

PROTOKOLL FRA MØTET 12.10.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 12.10.2018 KL 09.00 – 11.00
Sted: Lurøy rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Bjørnar Skjæran (leder)
Jim Ivan Sørensen (medlem)
Monica Kristiansen (medlem)
Unn Helen Guravik (vara for Krogli)
Forfall: Aino Olaisen (nestleder), vara var forhindret fra å møte
Stig Joar Krogli (medlem)
For øvrig møtte:
Carl Einar Isachsen (ordfører)
Karl-Anton Swensen (rådmann)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 017/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 08.06.2018.

Sak 018/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 12.10.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 019/18 Referatsaker

Møtebehandling:

KU-leder informerte at han – på forespørsel fra media vedr. klagesak angående kai på Slettholmen – har meddelt at saken slik den foreligger ikke er aktuell for KU. Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende tillegg «... og KU-leders informasjon ...».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentene og KU-leders informasjon til orientering.

Sak 020/18 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar «Sammendrag revisjonsplan for 2018 for Lurøy kommune» datert 01.10.2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar dokumentet «Vurdering av uavhengighet» fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor datert 01.10.2018 til orientering.

Sak 021/18 Utkast til oppfølgingsrapport for KST-vedtak 1/17; SK-rapport ansettelse av BraPro.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalgets vurdering er at bedriften bør utarbeide skriftlig rutine for ansettelse av daglig leder.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar utkast til oppfølgingsrapport for KST-vedtak 1/17 til foreløpig orientering og imøteser ajourført oppfølgingsrapport når en mer fyllestgjørende, skriftlig tilbakemelding fra selskapets styre foreligger. Kontrollutvalgets vurdering er at bedriften bør utarbeide skriftlig rutine for ansettelse av daglig leder.

Sak 022/18 Utkast til oppfølgingsrapport for KST-vedtak 2/17; SK-rapport BraPro.

Møtebehandling:

Innstillingen til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget godkjenner utkast til oppfølgingsrapport for KST-vedtak 2/17.

PROTOKOLL FRA MØTET 12.10.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

2. KU-sekretær bes utarbeide og oversende sak til kommunestyret vedlagt oppfølgingsrapporten med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner utkast til oppfølgingsrapport for KST-vedtak 2/17.
2. KU-sekretær bes utarbeide og oversende sak til kommunestyret vedlagt oppfølgingsrapporten med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget til orientering.

Sak 023/18 Rådmannens svar til revisjonsbrev nr. 6 (vedr. regnskapsrevisjon for 2017).

Møtebehandling:

I brev datert 05.10.2018 fra rådmann til KU-sekr. opplyste rådmannen at ordlyden «Målsettingen er at regnskap for 2018 avlegges innen 1.mars 2019» skal være «Målsettingen er at regnskap for 2018 avlegges innen 15.februar 2019». Korrigert brev fra rådmann vedlegges protokollen.

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget følger saken videre og forventer at finansreglementet kan behandles av kommunestyret den 12.12.2018 og at regnskapet for 2018 avlegges innen fristen 15.02.2019.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget følger saken videre og forventer at finansreglementet kan behandles av kommunestyret den 12.12.2018 og at regnskapet for 2018 avlegges innen fristen 15.02.2019.

Sak 024/18 Vedr. ny avtale for revisjon av Lurøy kommune fra og med 01.07.2019.

Møtebehandling:

Rådmannen gav en presentasjon av rammene, fremdrift m.v. for anskaffelse av revisjonstjenester fra og med 01.07.2019.

KU sluttet seg til følgende utgangspunkt for konkurransen:

- *Konkurransesgrunnlag tar utgangspunkt i forrige konkurranse.*
- *Konkurransen omfatter regnskapsrevisjon slik som tidligere.*
 - *Tidligere rådgivningselement trekkes ut*
 - *Behovet for rådgivning er lavere enn stipulert i forrige konkurranse og kan direkteanskaffes ved behov*
- *Det legges opp til 4 årig kontrakt/anskaffelse (kr 300 000 per år i 4 år = 1,2 mill.)*
- *FOA del 1 legges til grunn (begrenset konkurranse)*

PROTOKOLL FRA MØTET 12.10.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

KU sluttet seg til følgende fremdrift for konkurransen:

- *Avklaring/innsjutt konkurranseform/ konkurransegrunnlag* 12.10.2018
- *Ferdigstilling konkurransegrunnlag innen* 12.11.2018
- *Behandling/kvalitetssikring KU innen* 23.11.2018
- *Juridisk kvalitetssikring innen* 30.11.2018
- *Innstilling fra KU vedrørende konkurransegrunnlag* 07.12.2018
- *Kommunestyret vedtar konkurranseutsettingen* 12.12.2018
- *Konkurranseutsetting i løpet av uke 51* 17.12.2018
- *Tilbudsfrist +45 dager* 01.02.2019
- *Anbudsåpning* 01.02.2019
- *Innstilling fra kontrollutvalget innen* 01.03.2019
- *Innstilling kommunestyret innen* 03.04.2019
- *Klagefrist 3 uker* 26.04.2019
- *Kontraktinngåelse* 30.04.2019
- *Oppstart* 01.07.2019

KU var videre omforent om at når saken sendes ut til KUs medlemmer om lag 01.12.2018, så sendes også saken til kommunestyret med angivelse om at resultatet av KUs behandling vil bli ettersendt – dette for å sikre at også kommunestyrets medlemmer gis høvelig tid til å sette seg inn i saken.

KUs møteplan for 2019 behandles i neste møte, og for å sikre fremdriften i anskaffelsen bør det holdes et møte senest 1.mars 2019.

Rådmannens presentasjon vedlegges protokollen

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få fremlagt endelige konkurransedokumenter til neste møte basert på de innsjutt som fremkom i møtet.

Sak 025/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 60.525,- for KUs egen virksomhet.
- kr. 404.500,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Lurøy kommune» for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2019 viser utgifter på kr. 60.525,- for KUs egen virksomhet og kr. 404.500,- for revisjonstjenestene.

**PROTOKOLL FRA MØTET 12.10.2018
KONTROLLUTVALGET I LURØY**

Bjørnar Skjæran (leder)

Jim Ivan Sørensen (medlem)

Monica Kristiansen (medlem)

Unn Helen Guravik (vara for Krogli)