

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Torsdag, 06. oktober 2022, 09.00 – 12.00

**Møtested:** Formannskapssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 40/22 – 48/22

**Deltagere:**

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

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Fra administrasjonen:

- Kommunedirektør Kjell Hugvik sakene 41-45/22
- Assisterende kommunedirektør Anna Welle, sakene 42/22, 44/22 og 45/22
- Barnevernleder Arve Rolandsen og nestleder Mary Brattøy sak 41/22
- Avdelingsdirektør teknisk Knut Hernes og leder Byteknikk Bjørn Inge Ingvaldsen sak 43/22
- Leder digitaliserings- og IKT-kontoret Frode Nilsen, sak 44/22
- Avdelingsdirektør økonomi og finans Kornelija Rasic, sak 45/22

Salten kommunerevisjon IKS:

- Daglig leder Liv Anne Kildal
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
- Forvaltningsrevisor Synne Skoglund

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen
- Seniorrådgiver Ronny Seljeseth

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Innkomet e-post fra Andreas Tymi 05.10.2022 tas opp under eventuelt.

**SAKSLISTE**

Saksnummer	Sakstittel
40/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. august 2022
41/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern
42/22	Oppfølging av bystyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon HR-kontoret
43/22	Oppfølging av bystyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Byteknikk
44/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med datasikkerhets- og beredskapstiltak
45/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
46/22	Bestilling av eierskapskontroll
47/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
48/22	Eventuelt

**40/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. august 2022****Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. august 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25. august 2022 godkjennes.

**41/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, barnevernleder Arve Rolandsen og nestleder Mary Brattøy møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

**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.

Kommunedirektør Kjell Hugvik og assisterende kommunedirektør Anna Welle møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget mottok notat fra administrasjonen med dennes redegjørelse.

**Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 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, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 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 at det er satt i gang tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at bystyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 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 at det er satt i gang tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at bystyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

Kommunedirektør Kjell Hugvik, avdelingsdirektør Knut Hernes og leder Byteknikk Bjørn Inge Ingvaldsen møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget mottok i forkant av møtet notat fra administrasjonen med dennes redegjørelse.

**Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 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, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 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 at det er satt i gang tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at bystyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 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 at det er satt i gang tiltak for å imøtekomme punktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og at bystyrets vedtak i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

**44/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med datasikkerhets- og beredskapstiltak**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, assisterende kommunedirektør Anna Welle og digitaliserings- og IKT-leder Frode Nilsen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget mottok under møtet 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.

**45/22            Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, assisterende kommunedirektør Anna Welle og avdelingsdirektør Kornelija Rasic møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

**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.

**46/22            Bestilling av eierskapskontroll****Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner foreløpig skisse til prosjektplan datert 30.09.2022. Revisor utarbeider endelig prosjektplan basert på tilbakemeldinger som ble gitt under møtet. Endelig prosjektplan behandles i møte 22.11.2022.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner foreløpig skisse til prosjektplan datert 30.09.2022. Revisor utarbeider endelig prosjektplan basert på tilbakemeldinger som ble gitt under møtet. Endelig prosjektplan behandles i møte 22.11.2022.

47/22

## Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- To regnskapsrevisorer på Fauske har sluttet, ingen søkere.
- Ny forvaltningsrevisor Synne Skoglund er startet.
- Revisjonen redegjorde for vedlagt dokument, styrebehandling om personalsituasjonen i Salten kommunerevisjon. På vegne av representantskapet i Salten Kommunerevisjon er styret i nevnte selskap bedt om å undersøke behovet for økt forvaltningsrevisjon i selskapets eierkommuner. Salten kontrollutvalgsservice har fått oversendt vedtak fra styret i Salten kommunerevisjon hvor de ber Salten kontrollutvalgsservice, på vegne av eierkommunenes respektive kontrollutvalg, om å foreta denne kartleggingen. Resultatet av kartleggingen vil så kunne danne et grunnlag for en forespørsel til deltakerkommunene om ytterligere finansiering av forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet orienterte om øvrige dokumenter vedlagt innkallingen:

- Datatilsynets vurdering og konklusjon etter et varsel som omhandlet Bodø kommunale pensjonskasse. I tillegg har kontrollutvalget i etterkant av utsendelse av sakspapirer mottatt en henvendelse fra Andreas Tymi 05.10.2022, ref sak 48/22.
- Kopi av rapport fra en forvaltningsrevisjon med tema System for varsling i Bergen kommune.
- Diverse korrespondanse vedr Galnåsen. Sekretariatet vil besvare disse med henvisning til tidligere behandlinger i kontrollutvalget.
- I forbindelse med etterlevelsekontroll på selvkost er det i flere kommuner avdekket at flere kommuner har krevd inn feiegebyr uten at det er hjemlet i lokal forskrift eller at eventuell ikke er rettmessig kunngjort. Undersøker hvordan det er håndtert i Bodø. Settes på dagsorden i neste møte.
- Kopi til kontrollutvalget, henvendelse fra FAU Østbyen skole til ordfører.

48/22

## Eventuelt

Innkomet henvendelse fra Andreas Tymi av 05.10.2022 med anmodning om forvaltningsrevisjon av Bodø kommunale pensjonskasse. Henvendelsen ble besluttet tatt opp under Eventuelt.

Omforent forslag til vedtak:

Henvendelsen legges frem til kontrollutvalgets neste ordinære møte 22.11.2022.

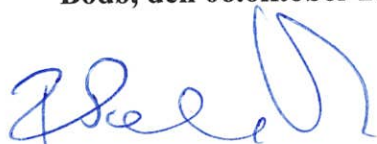
Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Henvendelsen legges frem til kontrollutvalgets neste ordinære møte 22.11.2022.

**Bodø, den 06.oktober 2022**



Ronny Seljeseth  
Referent, Salten kontrollutvalgsservice.

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