



# KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utval:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> <b>4 / 2015</b>	<b>Møtedato:</b> 17.09.2015	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 19/15 - 7/15
<b>Disse møtte:</b> Arild Børge Skjæveland () Ove Horpestad () Sigrid Lærdal Reidar B. Thu	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Siri Øksnevad Olsen har meldt forfall, vara vart kalla inn men kunne ikkje møte.		
<b>Andre Som var tilstade:</b> Rådmann Ivar Undheim, Klepp kommune Kommunalsjef lokal utvikling Kåre Strand, Klepp kommune Forvaltningsrevisor Marianne Kulestad, frå Deloitte AS Seniorrådgivar Per Kåre Vatland frå Rogaland Kontrollutvalssekretariat.			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">19/15</a>	13/00072-23	Godkjenning av protokoll frå førre møte	2
<a href="#">20/15</a>	13/00360-3	Orientering frå administrasjonen: Behandling av byggesaker/ habilitetsvurderingar	2
<a href="#">21/15</a>	15/00016-1	Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon: Behandling av byggesaker/dispensasjonssaker	3
<a href="#">22/15</a>	14/00085-6	Rapport forvaltningsrevisjon: Psykisk helsearbeid / Individuelle planar	3
<a href="#">23/15</a>	13/00359-16	Oppfølging av rapport: Klepp Energi AS	4
<a href="#">24/15</a>	13/00152-10	Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalet sitt budsjettforslag	5
<a href="#">25/15</a>	13/00286-21	Rekneskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalet sitt budsjettområde	5
<a href="#">26/15</a>	13/00083-34	Statusoversikt pr. september 2015	6
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">6/15</a>	13/00139-12	Utskrift møtebok - tertialrapport 1. 2015	7
<a href="#">7/15</a>	13/00139-13	Utskrift møtebok - revidert finansreglement	7

**Innkallinga ble godkjent utan merknader.**

**19/15 Godkjenning av protokoll frå førre møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 18. juni 2015.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 18. juni 2015.

[Lagre]

**20/15 Orientering frå administrasjonen: Behandling av byggesaker/  
habilitetsvurderingar**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar rådmannens framlegg til orientering.

**Møtebehandling**

Administrasjonen orienterte om behandling av byggesaker/  
habilitetsvurderingar

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar rådmannens framlegg til orientering.

[Lagre]

**21/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon:  
Behandling av byggesaker/dispensasjonssaker**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp bestiller prosjektet «Behandling av byggesaker» i tråd med forslag til mandat og med de endringer /presiseringer som kom fram i møtet.

**Møtebehandling**

Når det gjeld dispensasjonar presiserer kontrollutvalet at revisor og må sjå på dispensasjonar innan LNF-områder, då det er mange slike saker i Klepp kommune.

Under problemstilling 2 vil kontrollutvalet presisere dei føreset at revisor og ser nærare på vurdering av habilitet. Dette er eit av momenta som er teke opp i henvendingene kontrollutvalet har motteke.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp bestiller prosjektet «Behandling av byggesaker» i tråd med forslag til mandat og med de endringer /presiseringer som kom fram i møtet.

[Lagre]

**22/15 Rapport forvaltningsrevisjon: Psykisk helsearbeid / Individuelle planar**

**KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE FØLGJANDE VEDTAK:**

Kommunestyret i Klepp tar rapporten «Psykisk helsearbeid / Individuelle planar» til orientering.

Rapporten vidaresendast rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjonar og tilrådingar.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

**Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

KONTROLLUTVALET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE  
FØLGJANDE VEDTAK:

Kommunestyret i Klepp tar rapporten «Psykisk helsearbeid / Individuelle planar» til orientering.

Rapporten vidaresendast rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjonar og tilrådingar.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis rapporten er fylgt opp innan ca. 6 månader etter kommunestyret sitt vedtak.

[Lagre]

**23/15 Oppfølging av rapport: Klepp Energi AS**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Klepp tar tilbakemeldinga frå rådmannen og dagleg leiar om oppfølging av selskapskontrollen «Klepp Energi AS» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar tilbakemeldinga frå rådmannen og dagleg leiar om oppfølging av selskapskontrollen «Klepp Energi AS» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

[Lagre]

**24/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalet sitt budsjettforslag**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 852.000,- ekskl. mva.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 på kr. 852.000,- ekskl. mva.

[Lagre]

**25/15 Rekneskapsversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalet sitt budsjettområde**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar rekneskapsversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 til orientering.

[Lagre]

**26/15 Statusoversikt pr. september 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar statusoversikt pr. september 2015 til orientering.

[Lagre]

**27/15 Evaluering av perioden, tips til nytt kontrollutval**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet ber sekretariatet vidareformidla utvalets evaluering til nytt kontrollval.

**Møtebehandling**

Sekretariatet noterte momenta kontrollutvalet nemnde i eige notat, som vert send medlemene for kommentar

Det vart sett fram fylgjande forslag til vedtak:

Sekretariatet samanfattar dei eventuelle nye innspela som har kome i eit samla referat som vert lagt fram for kontrollutvalet til uttale.

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Sekretariatet samanfattar dei eventuelle nye innspela som har kome i eit samla referat som vert lagt fram for kontrollutvalet til uttale.

[Lagre]

## 28/15 Elektroniske dokument og arkivlova

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Saka vart lagt fram utan forslag til vedtak.

#### **Møtebehandling**

Saka var opprinneleg sett opp under «Eventuelt», men vart flytta til ordinær saksliste.

Kontrollutvalet peika på fylgjande problemstillingar:

1. Kan nye saker setjast på kartet – og korleis skal dette handterast
2. Kan administrasjonen gjere endringar i sakutgreiingar etter at møteinnkallinga er send – og korleis formidle dette slik at alle representantane er kjend med kva som er siste versjon av saksutgreiinga.
3. Kor lenge har administrasjonen høve til å gjere endringar.
4. Tilhøvet til arkivlova

Leiar av kontrollutvalet sette fram fylgjande forslag til vedtak:

*Sitjande kontrollutvalet rår til at nytt kontrollutval ser nærare på desse problemstillingane, og ber rådmannen orientere om kommunen sin praksis i høve til desse.*

#### **Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

*Sitjande kontrollutvalet rår til at nytt kontrollutval ser nærare på desse problemstillingane, og ber rådmannen orientere om kommunen sin praksis i høve til desse.*

[Lagre]

## REFERAT-/MELDINGSAKER

- 6/15 Utskrift møtebok - tertialrapport 1. 2015  
7/15 Utskrift møtebok - revidert finansreglement

## **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

Nestleiar for kontrollutvalget

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*