

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 25. august 2020 kl. 09.00 – 11.30

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 34/20 - 41/20

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjøb, nestleder
Åshild Opøyen, medlem
Arild Mentzoni, medlem
Lars Christensen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

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

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
34/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. juni 2020
35/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg – institusjonsdrift
36/20	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til kontrollutvalget om kommunens forvaltning av inngått avtale om bedriftshelsetjeneste, samt om kommunens håndtering av varsling
37/20	Revidering av reglement for Bodø kontrollutvalg
38/20	Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsservice
39/20	Sak til drøfting – utvikling av skriftlig avtale med revisor
40/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
41/20	Eventuelt

34/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. juni 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. juni 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. juni 2020 godkjennes.

35/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg – institusjonsdrift

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Helse og omsorg - institusjonsdrift slik det er beskrevet i prosjektplan datert 13.08.2020.

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.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Helse og omsorg - institusjonsdrift slik det er beskrevet i prosjektplan datert 13.08.2020.

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.

36/20 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Henvendelse til kontrollutvalget om kommunens forvaltning av inngått avtale om bedriftshelsetjeneste, samt om kommunens håndtering av varsling

Lukking av møtet:

Kontrollutvalget tok opp spørsmålet om lukking av dører.

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5 besluttet kontrollutvalget enstemmig å behandle sak 36/20 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off.l § 13, samt fvl. § 13.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor foreta undersøkelser tilknyttet saken, og rapportere sine funn tilbake til kontrollutvalget.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor foreta undersøkelser tilknyttet saken, og rapportere sine funn tilbake til kontrollutvalget.

Åpning av dørene: Deretter ble dørene åpnet.

37/20 Revidering av reglement for Bodø kontrollutvalg

Forslag til vedtak:

Bodø kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til bystyret, med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bodø kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til bystyret, med de endringer som fremkom i møtet.

38/20 Høring – utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsservice

Forslag til vedtak:

1. Bodø kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgsservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager
2. Bodø kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapittel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.
3. Bodø kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgsservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bodø kontrollutvalg viser til oversendt høringsdokument fra styret i Salten kontrollutvalgsservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap - opptak av Rødøy kommune som ny deltager
2. Bodø kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapittel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og uavhengig sekretariat.
3. Bodø kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rødøy kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjøp til å bli fullverdig deltager i Salten kontrollutvalgsservice. Kontrollutvalget mener det vil være en styrke for samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og støtter derfor opptak av Rødøy som ny deltager.

39/20 Sak til drøfting – utvikling av skriftlig avtale med revisor

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Saken og drøftingen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken og drøftingen tas til orientering.

40/20 **Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Holder på med momskompensasjon og andre attestasjoner for tiden. Nyansatt regnskapsrevisor har tiltrådt 1. juli.
- Forvaltningsrevisjon: Fullt bemannet.
- Forvaltningsrevisjon Byteknikk: Problemstillingene endres som følger:
 1. *Hvilken prosjektmodell bruker Bodø Byteknikk?* Endres til: Hvordan har Bodø kommune i praksis gjennomført prosjektet Bertnes del 1?
 2. *I hvilken grad følges prosjektplanene opp i praksis?* Endres til: Er det tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i prosjektet Bertnes del.1?
 3. *Hvordan kalkulerer Bodø Byteknikk sine internpriser?* Endres til: Er økonomistyringen i Bertnes prosjektet del 1 tilfredsstillende?

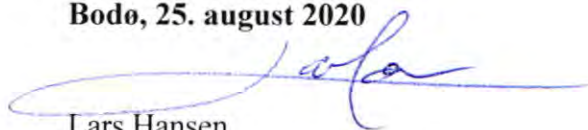
Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

41/20 **Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 25. august 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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