

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag 13. desember 2013 ble det avholdt ekstraordinært møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – 16.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnestad (SV), Bjarte Myklebust (Krf) Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp)
FORFALL VARAMEDLEM:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen - Deloitte AS (deltok ikke i behandling av sakene)
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Petter Steen i sakene 41/13 - 43/13 og rådmann Odd Henry Dahle
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 41, 42, 43, 44 og 40

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 40/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.11.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.11.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 13.12.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.12.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.11.13 godkjennes.

SAK 41/13 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK I SAK 97/13 - SELSKAPSKONTROLL – ARBEIDSMARKEDS-BEDRIFTENE

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar bystyrets vedtak i sak 97/13 «Rapport etter selskapskontroll – arbeidsmarkedstiltaksbedriftene» til etterretning.

Haugesund kontrollutvalg vedtar å iverksette ytterligere granskning av Uni-K AS med datterselskaper ved bruk av ekstern sakkyndig hjelp og det innhentes pristilbud på konsulenttjenester snarest.

Behandling i kontrollutvalget 13.12.13:

Utvalgsleder orienterte kort om de faktiske forhold. Ordføreren orienterte om bystyrets behandling. Ordføreren poengterte at bystyret ønsket en grundig rapport, at det var viktig å få svar på alle spørsmål omkring Uni-K, at det var viktig å ikke forhåndsdømme noe eller noen. Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål som ordføreren besvarte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.12.13:

Haugesund kontrollutvalg tar bystyrets vedtak i sak 97/13 «Rapport etter selskapskontroll – arbeidsmarkedstiltaksbedriftene» til etterretning.

Haugesund kontrollutvalg vedtar å iverksette ytterligere granskning av Uni-K AS med datterselskaper ved bruk av ekstern sakkyndig hjelp og det innhentes pristilbud på konsulenttjenester snarest.

SAK 42/13 VURDERING AV REVISOR SIN UAVHENGIGHET I FORHOLD TIL FORVALTNINGSREVISJONER OG SELSKAPSKONTROLLER

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar revisor sin egen vurdering av uavhengighet til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller til orientering.

Haugesund kontrollutvalg anser Deloitte AS som inhabil jfr. Fvl. § 6 i det videre arbeidet med granskningen av Uni-K.

Behandling i kontrollutvalget 13.12.13:

Leder orienterte om saken. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.12.13:

Haugesund kontrollutvalg tar revisor sin egen vurdering av uavhengighet til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller til orientering.

Haugesund kontrollutvalg anser Deloitte AS som inhabil jfr. Fvl. § 6 i det videre arbeidet med granskningen av Uni-K.

Møte ble lukket under siste del av sak 43/13 – jfr. OFL § 5

SAK 43/13 ANBUDSUTFORMING OG MANDAT FOR GRANSKING AV UNI-K AS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller granskningsrapport om Uni-K As inkludert datterselskaper i tråd med det utkast til mandat som blir utarbeidet i møtet.

Haugesund kontrollutvalg ber om at konkurransegrunnlaget sendes maks 5 revisjonsfirmaer.

Maksimal beløp som stilles tilgjengelig for granskningen av Uni-K settes til kr.

Haugesund kontrollutvalg ønsker at rapporten blir ferdigstilt innen utgangen av

Utvalgsleder får fullmakt til å godkjenne endelig mandat og kvalifikasjons- og tildelingskriteriene i samarbeid med sekretariatet og kommunens innkjøpsansvarlig.

Behandling i kontrollutvalget 13.12.13:

Leder orienterte. Utvalget drøftet ulike problemstillinger som burde være med i mandatet for granskningen. Videre ble både tidsaspektet for gjennomføringen av granskningen og anbudsgjennomføring drøftet. Medlemmene ble enige om en maksimal kostnadsramme for granskningen.

Leder fikk fullmakt til utforme endelig mandat og anbudsdokumenter. Det innkalles til ekstraordinært møte når anbudene er klare og tildelingen av oppdraget skal vedtas.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.12.13:

Haugesund kontrollutvalg bestiller granskningsrapport om Uni-K As inkludert datterselskaper i tråd med det utkast til mandat som blir utarbeidet i møtet.

Haugesund kontrollutvalg ber om at konkurransegrunnlaget sendes maks 5 revisjonsfirmaer.

Maksimal beløp som stilles tilgjengelig for granskningen av Uni-K settes til kr. 300 000.

Haugesund kontrollutvalg ønsker at rapporten blir ferdigstilt innen medio mars 2014.

Utvalgsleder får fullmakt til å godkjenne endelig mandat og kvalifikasjons- og tildelingskriteriene i samarbeid med sekretariatet og kommunens innkjøpsansvarlig.

Det innkalles til ekstraordinært møte for tildeling av oppdraget.

SAK 44/13 BUDSJETT FOR GRANSKNING AV UNI-K AS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg vil komme tilbake med sak om tilleggsbevilgning når kostnadene for en granskning av Uni-K AS med datterselskaper er nærmere fastlagt.

Behandling i kontrollutvalget 13.12.13:

Leder orienterte om saken. Utvalget vil komme tilbake til saken når kostnadene til en granskning av Uni-K er kjent.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.12.13:

Haugesund kontrollutvalg vil komme tilbake med sak om tilleggsbevilgning når kostnadene for en granskning av Uni-K AS med datterselskaper er nærmere fastlagt.

Kommende møter:

xx.01.14 (ekstraordinært møte)

Foreløpige saker: vurdering av tilbud og tildeling av granskningsoppdrag av Uni-K

28.01.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsmelding for kontrollutvalget, rapport om sykefravær, prosjektplan om «Psykisk helsetjenester»,

18.03.13, kl. 08.00

Foreløpige saker:

Haugesund/Aksdal, 13.12.13

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær