



Radøy kommune

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato: 13.02.2019

Stad: Møterom: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Kl.: 09.00 – 11.30

Tilstade: Astrid Nordanger (leiar), Karolina Vakt skjold (1. varamedlem) for Siv Beate Marøy, Kjersti Haugland (2. varamedlem) for Nils Bård Nødtvedt, Sven Olav Saltnes (3. varamedlem) for David Pletten Aasgard

Ordfører Jon Askeland

Innkalla: Janne Sund, økonomisjef Lindås/Alver kommune (til sak 07/19)

Revisjon: Ragnhild Kartveit Høyland, Nordhordland Revisjon IKS, (til sak 04-06/19)

Sekretær: Øivind Olsnes

Forfall: Siv Beate Marøy, Nils Bård Nødtvedt, David Pletten Aasgard og Cyril Marøy

Grunna forfall var 4 av 5 medlemmar til stades

01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent

02/19 Godkjenning av møteutskrift

Saksvedlegg: Møteutskrift frå møte 14.11.2019

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteutskrift frå møte 14.11.2019 er godkjent

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå møte 14.11.2019 er godkjent

03/19 Skriv og meldingar

Saksvedlegg:

- a) Vedtak fellesnemnda Alver 03.12.2018- Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet i Alver kommune
- b) Skatteetaten brev 18.12.2018 - Rapport frå kontorkontroll 2018 av skatteoppkrevjarfunksjonen for Modalen, Meland, Osterøy, Radøy og Lindås
- c) Nordhordland kemnerkontor - Årsrapport for 2018
- d) Fylkesmannen i Hordaland, avslutting av tilsyn ved Nordhordland legevakt, brev 12.12.2018

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

04/19 Nordhordland Revisjon IKS – presentasjon /dialog med ny revisjonssjef

Saksvedlegg:

Saksopplysningar:

Ny revisjonssjef Janne Eraker i Nordhordland Revisjon IKS er invitert til møtet. Ho vil orienterte om ulike saker og svare på spørsmål frå kontrollutvalet

Behandling i møte:

Revisjonssjefen måtte melde forfall til møte.

Ordføraren orienterte kort om prosess for utvida samarbeid som revisjonen arbeider med.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet takkar for informasjon og tek den til orientering

Samrøystes vedtak:

Saka vart utsett

05/19 Interimsrevisjon 2018

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS, 13.11.2018. Oppsummering av interimsrevisjon - Radøy kommune

Saksopplysningar:

I møte den 14.11.2018 (sak 32/18) orienterte rådmannen om si oppfølging av revisjonsrapport nr 13.

Revisjonen har i november 2018 utført ein interimsrevisjon av Radøy kommune. Interimsrevisjonen har ikkje avdekka vesentleg avvik eller feil.

Behandling i møte:

Revisor Ragnhild Kartveit Høyland orienterte om saka

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til etterretning

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til etterretning

06/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - «Offentlege anskaffingar», Radøy kommune

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS, Prosjektplan - Offentlege anskaffingar»,
Radøy kommune

Saksopplysningar:

I møte den 14.11.18 (sak 34/18) tinga kontrollutvalet ei projektskisse frå Nordhordland Revisjon IKS for ein forvaltningsrevisjon av «*Innkjøp/offentlege anskaffingar*».

Revisjonen har utarbeida framlegg til ein prosjektplan i samsvar med dette.

Radøy kommune skal frå komande årsskifte gå inn i Alver kommune. Ny kommune skal byggje sine innkjøpssystem omkring beste praksis frå kommunane som slår seg saman. Når ein innfører nye og gode rutinar så er det viktig at desse vert nytta i heile organisasjonen og på alle nivå.

Erfaringar og funn som vil verte omtala i planlagt forvaltningsrevisjonsprosjekt i Radøy, vil kunne kome til nytte i arbeidet med å få til lik praksis i heile organisasjonen for Alver kommune.

Føremål, førebels problemstillingar, revisjonskriterium og organisering er omtala i prosjektplanen. Prosjektet er avgrensa til kontroll av eit utval anskaffingar i 2017 og 2018. Prosjektet skal starte opp våren 2019 og rapport vil verte lagt fram for kontrollutvalet hausten 2019.

