

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 18. juni 2020 kl. 09.00 – 10.30

Møtested: Fjernmøte Teams

Saksnr.: 28/20 - 33/20

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjøb, nestleder
Åshild Opøyen, medlem
Arild Mentzoni, medlem (via stream og telefon)
Lars Christensen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

- Daglig leder Liv Anne Kildal,
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
- Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
- Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
28/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. mai 2020
29/20	Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
30/20	Notat fra revisor vedr mulig forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS
31/20	Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg – institusjonsdrift: drøfting av innretning / formål med revisjonen
32/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
33/20	Eventuelt

28/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. mai 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. mai 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. mai 2020 godkjennes.

29/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFØLGING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.
3. Bystyret sier seg tilfreds med at bystyrets vedtak i sak 27/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

Omforent forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelsesmappene komplette i henhold til lov og forskrift.
3. Bystyret sier seg tilfreds med at bystyrets vedtak i sak 27/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFØLGNING Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelsesmappene komplette i henhold til lov og forskrift.
3. Bystyret sier seg tilfreds med at bystyrets vedtak i sak 27/19 i stor grad er fulgt opp av selskapet.

30/20 Notat fra revisor vedr mulig forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Iris Salten IKS komme til møte høsten 2020 for å redegjøre om de strukturendringer som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å skille mer på selvkost (husholdningsavfall) og næring for å ivareta den offentlige rollen Iris Salten IKS har i forhold til kommersielle aktører i markedet når det gjelder konkurranseutsetting, likebehandling og anbudsprosesser.

Kontrollutvalget gjør ny vurdering av behov for forvaltningsrevisjon i møte 1. kvartal 2021.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber Iris Salten IKS komme til møte høsten 2020 for å redegjøre om de strukturendringer som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å skille mer på selvkost (husholdningsavfall) og næring for å ivareta den offentlige rollen Iris Salten IKS har i forhold til kommersielle aktører i markedet når det gjelder konkurranseutsetting, likebehandling og anbudsprosesser.

Kontrollutvalget gjør ny vurdering av behov for forvaltningsrevisjon i møte 1. kvartal 2021.

31/20 Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg – institusjonsdrift: drøfting av innretning / formål med revisjonen

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting og avklaring av ønsket innretning og spissing av innholdet i den kommende forvaltningsrevisjonen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til drøfting i møtet, og ber revisor komme med justert prosjektplan til førstkommende møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til drøfting i møtet, og ber revisor komme med justert prosjektplan til førstkommende møte.

32/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Det er valgt nytt styre i Salten kommunerevisjon IKS: Styreleder Johan Bakke og nestleder Finn Arve Moen er gjenvalgt, det samme gjelder Mary Astrid Hilling. Nytt medlem er Gry Rugås. Ansatterepresentant er Mailen Evjen, med Kai Andre Blix som vara.
- Etterlevelseskontroll pasientregnskap: Arbeidet er i gang, og det er sendt spørsmål til fylkesmannen om håndtering av kontantytelser.
- Forvaltningsrevisjon: Det jobbes med forvaltningsrevisjon Byteknikk.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

I tilknytning til vedlegg b) *ADI advokater AS, 3. juni 2020: Unntatt fra offentlighet, Off.lov § 13, jfr fvl § 13 - Kopi til kontrollutvalget av brev til Bodø kommunale pensjonskasse v/ styreleder: xxxxxxxx xxxxxxxx – varslingssak og arbeidsforhold*, tok sekretariatet opp spørsmålet om lukking av møter, i og med at brevet inneholder opplysninger om noens personlige forhold.

Utvalgets behandling av spørsmål om lukking av møtet:

Vedtak angående lukking av møtet:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, andre ledd vedtok kontrollutvalget å behandle den del av sak 32/20 som angår vedlegg b) for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt (forvaltningslovens § 13, første ledd, 1))

Sekretariatet redegjorde for innholdet i saken, og vurderinger når det gjelder mulighet for innsyn i og undersøkelser i medhold av kommuneloven. Kontrollutvalget drøftet deretter saken, og kom frem til at utvalget ikke foretar nærmere undersøkelser i denne saken.

Kontrollutvalget ber sekretær formulere et svarbrev i samsvar med utvalgets konklusjon i saken.

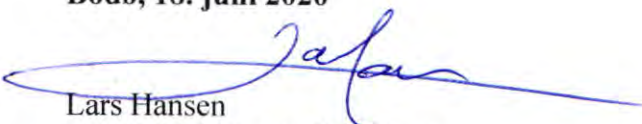
Møtet ble deretter åpnet.

Kontrollutvalget ber om sak med bestilling av forvaltningsrevisjon spesialundervisning til neste møte.

33/20 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 18. juni 2020


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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