

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Torsdag, 14. januar 2021 kl. 09.00 – 12.00

**Møtested:** Møterom Formannskapssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 01/21 - 09/21

**Til stede:**

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

**Forfall:**

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

- Kommunaldirektør Kornelija Rasic, kommunaldirektør Knut A. Hernes, Bjørn-Inge Ingvaldsen (Byteknikk), og Svein Ove Moen (Vann og avløp) møtte i tilknytning til sak 02/21
- Assisterende rådmann Anne Welle møtte i tilknytning til sak 03/21
- Kommunaldirektør Elin Eidsvik møtte i tilknytning til sak 04/21
- Kommunaldirektør Kornelija Rasic, digitaliserings- og IKT-sjef Frode Nilsen, fungerende innkjøpsjef Solrun Krane møtte i tilknytning til sak 05/21
- Kommunaldirektør Elin Eidsvik og barnevernsleder Arve Rolandsen møtte i tilknytning til sak 06/21
- 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
01/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2020
02/21	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byteknikk - prosjektgjennomføring
03/21	Oppfølging av forvaltningsrevisjon HR-kontoret
04/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for håndtering av mobbing / ivaretagelse av elevenes psykososiale miljø Bankgata ungdomsskole
05/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for Innkjøpskontorets arbeid med anskaffelser
06/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevernstjenester
07/21	Vurdering av forvaltningsrevisjon – mulighet for forvaltningsrevisjon Bodø kommunale pensjonskasse
08/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/21	Eventuelt

### 01/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2020

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2020 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. november 2020 godkjennes.

### 02/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byteknikk - prosjektgjennomføring

Kommunaldirektør Kornelija Rasic, kommunaldirektør Knut A. Hernes, Bjørn-Inge Ingvaldsen (Byteknikk), og Svein Ove Moen (Vann og avløp) møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Notat fra administrasjonen «Notat til kontrollutvalgets møte 14.01.21» med administrasjonens tilbakemelding om oppfølging, var sendt ut til utvalget på forhånd.

#### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon: Byteknikk.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

#### Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon: Byteknikk.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Notat fra administrasjonen legges ved saken. Notatet gir en status for administrasjonens oppfølging av vedtaket så langt.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til administrasjonen om nærmere oppfølging i senere møte, hvor det blant annet ønskes ytterligere informasjon om organisering av enheten, og hvor det går igjennom noen typiske utbyggingsprosjekter både løst i egenregi, og anskaffet gjennom anbud.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon: Byteknikk.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Notat fra administrasjonen legges ved saken. Notatet gir en status for administrasjonens oppfølging av vedtaket så langt.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til administrasjonen om nærmere oppfølging i senere møte, hvor det blant annet ønskes ytterligere informasjon om organisering av enheten, og hvor det går igjennom noen typiske utbyggingsprosjekter både løst i egenregi, og anskaffet gjennom anbud.

### **03/21            Oppfølging av forvaltningsrevisjon HR-kontoret**

Assisterende rådmann Anne Welle møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Notat fra administrasjonen «Svar på forvaltningsrevisjon -HR» med administrasjonens tilbakemelding om oppfølging så langt, var sendt ut til utvalget på forhånd.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Notat fra administrasjonen legges ved saken.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging i senere møte. Utvalget ber om å bli orientert om resultatet av gjennomført utredning og endring av rutiner som følge av bystyrets vedtak.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Notat fra administrasjonen legges ved saken.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging i senere møte. Utvalget ber om å bli orientert om resultatet av gjennomført utredning og endring av rutiner som følge av bystyrets vedtak.

**04/21            Redegjørelse fra administrasjonen: Status for håndtering av mobbing / ivaretagelse av elevenes psykososiale miljø Bankgata ungdomsskole**

Kommunaldirektør Elin Eidsvik 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 foreløpig til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken neste møte, med mer detaljert informasjon om skolens tilgjengelige virkemidler for håndtering av mobbing / ivaretagelse av psykososialt miljø, videre om frekvens av bruk av virkemidler, samt resultat av bruken.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas foreløpig til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken neste møte, med mer detaljert informasjon om skolens tilgjengelige virkemidler for håndtering av mobbing / ivaretagelse av psykososialt miljø, videre om frekvens av bruk av virkemidler, samt resultat av bruken.

### **05/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for Innkjøpskontorets arbeid med anskaffelser**

Kommunaldirektør Kornelija Rasic, digitaliserings- og IKT-sjef Frode Nilsen, fungerende innkjøpsjef Solrun Krane 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. Kontrollutvalget kommer tilbake til saksfeltet høsten 2021.

#### Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saksfeltet høsten 2021.

### **06/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevernstjenester**

Kommunaldirektør Elin Eidsvik og barnevernsleder Arve Rolandsen 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. Utvalget sier seg tilfreds med redegjørelsen, og at det samlet sett har vært en god utvikling på dette tjenesteområdet.

#### Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget sier seg tilfreds med redegjørelsen, og at det samlet sett har vært en god utvikling på dette tjenesteområdet.

**07/21            Vurdering av forvaltningsrevisjon – mulighet for forvaltningsrevisjon  
Bodø kommunale pensjonskasse**

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avventer svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet før utvalget tar stilling til saken.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avventer svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet før utvalget tar stilling til saken.

**08/21            Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Bemanning: Ny medarbeider starter 1. mars forvaltningsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon: Krav om innsyn og behandling av disse tar tid og ressurser. Dette medfører ytterligere forsinkelsen på levering av rapport.
- Regnskapsrevisjon: Er i rute.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

**09/21            Eventuelt**

Utvalget ber om sak til neste møte med redegjørelse om status for utarbeidelse av eierstrategi på virksomhetsnivå.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, 14. januar 2021**

Lars Hansen (s)  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Bødø kommune v/ ordfører og rådmann,  
Salten kommunerevisjon IKS