

---

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Tirsdag, 23. november 2021 kl. 09.00 –11.15

**Møtested:** Møterom Formannskapssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 54/21 - 62/21

**Til stede:**

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

**Forfall:**

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

- Kommunedirektør Kjell Hugvik, sak 55-56/21
- Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
- Daglig leder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
54/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2021
55/21	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av ekstern utredning av varsel / varsler
56/21	Oppfølging av forvaltningsrevisjon HR-kontoret
57/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning
58/21	Møteplan for kontrollutvalget 2022
59/21	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022
60/21	Årsrapport for kontrollutvalget 2021
61/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
62/21	Eventuelt

### 54/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2021

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2021 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2021 godkjennes.

### 55/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av ekstern utredning av varsel / varsler

Kommunedirektør Kjell Hugvik 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.

## 56/21            **Oppfølging av forvaltningsrevisjon HR-kontoret**

Kommunedirektør Kjell Hugvik møtte fra administrasjonen i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **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. Kommunedirektørens redegjørelse så langt tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i et senere møte.

### 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 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Kommunedirektørens redegjørelse så langt tas til orientering. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i et senere møte.

## 57/21            **Bestilling av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 12.10.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til dialogen i møtet, og ber om justert prosjektplan til skriftlig behandling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til dialogen i møtet, og ber om justert prosjektplan til skriftlig behandling.

**58/21 Møteplan for kontrollutvalget 2022**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Tirsdag 18. januar

Torsdag 10. mars

Tirsdag 26. april (uttalelse til regnskap kommune og kommunale foretak)

Tirsdag 31. mai

Torsdag 25. august

Torsdag 6. oktober

Tirsdag 22. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Torsdag 20. januar

Tirsdag 15. mars

Tirsdag 26. april (uttalelse til regnskap kommune og kommunale foretak)

Tirsdag 31. mai

Torsdag 25. august

Torsdag 6. oktober

Tirsdag 22. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2022:

Torsdag 20. januar  
Tirsdag 15. mars  
Tirsdag 26. april (uttalelse til regnskap kommune og kommunale foretak)  
Tirsdag 31. mai

Torsdag 25. august  
Torsdag 6. oktober  
Tirsdag 22. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

## **59/21 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2022**

### **Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2022 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i møtet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Virksomhetsplan 2022 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i møtet.

## **60/21 Årsrapport for kontrollutvalget 2021**

### **Forslag til vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i møtet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i møtet.

## **61/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor: Det er gjennomført kvalitetskontroll av Salten kommunerevisjon IKS i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kontrollen utføres av revisorer i andre selskaper i NKRF. Det er plukket ut en kommune og ett foretak for kontroll av regnskapsrevisjon, mens det ble plukket ut 3 forvaltningsrevisjoner for kontroll. Revisor orienterte om forbedringsarbeid som er iverksatt, og som planlegges iverksatt. Revisor kommer tilbake til kontrollutvalget

med endelig konklusjon av kvalitetskontrollen.

- Forvaltningsrevisjon: 1. Iris Salten IKS, og 2. Barnevern: Har tenkt å få det klart til møte i januar.

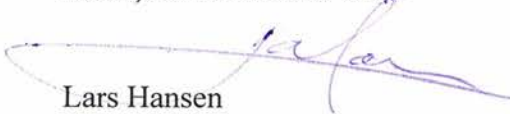
Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Åshild Opøyen har overlevert til sekretariatet en rekke papirdokumenter hun har mottatt fra Riccardo Malandrino / Foreldreforeningen beskytt barn og unge. Dokumentene registreres og legges til utvalgets arkiv. Dokumentene skannes og sendes til utvalgets medlemmer til orientering.
- Hamarøy kontrollutvalg har behandlet rapport forvaltningsrevisjon vertskommunesamarbeid om barnevern. Denne oversendes kontrollutvalget til orientering, idet Bodø kommunes leveranse av barnevern er omtalt der.

**62/21            Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, 23. november 2021**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Bodø kommune v/ ordfører og kommunedirektør,  
Salten kommunerevisjon IKS