
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 20. januar 2022, 09.00 – 11.30

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 01/22 – 06/22

Deltagere:

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

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

- Regnskapsrevisor Svein Børre Olsen,
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
- Daglig leder Liv Anne Kildal (Teams), Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2021 Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling 9. desember 2021
02/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse
03/22	Dialog med revisor – bl.a etterlevelseskontroll
04/22	Sak til drøfting: Synspunkter på kontrollutvalgets arbeid fremkommet i bystyret 8. desember 2021
05/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
06/22	Eventuelt

**01/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2021.
Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling 9. desember 2021**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2021 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig saksbehandling 9. desember 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2021 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig saksbehandling 9. desember 2021 godkjennes.

02/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Omforent forslag til vedtak:

Rapporten tas foreløpig til etterretning. Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget inviterer Iris Salten IKS og Østbø AS til neste møte for å belyse rapportens innhold ytterligere.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas foreløpig til etterretning. Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget inviterer Iris Salten IKS og Østbø AS til neste møte for å belyse rapportens innhold ytterligere.

03/22 **Dialog med revisor – bl.a etterlevelseskontroll**

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Selvkost på kommunale tjenester.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2021 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Selvkost på kommunale tjenester.

04/22 **Sak til drøfting: Synspunkter på kontrollutvalgets arbeid fremkommet i bystyret 8. desember 2021**

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget drøftet de synspunktene som fremkom i det aktuelle innlegget i bystyret, men også mer generelt om utvalgets arbeidsform. Utvalget er av den oppfatning at dets arbeid utføres i samsvar med krav i lov og bystyrets vedtak.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget drøftet de synspunktene som fremkom i det aktuelle innlegget i bystyret, men også mer generelt om utvalgets arbeidsform. Utvalget er av den oppfatning at dets arbeid utføres i samsvar med krav i lov og bystyrets vedtak.

05/22 **Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Revisor har inngått samarbeidsavtale med Revisjon Midt-Norge SA. (En revisjonsvirksomhet som reviderer kommuner i Trøndelag, men også sør på Helgeland). Bakgrunnen for tiltaket er å redusere sårbarhet og sikre Salten kommunerevisjon tilgang til et faglig større nettverk.
- Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om behov for avsetninger i regnskap 2021 i

tilknytning til 1. dom i tingretten hvor Bodø kommune pålegges å betale kr 90 mill i erstatning, pluss saksomkostninger og 2. vedtak i Klagenemnda for offentlig anskaffelse hvor Bodø kommune ble ilagt et gebyr på cirka kr 11,6 mill.

- Forvaltningsrevisjon: Revisor skulle egentlig fremlagt 2 prosjekter inneværende møte. Prosjekt barnevern er noe forsinket, men blir ferdig til neste møte. Prosjekt Spesialundervisning er igangsatt.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken

06/22 Eventuelt

Charlotte Ringkjøb tok opp oppslag i Avisa Nordland 19.1.2022 vedr kommunens avbrutte anskaffelse av HMS-system for barnehage. Hun ga innspill om at utvalget ser på tilgang på kompetanse i innkjøpsavdelingen: Er f.eks Innkjøpskontoret rigget godt nok til å unngå problemer? Har man rett kompetanse? På hvilket tidspunkt kommer Innkjøpskontoret inn i bildet når kommunen gjennomfører anskaffelser? Gjennomføres kvalitetssikring i forkant av anskaffelser? Kontrollutvalget besluttet å sette dette opp som tema i et kommende møte.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, den 20. januar 2022



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget