

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

**Til**  
Kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

**Møte: 03/2018**  
**Sak: 08/2018**

## **MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE**

**Møtested:** Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg.  
**Møtedato:** Mandag, 04.juni 2018  
**Møtetidspunkt:** Kl.-09.00 - 10.45

### **Følgende deltok:**

Olle Rosendal - leder k.utvalget  
Frode Rolandsgard - nestleder  
Anne Marte Før - medlem (deltok ikke under sak 08/2018 inhabil i saken)

Andris Tuvmarken - vararepresentant

Eivind Brenna - ordfører

Reidar Schlytter - sekretariatsansvarlig

### **Fraværende:**

### **Innkalling og dagsorden godkjent.**

Godkjenning av møtebok av 11.04.18

### **Vedtak:**

Møtebok av 11.04.18 enstemmig godkjent

### **Neste møte i utvalget:**

### **Vedtak:**

Neste møte 10.09.18 og fellesmøte 04.09.18

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

## **Lukking av møtet:**

**Møtet vil bli lukket under behandling av sak 8/2018 jf. offentleglova § 23, Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.,** herunder særlig tredje ledd (unntak for innsyn i protokoll og tilbud til valget av leverandør er gjort). Saken gis utsatt offentlighet inntil anskaffelsessaken er endelig behandlet og endelig valg av leverandør er gjort i de aktuelle kommuner, er saken unntatt offentlighet.

## **Innkomne brev:**

- 2018-04 utkast til retningslinjer for kontrollutvalg
- Fra revisjon Brev rådmann om varslingsreglementet

## **Vedtak:**

- Retningslinjene for arbeidet i Kontrollutvalget tas opp som egen sak på neste møte. Utkastet oversendes rådmann til uttale før møtet.
- Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rådmannens svar på revisjonens forespørsel om Varslingsreglement

## **Sak 08/2018: Sekretariatsordning for kontrollutvalget**

**Saken har utsatt offentlighet jf. behandling ovenfor.**

## **Dokumenter i saken:**

2018-05-15 Protokoll- Anbudsåpning

## **Saksopplysninger:**

Kommunene i Valdres etablerte en midlertidig sekretariatsløsning i 2013, som gikk ut 31.12.2016. Ordningen ble forlenget av kommunestyret gjeldende ut 2017, i den hensikt å etablere en mer permanent ordning.

I samarbeid med lederne i de 6 kontrollutvalga i Valdres, utarbeidet dagens sekretariat Finn Helge Lyster og Reidar Schlytter et notat med forlag om framtidig løsning. Notatet ble sendt Kontrollutvalgene i egen mail dat. 07.07.17.

Notatet ble sendt på høring til Fylkesmann i Oppland og Norges Kommunerevisorsforbund.

Norges Kommunerevisorsforbund har gitt uttale datert 25.08.17. Denne ble lagt fram på møtet og nødvendige justeringer ble innarbeidet i oppdragsavtalen. Fylkesmann i Oppland har ikke levert uttale.

**De enkelte kontrollutvalgene hadde særmøter og fattet egne vedtak. Vedtakene var likelydende som følger:**

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

## Vedtak:

Kontrollutvalget fremmer følgende forslag til kommunestyret:

Det etableres en felles sekretariatsordning for Valdreskommunene.

- Kommunerevisjonen IKS skal, som i dag, ha ansvar for risikovurderingene og påpeke risikoområder overfor kontrollutvalgene mht. gjennomføring av kontroll- og tilsyn.
- Sekretariatet styrkes ved å sette krav til kompetanse innenfor økonomi/regnskap og/eller offentlig saksbehandling. Sekretariatet skal utarbeide møteinnkallinger, sette opp sakslister, føre møtebøker, ha ansvar for KU sitt arkiv og se til at kontrollutvalgets vedtak blir gjennomført, jf. vedlagte oppdragsbeskrivelse. Sekretariatet skal i tillegg utforme saksutredninger om nødvendig i samarbeid med revisjonen. Videre presiseres følgende:
  - Ved behov for spisskompetanse innenfor enkelte fagfelt kan KU i samarbeid med sekretariatet innhente dette fra eksterne fagmiljø. Kostnader knyttet til dette blir belastet det aktuelle kontrollutvalg.
  - Revisjonen skal selv stå inne for kvaliteten på det arbeid som utføres.
  - Sekretariatet bistår kontrollutvalget med å påse at revisor tilfredsstiller formelle kompetansekrav og består kvalitetskontroller mv.
  - Kontrollutvalgets bestillinger av kontroll- og tilsynsoppgaver fra revisjonen skal fremgå av protokollerte vedtak, om nødvendig i møtebøker unntatt offentlighet. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med å påse at revisjonsrapporten svarer til kontrollutvalgets bestilling. Regnskapsrevisjon mv. ligger i oppdraget som valgt revisor.
- Kontrollutvalgslederne i Valdres gis i oppdrag å etablere en ny sekretariatsløsning for Valdres ved å kjøpe tjenester hos ekstern aktør iht. reglene om offentlige anskaffelser
- Årlig økonomisk ramme for sekretariatsordningen i Valdres settes til anslagsvis kr. 500 000 –. Jfr modell B. Det er vanskelig å fastsette eksakt kostnad ved denne modellen. Kostnader belastes den enkelte kommune ut fra oppdragsmengde/tidsforbruk.
- Sekretariatsordningen evalueres senest etter to år

Sekretariatet har i arbeidet med de innkomne tilbud, se vedlagte protokoll fra anbudsåpningen, i nødvendig grad konsultert innkjøpskoordinator for Valdreskommunene. Herunder har man benyttet innkjøpskoordinatorens evalueringsmodell for karakter-/poengsetting (se etterfølgende vedlegg). I vurderingen og sammenstillingen av pris og kvalitet fremstår Lukkeleik AS som beste tilbyder og den leverandør man innstiller til kontrakt.

## Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar at **Lukkeleik AS** tildeles sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Vestre Slidre.

# *Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune*

---

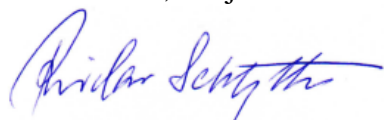
## **Vurderinger i møtet:**

Anbudsprotokoll og søknader ble gjennomgått på møtet.

## **Vedtak:**

Enstemmig som forslag til vedtak

Vestre Slidre, 04. juni 2018



Reidar Schlytter  
Sekretariatansvarlig

Kopi: Ordfører, Rådmann, postmottak og Kommunerevisjonen IKS

**Møtebok godkjent:** Vestre Slidre den.....

---

Nils Ingar Rogne

---

Frode Rolandsgard

---

Andris Tuvmarken