

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 16. november 2018 kl. 09.00 - 10.30

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16

Saksnr.: 40/18 - 45/18

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Åshild Opøyen
Charlotte Ringkjøb,

Forfall:

Øystein Mathisen
Lars Vestnes

Varamedlemmer:

Arild Mentzoni møtte for Øystein Mathisen
Lars Røed Hansen møtte for Lars Vestnes

Øvrige:

- Assisterende rådmann Anna Welle,
- Hovedverneombud Tor Erlend Nordhuus, og
- Jurist Julie Embrå, HR-avdelingen, sak 41/18
- 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
40/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018
41/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for varsling
42/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon Kommunale bygg
43/18	Årsrapport 2018 for kontrollutvalget
44/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
45/18	Eventuelt

40/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018 godkjennes.

41/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for varsling

Assisterende rådmann Anna Welle, hovedverneombud Tor Erlend Nordhuus, og jurist Julie Embrå, HR-avdelingen, møtte i tilknytning til saken.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

42/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kommunale bygg

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Forvaltning av kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 07.11.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Forvaltning av kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 07.11.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Utvalget ber revisor prioritere utredning av og rapportering tilknyttet prosjektplanens punkt 4, «Kriterier» - de to sist nevnte kulepunktene.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Forvaltning av kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 07.11.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Utvalget ber revisor prioritere utredning av og rapportering tilknyttet prosjektplanens punkt 4, «Kriterier» - de to sist nevnte kulepunktene.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

43/18 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2018 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2018 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

44/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Revisor gjorde oppmerksom på at nyvalgt medlem til kontrollutvalget, Øystein Mathisen, står registrert med styreverv i Bodø Spektrum KF. Dette sett i forhold til valgbarhetsregler for kontrollutvalg.
- Om Salten kommunerevisjon IKS sin behandling av henvendelse fra Nordland fylkeskommune og tilslutning av fylkesrevisjonen til selskapet. Spørsmålet skal utredes av en arbeidsgruppe som vil ha sitt første møte 12. desember.
- Bemanning: Daglig leder og nestleder slutter 1.7.2019. Fra samme tidspunkt reduseres antall stillinger innen regnskapsrevisjon med en. Stilling som daglig leder planlegges utlyst internt.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

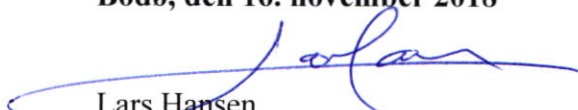
Vedrørende vedlegg d) til saken ber utvalget sekretariatet ta opp med rådmannen mangler ved saksfremlegget til bystyret i sak vedr endret sammensetning av medlemmer i råd og utvalg. Det samme gjelder spørsmålet om valgbarhet til kontrollutvalg.

- Utredning av spørsmålet om fylkeskommunens tiltreden i Salten kontrollutvalgsservice er nylig startet opp.

45/18 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, den 16. november 2018


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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