



Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget
Møtested:	Møterom Festplassen i 1. etasje, Kirkens hus, Marken 34
Dato:	07.09.2021
Tid:	16:00 - 16.50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Nils Gunnar Toppe	Leder	
Tord Byrkjeland Berntsen	Nestleder	
Randi Wollan Neuber	Medlem	
Per Kristian Erdal	Medlem	
Bjarte Flaten	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Andre som møtte:

Nann	Stilling
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Vestland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet

Nils Gunnar Toppe
utvalgsleder

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 7/21 GK 8/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.05.2021	2020/28	
	Politiske saker		
PS 17/21	Forvaltningsrevisjon inne økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem - Status i arbeidet ved Deloitte	2019/84	
PS 18/21	Gjennomføring av ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF - Videre fremdrift	2017/83	
PS 19/21 PS 20/21	Eventuelt Gjennomgang av BKF's kontrolloppgaver og kontrollrutiner - Status i arbeidet ved leder og nestleder i kontrollutvalget	2020/26 2019/83	
	Referatsaker		
RS 11/21	Vedtak Sak 30-21 fra møte i fellesrådet 16.06.2021 årsregnskap 2020	2020/38	

Godkjenningssaker

GK 7/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Leder i kontrollutvalget informerte om at det er ønskelig at kontrollutvalget, etter det formelle møtet er over, blir igjen for å diskutere sak om «Gjennomgang av BKF sine kontrolloppgaver og kontrollrutiner» uten at revisor og sekretariat er til stede.

Det kom ellers ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

GK 8/21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.05.2021

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 18.05.2021 ble enstemmig vedtatt.

Politiske saker

PS 17/21 Forvaltningsrevisjon inne økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, presenterte status for arbeidet med forvaltningsrevisjon av økonomiarbeidet i menighetene og nytt økonomisystem og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 18/21 Gjennomføring av ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF - Videre fremdrift

Forslag til vedtak

1. Det skal gjennomføres ny konkurranse av revisjonstjenestene for Bergen kirkelige fellesråd (BKF) med sikte på at ny kontraktsperiode skal gjelde fra 01.07.2022.
2. Kontrollutvalget ønsker at arbeidet relatert til konkurranseutsetting av revisjonstjenestene blir:
 - a) Gjennomført av ekstern konsulent etter en konkurranseutsetting
 - b) Utført av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune
3. Den som skal bistå i denne prosessen skal bl.a:
 - Utarbeide utkast til kravspesifikasjon, i dialog med administrasjonen i BKF
 - Utarbeide utkast til konkurransegrunnlag
 - Kunngjøre konkurransen
 - Føre anskaffelsesprotokoll
 - Evaluering av innkomne tilbud
 - Varsel om tildeling av kontrakt
 - Behandle eventuelle klager
 - Utarbeiding av kontrakt og sørge for nødvendige underskrifter
 - Delta i nødvendige samrådsmøter og deltaking i aktuelle møter i kontrollutvalget og fellesrådet.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det var enighet om at sekretariatet blir bedt om å gjennomføre ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF. Punkt a) i forslag til vedtak går derfor ut og punkt b) blir innlemmet i teksten i punkt 1

Avtalen med Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune er sagt opp med virkning fra 01.01.2022. Sekretariatet vil derfor legge frem forslag til kontrakt for BKF for det arbeidet som skal gjennomføres i 2022.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Det skal gjennomføres ny konkurranse av revisjonstjenestene for Bergen kirkelige fellesråd (BKF) med sikte på at ny kontraktsperiode skal gjelde fra 01.07.2022.
2. Kontrollutvalget ønsker at arbeidet relatert til konkurranseutsetting av revisjonstjenestene blir utført av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune
3. Den som skal bistå i denne prosessen skal bl.a:
 - Utarbeide utkast til kravspesifikasjon, i dialog med administrasjonen i BKF
 - Utarbeide utkast til konkurransegrunnlag
 - Kunngjøre konkurransen
 - Føre anskaffelsesprotokoll
 - Evaluering av innkomne tilbud
 - Varsel om tildeling av kontrakt
 - Behandle eventuelle klager
 - Utarbeiding av kontrakt og sørge for nødvendige underskrifter
 - Delta i nødvendige samrådsmøter og deltaking i aktuelle møter i kontrollutvalget og fellesrådet.

PS 19/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det kom ikke frem noe under denne saken.

Vedtak

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

PS 20/21 Gjennomgang av BKF's kontrolloppgaver og kontrollrutiner - Status i arbeidet ved leder og nestleder i kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Leder og nestleder i utvalget orienterte kom om status i arbeidet med «Gjennomgang av BKF sine kontrolloppgaver og kontrollrutiner». Det kom bl.a. frem at sak med forslag til fremtidig ordning er planlagt lagt frem i møte i fellesrådet 29.10.21.

Kontrollutvalget drøftet saken videre etter det formelle møtet var over, etter at sekretariatet og revisor hadde forlatt møtet.

Etter dette ble det gjort slikt vedtak.

Vedtak

Informasjonen ble tatt til orientering.

Referatsaker

RS 11/21 Vedtak Sak 30-21 fra møte i fellesrådet 16.06.2021 årsregnskap 2020

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.