Behandling i møte:

Revisor Ragnhild Kartveit Høyland orienterte om saka.

Relevans og nytte av prosjektet vart drøfta. Ein vil truleg i liten grad dra nytte av prosjektet i den nye kommunen.

Leiar gjorde framlegg om at kommunestyret tek stilling til saka.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den føreligg og tingar oppstart av prosjektet med skissert tidsplan for gjennomføring.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet sender saka over til kommunestyret for endeleg avgjerd

07/19 Innkjøp av revisjonstenester for Alver kommune – prosess /gjennomføring

Saksvedlegg:

- Fellesnemnda Alver - vedtak møte 03.12.2018, sak 062/18
- Kjøp av revisjonstenester – konkurransegrunnlag, framlegg datert 15.01.18

Saksopplysningar:

På bakgrunn av tilrådingar frå kontrollutvala i Lindås, Meland og Radøy, gjorde fellesnemnda for Alver slik vedtak i møte den 3. desember 2018 :

FA- 062/18 Vedtak:

Alver kommune vel å kjøpa alle revisjonstenester i marknaden.

Kontrollutvala i Lindås, Meland og Radøy førebur sak om innkjøp av revisjonstenester med verknad frå 01.01.2020. Utvala knyter til seg naudsynt hjelp, dei utformar konkurransegrunnlag og førebur sak heilt fram til at dei innstiller overfor fellesnemnda på val av revisor.

På felles møte for kontrollutvala på Alver hotel den 2. november 2018 orienterte prosjektleiar/rådmann Ørjan Raknes om at Lindås kommune kunne yte naudsynleg hjelp til gjennomføring av ein tilbodskonkurranse dersom dette vart aktuelt.

Lindås kommune er derfor engasjert til å bistå kontrollutvala med dette arbeidet. Med grunnlag i fellesnemnda sitt vedtak og ovannemnde opplysningar har Lindås kommune utarbeida eit framlegg til konkurransegrunnlag for kjøp av revisjonstenester for Alver kommune.

I samråd med Lindås kommune har sekretariatet utarbeida slik framlegg til prosess for ei vidare oppfølging av fellesnemnda sitt vedtak.

Oppdragsgjevar

Alver kommune er oppdragsgjevar for konkurranse / kontrakt.

Oppdragsgjevar sin kontaktpersonar ved utlysing av konkurransen og hovudansvarleg for evaluering av innkomne tilbod er: Økonomisjef Janne Sund

Arbeidsgruppe

Kontrollutvala i Radøy, Meland og Lindås skal kvar, gje si tilråding til fellesnemnda for val av revisor.

For å få ein effektiv og koordinert gjennomføringsprosess vert det sett ned ei arbeidsgruppe med leiarane frå kvar av dei tre kontrollutvala som medlemmer og med nestleiarane som personleg vara.

Arbeidsgruppa sitt mandat er å samordne arbeidet, avklare ulike spørsmål og delta i ein gjennomgang av innkomne tilbod etter at dei er evaluert.

Framdriftsplan

Følgjande plan vert føreslege lagt til grunn for gjennomføring av anbodskonkurranse og tildeling av oppdrag.

Tid	Aktivitet	Milepel	Vedtak
v. 2-3	Førebuing og utarbeiding av konkurransegrunnlag		
v. 4-7	Kontrollutvala godkjenner prosess for innkjøp av revisjonstenester	x	x
v. 7	Arbeidsgruppa avklarar evt. spørsmål til kontraktsgrunnlag før utlysing		
v. 14	Arbeidsgruppa har ein gjennomgang av evaluerte tilbod		
v. 15	Sak til kontrollutvala for tilråding		
april/mai	Kontrollutvala – tilrår revisor	x	x
03.06.19	Fellesnemnda Alver – tildeler kontrakt for revisjonsoppdrag	x	x
01.01.2020	Oppstart av kontrakt	x	

