



KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

Møtedato: 11. april 2019

Stad: Meland kommunehus – Formannskapssalen

Kl.: 08.30 – 13.15

Tilstade: Kåre Skibenes (leiar), Lars Barstad (nestleiar), Torhild Stav Skare (vara for Rikke Slåtten Nordal), Solbjørg Åmdal Sandvik (vara for Aslaug Aalen), Morten Klementsens (medlem) og Øyvind Bratshaug (medlem)

Innkalla: Ordfører Øyvind H Oddekalv (til sak 14/19)
Rådmann Martin W. Kulild (til sak 15 og 18/19)
Økonomisjef Per Inge Olsen (til sak 18/19)
Janne Sund, økonomisjef Lindås / Alver kommune (til sak 19/19)
Ørjan Raknes Forthun, rådmann / prosjektleiar Alver kommune (til sak 14/19)

Revisjon: Revisjonssjef Janne Eraker, Nordhordland Revisjon IKS (til sak 16-18/19)

Sekretær: Øivind Olsnes

Forfall: Anne Marie Skurtveit – vara Arnold Tveit er innkalla, men kunne ikkje møte Rikke Slåtten Nordal og Aslaug Aalen

Torhild Stav Skare fekk permisjon frå kl 10.15 .

Grunna forfall var det 6 av 7 medlemmar til stades ved oppstart av møtet. Frå og med handsaming av sak 18/19 var det 5 av 7 medlemmar til stades.

19/19 Tiltråding til fellesnemnda – val av revisor for Alver kommune

Saksvedlegg:

Innkomne tilbodsdocument. Dokumenta inneheld opplysningar som er unnateke innsyn og vert derfor ikkje sendt ut / publisert, jf Off. lova §23, Forvaltningslova §13.

Saksopplysningar:

Fellesnemnda har fått fullmakt til å gjere vedtak om val av revisor på bakgrunn av tilråding frå kontrollutvala i dei tre kommunane.

Fellesnemnda vedtok i sak 062/18 at Alver kommune skal kjøpa alle revisjonstenester i marknaden, og kontrollutvala fekk i oppdrag å førebu sak om innkjøp av revisjonstenester med verknad frå 01.01.2020

Leverandøren skal vera kommunen sin lovpålagde revisjon frå og med 01.01.2020 og dermed revidera frå og med rekneskapsåret 2020.

Lindås kommune har vore engasjert til å bistå kontrollutvala med dette arbeidet i samarbeid med sekretariatet. Eit framlegg til konkurransegrunnlag og tilbudsprosess vart lagt fram for kontrollutvala til godkjenning i januar/februar.

Det er no gjennomført ein tilbuds konkurranse for inngåing av kontrakt om kjøp av revisjonstenester basert på slik vedtak i dei tre kontrollutvala.

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, Merzell, 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*

Tilbudet vart lyst ut på Doffin 17.02.19 med tilbudsfrist 15.03.19.

Innan tilbudsfristen kom det inn fire tilbod som vart levert av Deloitte - Nordhordland Revisjon – KPMG og BDO.

Oppnemnd arbeidsgruppe føretok i møte den 20. mars ei evaluering av innkomne tilbod saman med økonomisjef i Lindås kommune og sekretær for kontrollutvala.

I samsvar med utlyst konkurransegrunnlag og tildelingskriterier vart evalueringa vekta med pris (50%) og kompetanse (50%).

Etter ei samla vurdering av innkomne tilbod i høve utlyste tildelingskriterier var arbeidsgruppa samd om slik rangering basert på oppnådde poeng for tilboda.

1. KPMG AS
2. Deloitte AS
3. BDO AS
4. Nordhordland Revisjon AS

Saka om tilråding om val av revisor vert i april lagt fram for handsaming i kontrollutvala i dei tre kommunane.

Kontrollutvala sine vedtak om tilråding vil verte send til fellesnemnda, som då kan gjere endeleg vedtak om val av revisor for Alver kommune i møte den 06.05.19.

Innkomne tilbud inneheld informasjon, som av omsyn til konkurranse, er unnateke offentleg innsyn - jf. Off. lova §23 og Forvaltningslova § 13

Det kan av den grunn verte aktuelt å lukke møte ved handsaming av denne saka.

Behandling i møte:

Økonomisjef Janne Sund orienterte om saka i møte

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet rår til at fellesnemnda tildeler KPMG AS kontrakt for kjøp av revisjonstenester til Alver kommune.

Kontraktperioden gjeld frå og med 01.01.2020 med ein tidsperiode på 3 år samt opsjon på eit år.

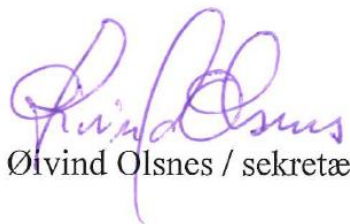
Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet rår til at fellesnemnda tildeler KPMG AS kontrakt for kjøp av revisjonstenester til Alver kommune.

Kontraktperioden gjeld frå og med 01.01.2020 med ein tidsperiode på 3 år samt opsjon på eit år.

Frekhaug, torsdag 11. april 2019

Kåre Skibenes / leiar



Øivind Olsnes / sekretær