

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **11. juni 2014** ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, møterom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.50
MØTENDE MEDLEMMER:	Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Cecilie Soo Juell (Frp) og Tove Storesund Gaard (A)
FORFALL:	Eli M. Rovik (Frp) og Gunn Elise Aarsand Dale (A)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Haugesund og forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte, Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Teknisk sjef Ove Røys og innkjøpssjef Trond Schancke i sak 18 og 19
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 18 og 19 behandlet samlet, etter sak 16 og deretter sak 20 før sak 17/14

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

16/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.14

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 14.05.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 11.06.14:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.06.14:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 14.05.14 godkjennes.

17/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.06.14

- 23. Statusoversikt pr. juni 2014
- 24. Protokoll - repr.skapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
- 25. Møte i havnerådet 28.05.14 – Karmsund Havnevesen IKS
- 26. Sak til ekstraord. repr.skapsmøte 11.06.14 – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
- 27. Innkalling til generalforsamling 17.06.14 – Haugalandspakken AS
- 28. Protokoll - generalforsamling 02.06.14 – Haugaland Kraft AS
- 29. Fagkonferansen i kontroll og tilsyn 3.- 4.06.14 i Haugesund - evaluering

Behandling i kontrollutvalget 11.06.14:

Utvalgssekretær gikk i gjennom sakene. Statusoversikten ble igjen framhevet som et godt verktøy. Vedr. havnevesenet og arkiv vises det til under Eventuelt. Fagkonferansen hadde ca. 150 deltakere med interessante tema, herunder om bruk av høring i kontrollutvalg. Besøket på Avaldsnes og Nordvegen Historiesenter høstet mange godord.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.06.14:

Referatsakene 15 - 22 blir tatt til orientering.

18/14 KOMMUNENS INNKJØSPROSEDYRER - ORIENTERING

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar redegjørelse om kommunens innkjøpsprosedyrer til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 11.06.14:

Teknisk sjef ønsket, på bakgrunn av utvalgets bestilling, å orientere samlet for sak 18 og 19 og med innspill fra innkjøpssjefen underveis. I orienteringen la han spesiell vekt på innkjøp og anbudsprosesser innen teknisk sektor. Han redegjorde for organisering av sin etat, om lov og forskrift for offentlige anskaffelser, innkjøpssamarbeidet på Haugalandet, inngåtte innkjøps-/rammeavtaler (ca. 70), bruken av databasen DOFFIN og aktuelle saker behandlet i klageorganet KOFA.

Innkjøpssjefen orienterte nærmere om nylig inngått bilavtale hvor klager ikke var gitt medhold av KOFA, dvs. at Karmøy kommune ikke hadde brutt regelverk. Han orienterte også om avtalen om telefoni, hvor de var 28 kommuner som samarbeidet. Nye regler kan komme, men uansett vil det være behov for stor kompetanse innen dette feltet. Feil kan medføre store økonomiske konsekvenser, som gebyrer eller erstatningskrav (negativ og positiv kontraktsinteresse).

Utvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis. Leder takket de begge for en god innføring, som ville kunne komme til god nytte i senere saker.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.06.14:

Karmøy kontrollutvalg tar redegjørelse om kommunens innkjøpsprosedyrer til orientering.

19/14 KVALITETSKONTROLL I FORHOLD TIL ANBUDSPROSESSER - ORIENTERING

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar redegjørelse om kvalitetskontroll i forhold til anbudsprosesser til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 11.06.14:

Teknisk sjef ønsket, på bakgrunn av utvalgets bestilling, å orientere samlet for sak 18 og 19 og med innspill fra innkjøpssjefen underveis. I orienteringen la han spesiell vekt på innkjøp og anbudsprosesser innen teknisk sektor.

Han orienterte om de ulike entreprisformene: hoved-, delt, og total-/entreprise og mulige fordeler/ulempene som følger av de ulike valgene. Skillet går mye på hvor arkitekt og rådgiver rapporterer og hvor viktig det er å beskrive krav til kvalitet og bruken i forkant av utlysning av anbud. Dersom dette ikke er gjort bra nok vil kommunen som byggherre ha liten mulighet for styring og brukervedvirkning, og etterbestillinger er alltid svært kostbart ved totalentreprise.

