

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 27. august 2018 kl. 09.00 - 11.15

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16

Saksnr.: 25/18 - 30/18

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Åshild Opøyen
Charlotte Ringkjøb,

Forfall:

Lars Vestnes

Varamedlemmer:

Lars Røed Hansen møtte for Lars Vestnes

Øvrige:

- Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti, sak 26/18
- Innkjøpssjef Øystein Nilsen,
- IKT-sjef Frode Nilsen, og
- Seniorrådgiver Bjørn Inge Furunes, sak 27/18
- Forvaltningsrevisor Kai Blix,
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
25/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2018
26/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg
27/18	Notat fra revisor vedr rammeavtale IKT-driftstjenester og utstyr
28/18	Rammer for arbeidet i kontrollutvalget
29/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/18	Eventuelt

25/18 **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2018**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. juni 2018 godkjennes.

26/18 **Oppfølging av forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg**

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 17/136 Forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg.
2. Rådmannen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende:
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Behandling, kontrollutvalgets møte 1. juni 2018, sak 22/18:

Forslag fra Espen Rokkan:

Saken utsettes til neste møte.

Votering:

Forslag fra Espen Rokkan ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Behandling, kontrollutvalgets møte 27. august 2018, sak 26/18

Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk tilsendt notat fra administrasjonen datert 27.08.2018: Oppfølging av anbefalinger – merknader.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 17/136 Forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg.
2. Rådmannen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Notat fra administrasjonen datert 27.08.2018 legges ved.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 17/136 Forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg.
2. Rådmannen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Notat fra administrasjonen datert 27.08.2018 legges ved.

27/18 Notat fra revisor vedr rammeavtale IKT-driftstjenester og utstyr

IKT-sjef Frode Nilsen, seniorrådgiver Bjørn Inge Furunes og innkjøpssjef Øystein Nilsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Revisors notat og redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors notat og redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

28/18 Rammer for arbeidet i kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget fortsetter drøfting av innholdet i kontrollutvalgets arbeid i forbindelse med sak om virksomhetsplan for kontrollutvalget i neste møte.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget fortsetter drøfting av innholdet i kontrollutvalgets arbeid i forbindelse med sak om virksomhetsplan for kontrollutvalget i neste møte.

29/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Bemanning: Ny forvaltningsrevisor, Kai Blix, har startet opp med forvaltningsrevisjon
Selvkost IRIS

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

30/18 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, den 27. august 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bodø kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS