

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 25. august 2022, 09.00 – 11.15

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 30/22 – 39/22

Deltagere:

Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjøb, nestleder
Arild Mentzoni, medlem

Forfall:

Åshild Opøyen, medlem
Lars Christensen, medlem

Varamedlemmer:

Haldis Andersen møtte for Åshild Opøyen
Øivind Hansen møtte for Lars Christensen.

Øvrige:

- Kommunedirektør Kjell Hugvik sakene 36-37/22
- Konstituert avdelingsdirektør økonomi og finans Anna Welle sak 36/22
- Spesialrådgiver innkjøpskontoret John-Christian Lervik, sak 36/22
- Avdelingsdirektør teknisk Knut Hernes sak 37/22
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst (Teams),
- Daglig leder Liv Anne Kildal og
- Regnskapsrevisor Svein B. Olsen Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen og
- Seniorrådgiver Ronny Seljeseth, Salten kontrollutvalgsservice KO,

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
30/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2022
31/22	Plan for eierskapskontroller 2022-2023
32/22	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr byggesak, oppmåling og reguleringsplaner i henhold til forskrift om selvkost
33/22	Revisors vurdering av egen uavhengighet
34/22	Budsjett for kontroll og tilsyn 2023
35/22	Reglement for Bodø kontrollutvalg
36/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om Innkjøpskontoret – Status for prosess med inngåelse av ny avtale om Samordnet innkjøp
37/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om 1. Praktisering av krav til fagkyndighet i Plan- og bygningsloven § 12-3 Detaljregulering 2. Prosessledende beslutning eller vedtak
38/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
39/22	Eventuelt

30/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2022 godkjennes.

31/22 Plan for eierskapskontroller 2022-2023

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 2022-2023 med følgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstillende kravene i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine eierskap.

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret prosjekt innenfor utvalgt område i planen.

Omforent forslag til vedtak:

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 2022-2023 med følgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstillende kravene i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine eierskap, herunder om eierrepresentantene har nødvendig grunnlag og et avklart mandat for å utøve eierinteressene på vegne av kommunen.

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret prosjekt innenfor utvalgt område i planen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden 2022-2023 med følgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utøvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstillende kravene i kommuneloven §26-1 med særlig fokus om kommunen har et avklart formål med sine eierskap, herunder om eierrepresentantene har nødvendig grunnlag og et avklart mandat for å utøve eierinteressene på vegne av kommunen.

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å definere og avgrense konkret prosjekt innenfor utvalgt område i planen.

32/22

Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr byggesak, oppmåling og reguleringsplaner i henhold til forskrift om selvkost

Forslag til vedtak:

Bodø kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr byggesak, oppmåling og reguleringsplaner i henhold til forskrift om selvkost

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir grunnlag for videre oppfølging fra utvalgets side.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bodø kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 30. juni 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr byggesak, oppmåling og reguleringsplaner i henhold til forskrift om selvkost

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir grunnlag for videre oppfølging fra utvalgets side.

33/22 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 20. juni 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 20. juni 2022 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

34/22 Budsjett for kontroll og tilsyn 2023

Forslag til vedtak:

Bodø kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023 foreslås budsjettert til kr 3 751 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 2 965 000
Sekretærbistand	Kr 721 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 3 751 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bodø kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023 foreslås budsjettert til kr 3 751 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 2 965 000
Sekretærbistand	Kr 721 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 65 000
Sum	Kr 3 751 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

35/22 Reglement for Bodø kontrollutvalg

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Reglement for kontrollutvalg datert 25.8.2022 vedtas.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Reglement for kontrollutvalg datert 25.8.2022 vedtas.

36/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om Innkjøpskontoret – Status for prosess med inngåelse av ny avtale om Samordnet innkjøp

Kommunedirektør Kjell Hugvik, kst avdelingsdirektør Anna Welle og spesialrådgiver John-Christian Lervik møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget mottok notat fra administrasjonen med dennes redegjørelse.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

37/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om 1. Praktisering av krav til fagkyndighet i Plan- og bygningsloven § 12-3 Detaljregulering 2. Prosessledende beslutning eller vedtak

Kommunedirektør Kjell Hugvik og avdelingsdirektør Knut Hernes møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget mottok notat fra administrasjonen med dennes redegjørelse.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anser seg tilfreds med redegjørelsen og finner ikke brudd på rutiner eller retningslinjer som tilsier behov for nærmere undersøkelser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser seg tilfreds med redegjørelsen og finner ikke brudd på rutiner eller retningslinjer som tilsier behov for nærmere undersøkelser.

38/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Ny forvaltningsrevisor, jurist ansatt, begynner i oktober.
- To regnskapsrevisorer på Fauske slutter, ansettelse foreløpig ikke lyktes.
- Forvaltningsrevisjon boliger er igangsatt, intervjuer i gang.

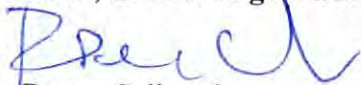
Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen:

- Representantskap gjennomført i både Salten kommunerevisjon og Salten kontrollutvalgsservice. Ordinære saker.
- Nyttig veileder om hvordan man håndterer henvendelser til kontrollutvalget. Sekretariatet holder på å utarbeide egne maler for hvordan man svarer ut henvendelser som kan anses som varsel.
- Høringsnotat endringer kommuneloven. Anses å berøre kontrollutvalget i liten grad.
- To dokumenter unndratt offentlighet.

39/22 Eventuelt

Ingen saker.

Bodø, den 25. august 2022



Ronny Seljeseth

Referent. Seniorrådgiver Salten kontrollutvalgsservice.

Utskrift sendes:

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