Han tok så utgangspunkt i pågående bygging av ny skole på Torvastad, hvor administrasjonen hadde innstilt på hovedentreprise, mens politisk flertall gikk for totalentreprise. Bygget er kalkulert til ca. 160 mill. kr med ferdigstillelse sommeren 2015. Det ble engasjert utenbys rådgiver innen entrepriserett ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Ved pre-kvalifiseringen ble samtlige fire tilbud forkastet, da de ikke oppfylte kravene som var satt. Ved ny runde kom det tre tilbud og en leverandør ble valgt. Status er, følge teknisk sjef, at framdrift er ok, økonomi under kontroll og optimismen rår.

Kommunen benytter standardkontrakter for å unngå «sosial dumping» og egenerklæring for HMS-krav. I tillegg foretas det stikkontroll på byggeplass. Utvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis. Teknisk sjef var klar på at hovedentreprise klart var hans førstevalg da byggherren da har bedre styring med prosjektet. Leder takket de begge for en god innføring i et innfløkt emne som ville kunne komme til god nytte i senere saker.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.06.14:

Karmøy kontrollutvalg tar redegjørelse om kvalitetskontroll i forhold til anbudsprosesser til orientering.

20/14 VALG AV FORVALTNINGSPROSJEKT OG/ELLER SELSKAPSKONTROLL

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekter til neste møte:

-
-

Behandling i kontrollutvalget 11.06.14:

Utvalgsleder innledet og knyttet sine kommentarer til vedtatt plan for selskapskontroll. Med bakgrunn i størrelse, risiko og Troms Kraft-saken som bakteppe, ville han foreslå at utvalget, sammen med Haugesund kontrollutvalg, som neststørst eierkommune, bestilte et prosjekt rettet mot Haugaland Kraft AS inkludert datterselskap.

Utvalget støttet forslaget, men mente også de andre kontrollutvalgene burde inviteres for deltakelse og fordeling av anvendte timer av en kontroll av Haugaland Kraft AS.

Utvalget ønsket å gjennomføre en kontroll med forvaltningen av eierinteressene, dvs. en oppfølging av tidligere eierskapskontroll utført av Haugaland Kommunerevisjon i 2010, samt en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).

Utvalget kom med innspill på aktuelle temaer som eierstrategi, risikovurderinger ved oppkjøp, praksis rundt sponing og beredskap for strømforsyningen. Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr mente de kunne klare å komme med et forslag i løpet av august.

Revisor Else Holst-Larsen gjorde utvalget oppmerksom på at Deloitte As også var regnskapsrevisor for Haugaland Kraft As, men i følge en juridisk betenkning fra prof. Overå var dette i seg selv ikke grunn nok til å utelukke selskapet fra å påta seg et slikt oppdrag. Med bakgrunn i Uni-K-saken oppfordret hun utvalget til å utdype bestillingen så godt som mulig. Utvalget kom ikke med motforestillinger til valg av oppdragsutfører.

Utvalgssekretær opplyste at sak til de øvrige kontrollutvalgene vil først kunne skje til høsten, men da vil utkast eller endelig prosjektmandat bli presentert. Utvalget var samstemt at de ville uansett tilbakemelding på invitasjonen gjennomføre prosjektet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.06.14:

Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Haugaland Kraft AS inkludert datterselskap til første møte til høsten.

Karmøy kontrollutvalg ønsker å invitere de andre eierkommunene til å delta og sekretariatet får ansvar for å legge fram invitasjon og utkast til prosjektmandat til behandling i de øvrige kontrollutvalgene til høsten.

Eventuelt

Karmsund Havnevesen IKS

Utvalgsleder foreslo å invitere havnesjefen til å komme og orientere om Karmsund Havnevesen IKS til høsten. Utvalget sluttet seg til forslaget. Sekretariatet undersøker hvilken møtedato som passer best.

Arkivrutinene

Nestleder la fram forslag om at rådmannen (eller den han utpeker) gjør nærmere greie for arkivsituasjonen i kommunen, arkivrutinene og mål og mening med eierskapet i IKA Rogaland IKS i neste møte. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Neste møte

Onsdag 27. august kl.17.30.

Karmøy, 11. juni 2014

Simon Næsse (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær