

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag 15. januar 2014 ble det avholdt ekstraordinært møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, søndre komitèrom
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – 09.15
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
<b>FORFALL:</b>	Marit Bjørnestad (SV), Bjarte Myklebust (Krf)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Svein G. Thorvaldsen (Frp), Lise Haukås (SV)
<b>FORFALL VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Ingen
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Ingen

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **SAK 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 13.12.13**

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.13 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 15.01.14:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.01.14:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13.12.13 godkjennes.*

## **SAK 02/14 VALG AV TILBYDER I ANBUDESKONKURRANSE – GRANSKNING AV UNI-K AS**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg innstiller på at oppdraget med granskning av Uni-K AS tildeles:.....

Øvrige tilbydere tilskrives med beskjed om at oppdraget er tildelt.

### **Behandling i kontrollutvalget 15.01.14:**

Leder orienterte. Det var kommet inn 3 tilbud innen fristen. De ulike tilbudene var skjematisk beskrevet som vedlegg i saken.

Utvalget bestemte at tilbudet fra PwC var så mye høyere i pris at det ble utelukket fra videre drøftinger.

Utvalget drøftet tilbudene fra Adv. Selmer og KPMG, spesielt med fokus på avgrensninger, og herunder sikring av elektroniske spor. Leveringstidspunkt ble også vektlagt i drøftingene.

Ved prøveavstemning fikk Adv. Selmer 3 stemmer og KPMG 3 stemmer.

Ved endelig avstemming fikk KPMG 4 stemmer og Adv. Selmer 2 stemmer (Haukås og Våge).

KPMG ble med dette tildelt oppdraget.

### **Vedtatt i kontrollutvalget 15.01.14:**

*Haugesund kontrollutvalg tildeler oppdraget med granskning av Uni-K AS til: KPMG AS, i henhold til tilbudet av 10.01.14.*

*Øvrige tilbydere tilskrives med beskjed om at oppdraget er tildelt.*

### **Kommende møter:**

#### **28.01.14, kl. 08.00**

Foreløpige saker: årsmelding for kontrollutvalget, prosjektplan «Psykisk helsearbeid for barn og unge,

#### **18.03.13, kl. 08.00**

Foreløpige saker: rapport om sykefravær,

Haugesund/Aksdal, 15.01.14

Torleif Lothe  
Kontrollutvalgsleder

  
Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær