
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 19. mai 2020 kl. 09.00 – 10.30

Møtested: Fjernmøte Teams

Saksnr.: 22/20 - 27/20

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Åshild Opøyen, medlem
Arild Mentzoni, medlem (via stream)
Lars Christensen, medlem

Forfall:

Charlotte Ringkjøb, nestleder

Varamedlemmer:

Stian Hiis Bergh møtte for Charlotte Ringkjøb. (via stream)

Øvrige:

- Leder, Bygg og miljø Kari Skirbekk, sak 23/20
- Daglig leder Liv Anne Kildal,
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
- Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
- Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS (via stream)
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
22/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. april 2020
23/20	Orientering fra administrasjonen: Klagesaksbehandling matrikkel/eiendomsskatt
24/20	Notat fra revisor: Forundersøkelse internprising mellom mor- og datterselskaper Iris Salten IKS
25/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
26/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
27/20	Eventuelt

22/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. april 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. april 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. april 2020 godkjennes.

23/20 Orientering fra administrasjonen: Klagesaksbehandling matrikkel/eiendomsskatt

Leder, Bygg og miljø Kari Skirbekk 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 fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

24/20 Notat fra revisor: Forundersøkelse internprising mellom mor- og datterselskaper Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

25/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon(velges i møtet). Med forbehold om bystyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

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

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Renovasjon. Med forbehold om bystyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Renovasjon
2. Helse og omsorg – institusjonsdrift
3. Grunnskole, spesialundervisning
4. Personvern / Informasjonssikkerhet
5. Sykefraværsoppfølging, heltidsprosjektet
6. Barnevern – vertskommunesamarbeid
7. Forvaltning av boliger
8. Offentlige anskaffelser

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Renovasjon. Med forbehold om bystyret sitt vedtak i saken, behandler utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i møte i juni 2020.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 med følgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

1. Renovasjon
2. Helse og omsorg – institusjonsdrift
3. Grunnskole, spesialundervisning
4. Personvern / Informasjonssikkerhet
5. Sykefraværsoppfølging, heltidsprosjektet

6. Barnevern – vertskommunesamarbeid
7. Forvaltning av boliger
8. Offentlige anskaffelser

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.

26/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor begynner å komme i havn med alle kommunenes regnskaper
- Bemanning: Begynner å komme tilbake i normal drift etter koronatiltakene.
- Revisor tok opp behov for møte i representantskapet Salten kommunerevisjon IKS.
- Forvaltningsrevisjon: Byteknikk: Det ligger an til at rapport kan leveres i tide til møte 25. august.
- Forvaltningsrevisjon: Oppfølgingsrapport Iris Salten IKS: Denne blir klar nå i juni.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Til vedlegg b) og c) Sekretariatet orienterte om ny henvendelse fra Inge Sund 14. mai 2020. Denne ettersendes utvalget til orientering.

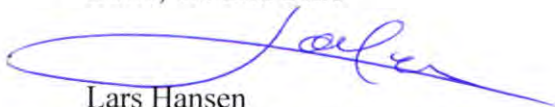
27/20 Eventuelt

Åshild Opøyen tok opp spørsmål om Stormen KF.

Arild Mentzoni tok opp spørsmål om generalforsamling i Bodø Energi AS.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 19. mai 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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