



KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 2/18
Møtedato: 22.02.2018
Tid: kl. 13.00

Møtested: Kristiansund rådhus, Formannskapssalen
Sak nr.: 05/18 – 12/18

Møteleder: Ole Henning Ødegård

Møtende medlemmer: Astrid Torske
Joachim Rødsandhaug
Laila Lyngsaunet
Kjell Terje Fevåg

Fra sekretariatet: Knut Evandt

Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard
Guro Mørkedal

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 05/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.01.2018
PS 06/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 07/18	GJENNOMGANG AV UTKAST TIL OPPDRAGSAVTALE – MØRE OG ROMSDAL REVISJON (U.off-Offentlighetsloven §23)
PS 08/18	SLUTTREGNSKAP – DALEGATA LEDNINGSNETT
PS 09/18	SLUTTREGNSKAP – CLAUSENS GATE 19 – 25, ETAPPE 1

- PS 10/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017
PS 11/18 OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/18 EVENTUELT

PS 05/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.01.2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 11.01.2018 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 06/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Referatsaker:

- RS 05/18 Svar fra rådmannen på spørsmål til Kontrollutvalgets møte 11.01.18.
RS 06/18 Brev fra MRR – Forvaltningsrevisjonsprosjekt om kvalitet i hjemmetjenesten i Kristiansund kommune (med prosjektplan som vedlegg).
RS 07/18 Protokoll fra styremøte i NIR 09.02.2018
RS 08/18 Innkalling til representantskapsmøte i NIR 02.02.2018

Orienteringssaker:

- OS 03/18 Presentasjon av interimrevisjon 2017 v/daglig leder i MRR, Veslemøy Ellinggard.

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 07/18	GJENNOMGANG AV UTKAST TIL OPPDRAGSAVTALE – MØRE OG ROMSDAL REVISJON
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Gjennomgangen av utkastet til oppdragsavtale tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 08/18	SLUTTREGNSKAP – DALEGATA LEDNINGSNETT
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak: (enst.)

Kontrollutvalget har i møte 22.02.2018 i sak 08/18 behandlet sluttregnskapet for Dalegata ledningsnett.

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttregnskapet og revisors attestasjon, datert 03.02.2018.

Kontrollutvalget har merket seg at sluttregnskapet viser en total kostnad på kr 33.908.462 (uten mva). Prosjektet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett og tilleggsbevilgninger på kr 5.091.538.

Kontrollutvalget ber bystyret merke seg revisors uttalelse til regnskapet.

Sett i lys av den store økningen i kostnader i forhold til opprinnelig budsjett og anbudsinnbydelse vil kontrollutvalget be administrasjonen legge fram grundige og realistiske overslag over kostnadene ved framtidige prosjekter.

Kontrollutvalget vil videre påpeke at sluttregnskapet er fremlagt for sent i forhold til økonomireglementets bestemmelser.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget og revisors attestasjon, har kontrollutvalget ikke merknader til sluttregnskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 09/18	SLUTTREGNSKAP – CLAUSENS GATE 19 – 25, ETAPPE 1
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak: (enst.)

Kontrollutvalget har i møte 22.02.2018 i sak 09/18 behandlet sluttregnskapet for Clausens gate 19 – 25, etappe 1.

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttregnskapet og revisors attestasjon, datert 03.02.2018.

Kontrollutvalget har merket seg at sluttregnskapet viser en total kostnad på kr 30.540.315 (inkl. mva). Prosjektet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 109.685.

Ut over dette, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalget og revisors attestasjon, har kontrollutvalget ikke merknader til sluttregnskapet.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 10/18	KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:(enst)

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, med de rettelser som ble foretatt på møtet, vedtas og oversendes bystyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, datert 22.02.2017, tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 11/18	OPPFØLGINGSLISTA
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak (enst.):

Endringer:

Sakene ferdigattester og flyktninger tas ut av lista fordi orienteringer ble gitt på møtet 11. januar.

PS 12/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Det framkom ingen saker.

Ole Hennig Ødegård,
Leder

Kjell Terje Fevåg

Astrid Torske

Joachim Røsandhaug

Laila Lyngsaunet

Knut Evandt
sekretær