2016 vert vidaresendt kommunestyret i Klepp til orientering.

[Lagre]

8/17 Endring av møteplanen for 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp vedtar denne møteplanen for 2017:

Torsdag	23.02.17	16:00	
Torsdag	27.04.17	16:00	
Torsdag	08.06.17	16:00	
Torsdag	07.09.17	16:00	
Torsdag	19.10.17	16:00	
Torsdag	16.11.17	16:00	Alternativt torsdag 07.12.16

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp vedtar denne møteplanen for 2017:

Torsdag	23.02.17	16:00	
Torsdag	27.04.17	16:00	
Torsdag	08.06.17	16:00	
Torsdag	07.09.17	16:00	
Torsdag	19.10.17	16:00	
Torsdag	16.11.17	16:00	

[Lagre]

9/17 Statusoversikt februar 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikten pr. februar 2017 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikten pr. februar 2017 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 1/17 Forvaltningsrevisjon Dispensasjonssaker/byggesaker. KSAK 75/16**
Meldingssaka vart tatt til orientering
- 2/17 Klage - Bolighus og garasje - 1/467 - Jens Gerlach Sørensen AS**
- 3/17 Svar - Klage - Bolighus og garasje - 1/467 - Jens Gerlach Sørensen AS**
Sekretariatet kontakter innsendaren
- 4/17 Rapport Fylkesmannen: Tilsyn spesialundervisning**
Meldingssaka vart tatt til orientering
- 5/17 Revisors uavhengighetserklæring – Klepp kommunen**
Meldingssaka 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

Oddbjørg Starrfelt
Leiar av kontrollutvalet

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur