
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 26. august 2016 kl. 10.00 – 12.30

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Saksnr.: 31/16 - 38/16

Til stede:

Espen Rokkan, leder

Lars Vestnes

Åshild Opøyen

Forfall:

Charlotte Ringkjøb

Thor Arne Angelsen, nestleder

Varamedlemmer:

Odd Paulsen møtte for Charlotte Ringkjøb

Arild Mentzoni møtte for Thor Arne Angelsen

Øvrige:

- Fagleder kvalitet / hms Åge Jensen møtte i tilknytning til sak 32/16
- Forvaltningsrevisor Pål Strand, og
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
31/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2016
32/16	Orientering om kommunens internkontroll
33/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
34/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
35/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
36/16	Revisors erklæring om egen uavhengighet
37/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
38/16	Eventuelt

31/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2016 godkjennes.

32/16 Orientering om kommunens internkontroll

Fagleder kvalitet / hms Åge Jensen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Til neste møte ber kontrollutvalget om en redegjørelse om brukernes muligheter for å varsle om avvik i tjenester.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Til neste møte ber kontrollutvalget om en redegjørelse om brukernes muligheter for å varsle om avvik i tjenester.

33/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Styringsstruktur helse og omsorg
2. Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
3. Kvalitet innen kommunens pleie- og omsorgstjenester
4. Økonomistyring helse og omsorg
5. Oppfølgingsrapport barnevern
6. Oppfølgingsrapport spesialundervisning
7. Brukerbetaling vann og avløp
8. Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Styringsstruktur helse og omsorg
2. Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
3. Kvalitet innen kommunens pleie- og omsorgstjenester
4. Økonomistyring helse og omsorg
5. Oppfølgingsrapport barnevern
6. Oppfølgingsrapport spesialundervisning
7. Brukerbetaling vann og avløp
8. Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

34/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av

-

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap:

-

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Bystyret ber rådmannen fortløpende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og sakspapirer til generalforsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmøter i interkommunale selskaper.

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.