Konklusjon

- Etter tilbakemelding frå kontrollutvala gjennomfører Lindås kommune anskaffinga med den kravspesifikasjonen som ligg føre
- Tildelingskriteria vert 50/50 mellom pris og kompetanse
- Anskaffinga vert gjort i samsvar med gjeldande lover og reglar, og vert gjennomført i Lindås kommune sitt KGV system, Mercell. Anskaffinga vert lyst ut i samsvar med godkjente malar i systemet.
- Utlysinga skal gjennomførast slik at det kan vedtakast tilråding av val av revisor i KU april/ mai og vedtak om tildeling av kontrakt i fellesnemnda i Alver 03.06.2019
- Oppstart av kontrakt er 01.01.2020

Behandling i møte:

Økonomisjef i Lindås kommune Janne Sund deltok og gav i møte ei orientering om framlegget til konkurransegrunnlag med fokus på:

- Kap. 6 - punkt 6.5
- Kap. 7
- Kap. 8 – punkt 8.1 og 8.2

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innhaldet i framlegget til konkurransegrunnlag. Anskaffinga vert gjort i samsvar med gjeldande lover og reglar, og gjennomførast i Lindås kommune sitt KGV system, Mercell, i samsvar med dei malar og oppbygging som ligg i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Kontrollutvalet gjev ei arbeidsgruppe fullmakt til å godkjenne og koordinere mindre justeringar i konkurransegrunnlaget før utlysing.

Kontrollutvalet oppnemner slik samansett arbeidsgruppe:

Kåre Skibenes, Meland kontrollutval – vara Lars Barstad

Astrid Nordanger, Radøy kontrollutval – vara David Pletten

Leif Erik Gullanger, Lindås kontrollutval – vara Rolf Henning Hegland

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innhaldet i framlegget til konkurransegrunnlag. Anskaffinga vert gjort i samsvar med gjeldande lover og reglar, og gjennomførast i Lindås kommune sitt KGV system, Mercell, i samsvar med dei malar og oppbygging som ligg i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Kontrollutvalet gjev ei arbeidsgruppe fullmakt til å godkjenne og koordinere mindre justeringar i konkurransegrunnlaget før utlysing.

Arbeidsgruppa sitt mandat er å samordne arbeidet, avklare ulike spørsmål og delta i ein gjennomgang av innkomne tilbod etter at dei er evaluert.

Kontrollutvalet oppnemner slik samansett arbeidsgruppe:

Kåre Skibenes, Meland kontrollutval – vara Lars Barstad

Astrid Nordanger, Radøy kontrollutval – vara David Pletten

Leif Erik Gullanger, Lindås kontrollutval – vara Rolf Henning Hegland

08/19 Årsmelding kontrollutvalet - 2018

Saksvedlegg:

Framlegg til årsmelding for kontrollutvalet

Saksopplysningar:

Sekretariatet har laga framlegg til årsmelding for kontrollutvalet sitt arbeid i 2018.

Årsmeldinga skal gå som eigen rapport til kommunestyret for slik å synleggjere arbeidet til kontrollutvalet i året som er gått.

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2018 slik den ligg føre / med dei endringar som vart gjort i møte

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2018 slik den ligg føre

09/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet har tilgang til alle møteprotokollar.

Behandling i møte:

Ingen merknader / saker vart tekne opp i møtet

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval

10/19 Eventuelt

Behandling i møte:

Ingen saker vart tekne opp i møtet

Samrøystes vedtak:

Neste møte i kontrollutvalet vert endra til **23. april 2019** kl. 09.00

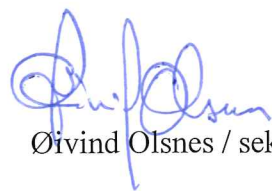
Saker til neste møte:

- Tilråding revisor for Alver kommune
- Uttale frå kontrollutvalet til årsrekneskap og årsmelding 2018
- Status forvaltningsrevisjonsprosjekt – kommunen si satsing på «tidleg innsats» i oppvekstsektoren

Manger, 13.02. 2019

Astrid Nordanger

Astrid Nordanger / leiar



Øivind Olsnes / sekretær

