

## **PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Tirsdag, 14. juni 2022, 09.00 – 11.00

**Møtested:** Formannskapssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 25/22 – 29/22

**Deltagere:**

Espen Rokkan, leder  
Arild Mentzoni, medlem

**Forfall:**

Åshild Opøyen, medlem  
Lars Christensen, medlem  
Charlotte Ringkjøb, nestleder

**Varamedlemmer:**

Øivind Skogstad Hansen møtte for Lars Christensen  
Hilde Pettersen møtte for Åshild Opøyen  
Haldis Andersen møtte for Charlotte Ringkjøb

**Øvrige:**

- Kommunalsjef Oppvekst- og kulturavdelingen Elin Eidsvik, sak 26/22
- Leder Barne- og familieenheten Grete Willumsen, sak 26/22
- Leder PPT Evy Jeremiassen, sak 26/22
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
- Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo, 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
25/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2022
26/22	Rapport forvaltningsrevisjon Spesialundervisning
27/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning – boliger (2. behandling)
28/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
29/22	Eventuelt

### 25/22      **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2022**

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2022 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2022 godkjennes.

### 26/22      **Rapport forvaltningsrevisjon Spesialundervisning**

Kommunalsjef Oppvekst- og kulturavdelingen Elin Eidsvik, Leder Barne- og familieenheten Grete Willumsen og Leder PPT Evy Jeremiassen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Spesialundervisning er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (innstilling til bystyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Spesialundervisning er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

## **27/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning – boliger (2. behandling)**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning – boliger slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 7.6.2022. Utvalget ber om at rapporten blir klar til behandling til utvalgets møte i mars 2023.

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 Eiendomsforvaltning – boliger slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 7.6.2022. Utvalget ber om at rapporten blir klar til behandling til utvalgets møte i mars 2023.

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.

## **28/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Revisor har behov for flere bestillinger. Utvalget ber om prosjektplan til neste møte for bestilling av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser - etterlevelse
- Bemanning: En regnskapsrevisor (Fauskekontoret) og en forvaltningsrevisor har sagt opp. Stillingene er lyst ut.
- Regnskapsrevisjon: Etterlevelseskontroll vil muligens bli forsinket. Revisor har i begynnelsen av mai sendt henvendelse til kommunedirektør om kontaktperson for kontrollen, uten svar så langt. Revisor har ordnet med egen kontaktperson.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
  - Kontrollutvalget noterer seg Miljøtjenesten som mulig tema i Plan for forvaltningsrevisjon 2023-2027.
- Det er gjennomført representantskapsmøte i sekretariatselskapet (Saltens kontrollutvalgsservice Kommunalt oppgavefelleskap) i går. Ordinære saker med bl.a regnskap, årsmelding og budsjett. Utskrift av protokoll og årsmelding oversendes kontrollutvalget til orientering.

- Kontrollutvalget ber om sak om revidering av kontrollutvalgets reglement tas opp som sak til høsten.

**29/22      Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, den 14. juni 2022**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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