

PROTOKOLL FRA MØTET 30.04.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Det ble holdt fellesmøte for kontrollutvalgene i Lurøy, Nesna og Rana for behandling av saken «Konkurransesgrunnlag for kjøp av revisjonstjenester».

På denne bakgrunn er protokollen delt inn i to deler:

- Del 1: Fellesmøtet
- Del 2: Saksbehandlingen i KU-Nesna

Protokollens del 1 - Fellesmøtet:

Tid: 30.04.2014 KL 1730 – 2000.
Sted: Rana rådhus, formannskapssalen

Tilstede fra kontrollutvalget i Lurøy:
Rudolf Johannessen (leder)
Forfall: (...)

Tilstede fra kontrollutvalget i Nesna:
Einar Gullesen (leder)
Gunnhild Forsland (nestleder)
Gretha Bye (medlem)
Forfall: Arnt Skogsøy (medlem)
Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Tilstede fra kontrollutvalget i Rana:
Jan Erik Arnøy (leder)
Øystein Strømnes (medlem)
Konrad Lillerødvann (medlem)
Camilla Markussen (medlem)
Per Tjelmeland (vara for Erlandsen)
Forfall: Kaia Erlandsen (nestleder)

For øvrig møtte:
Linda Løvås (øko.sjef Rana, innkjøpsansvarlig)
Karl Anton Swensen (rådmann Lurøy, innkjøpsansvarlig)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

PROTOKOLL FRA MØTET 30.04.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Møtebehandlingen i fellesmøtet:

KU-leder Rana ønsket velkommen, og orienterte bl.a. om arbeidet med rapporten og hensikten med fellesmøtet.

Et felles konkurransegrunnlag for de tre kommunene er utarbeidet av øko.sjef Rana (som også er innkjøpsansvarlig i Rana kommune) i samråd med arbeidsgruppen som har bestått av KU-lederne og innkjøpsansvarlige for kommunene Lurøy, Nesna og Rana samt kommunenes respektive KU-sekretærer.

Arbeidsgruppen har hatt flere møter i perioden februar – april for å komme frem til et endelig utkast til konkurransegrunnlag.

Arbeidsgruppen har funnet det hensiktsmessig å kalle inn kontrollutvalgene i Lurøy, Nesna og Rana til dette fellesmøte både for å gjennomgå konkurransegrunnlaget for kjøp av revisjonstjenester og for å kunne samle seg om et likelydende vedtak i saken.

Hensikten med å gjennomføre et fellesmøte for de tre kontrollutvalgene i denne saken, var å sikre en felles forståelse av konkurransegrunnlaget - dette med bakgrunn i at kommunestyrene i Lurøy og Nesna har bedt sine respektive kontrollutvalg om å delta i Rana kommune sin konkurranseutsetting av revisjonsordning.

Videre var hensikten med fellesmøtet å få korrigert konkurransegrunnlaget for ønskede endringer slik at man i løpet av møtet gis muligheten til å slutte seg til et felles konkurransegrunnlag for offentliggjøring på «Doffin».

Det kom ingen innsigelser til innkallingen til møtet.

Til møtet var det pr. e-mail distribuert tre dokumenter som er sentrale i forhold til konkurransegrunnlaget:

A «*Konkurransegrunnlagets dokumenter*» (versjon datert 29.04.2014)

(Dette dokumentet skal ikke legges ut på «Doffin», men dokumentet er til hjelp for å holde oversikt over alle konkurransegrunnlagets dokumenter.

I tillegg viser dokumentet hvilke dokumenter som tilbyder skal levere.)

B «*Innbydelse Sak 2014-101 Rammeavtale revisjonstjenester 2015-2018*» (versjon datert 29.04.2014)

C «*Konkurransegrunnlag sak 14/101 Rana kommune Lurøy kommune Nesna kommune Anskaffelse av revisjonstjenester Del 2 – Kravspesifikasjon*» (versjon datert 29.04.2014)

Økonomisjef i Rana kommune gjennomgikk hovedmomentene i ovennevnte dokumenter og delte ut underliggende dokumenter etter hvert som det ble aktuelt med gjennomgang av også disse. Spørsmål ble stilt og besvart.

Nærmere detaljer fra gjennomgangen kan ikke refereres av hensyn til at konkurransegrunnlaget krever utsatt offentlighet inntil dokumentene lyses ut på innkjøpsdatabasen «Doffin».

PROTOKOLL FRA MØTET 30.04.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Imidlertid kan refereres at det presenterte konkurransegrunnlag bl.a. blir justert for følgende momenter i tråd med ønsker som fremkom ved gjennomgangen:

- Til dokument «A» ovenfor:
 - Dokumentnr. 17 og 18 utgår (Forvaltningsrevisjonsplan Rana og Nesna).
- Til dokument «B» ovenfor:
 - Vedr. kapittel 1.6: Fremdriftsplan blir tatt inn i kapittel 1.6.
 - Vedr. kapittel 3.2.4: Innholdet i første setning endres, og ordet «komplett» byttes med ordet «forespurte» i 3.setning.
 - Vedr. kapittel 3.2.5: Tallet endres fra 6 til 4.
 - Vedr. kapittel 4.2.7: Godkjenningsskrav kvalitetssikres.
- Til dokument «C» ovenfor:
 - Vedr. kapittel 1.3: I tabellens kolonne 6 er det oppført «+20/30%» i linjen for Rana kommune. Tallet «20» utgår.
 - Vedr. kapittel 2.3: Ett scenario ligger til grunn. Øko.sjef Rana ble bedt om å utarbeide et forslag der gjennomsnittet for 3 scenarier legges til grunn og som arbeidsgruppen tar endelig stilling til.
 - Vedr. kapittel 3.2: Lurøy ber om egen ordlyd «... etter avtale med KU ...»

Konkurransegrunnlaget som ble gjennomgått var i det alt vesentlige ferdig utarbeidet, og de fremmøtte medlemmer av kontrollutvalgene uttrykte tilfredshet med dokumentenes innhold og det arbeidet som er gjort.

Det gjenstår å korrigere dokumentene for momenter som fremkom (jfr. bl.a. ovennevnte) samt å fylle inn enkelte faktainformasjoner fra kommunene der dette mangler (bl.a. vedr. regnskapstall, regnskapssystemer, organisasjonskart, omfanget av leverte revisjonstjenester m.v.).

Videre gjenstår en siste korrekturlesing av konkurransegrunnlagets dokumenter før dokumentene offentliggjøres på «Doffin».

Etter gjennomgang og drøfting, avrundet KU-leder Rana fellesmøtet og bad de fremmøtte KU-medlemmene ta stilling til om kontrollutvalgene kan slutte seg til konkurransegrunnlaget med de endringer som fremkom i møtet samt å gi arbeidsgruppen fullmakt til å slutføre det gjenstående arbeidet med konkurransegrunnlaget samt å offentliggjøre konkurransen ved å legge denne ut på "Doffin".

KU-leder Nesna og Rana spurte sine respektive kontrollutvalg om det er behov for å ha separate møter for å fatte vedtak i saken.

Det ble ikke signalisert behov for separate møter.

PROTOKOLL FRA MØTET 30.04.2014

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Protokollens del 2 – Saksbehandlingen i KU-Nesna:

Med referanse til protokollens del 1 ovenfor oppsummeres følgende møtestatus:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent for behandling av saken «Konkurransgrunnlag for kjøp av revisjonstjenester.»
- Deltakere: 3 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

Sak 004/14 Konkurransgrunnlag for kjøp av revisjonstjenester.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

"Kontrollutvalget slutter seg til konkurransegrunnlaget med de endringer som fremkom i møtet.

Arbeidsgruppen gis fullmakt til å slutføre det gjenstående arbeidet med konkurransegrunnlaget samt å offentliggjøre konkurransen ved å legge denne ut på "Doffin".

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til konkurransegrunnlaget med de endringer som fremkom i møtet.

Arbeidsgruppen gis fullmakt til å slutføre det gjenstående arbeidet med konkurransegrunnlaget samt å offentliggjøre konkurransen ved å legge denne ut på "Doffin".

Einar Gullesen (leder)

Gunnhild Forsland (nestleder)

Gretha Bye (medlem)