

---

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Torsdag, 19. januar 2023, 09.00 – 12.00

**Møtested:** Formannskapssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 02/23 – 11/23

**Deltagere:**

Espen Rokkan, leder  
Lars Christensen, medlem  
Arild Mentzoni, medlem  
Åshild Opøyen, medlem

**Forfall:**

Charlotte Ringkjøb, nestleder

**Varamedlemmer:**

Ingvild Aarøe møtte som vara for Charlotte Ringkjøb

**Øvrige:**

Fra administrasjonen:

- Kommunedirektør Kjell Hugvik, sak 03-07/23
- Assisterende kommunedirektør Anna Welle, 04/23
- Kommunaldirektør helse og omsorg Arne Myrland, sak 04-05/23
- HR-sjef Rune Braseth, sak 04/23
- Virksomhetsleder Randi Huus, sak 05/23
- Kommunaldirektør oppvekst og kultur, sak 06-07/23

Salten kommunerevisjon IKS:

- Daglig leder Liv Anne Kildal
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
- Forvaltningsrevisor Mariell Myhre

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:** Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2022 Godkjenning av protokoll datert 4.1. 2023 fra skriftlig saksbehandling (tilstedeværelse ved formannskapetets behandling av spørsmålet om eventuell videre rettslig behandling av IKT-anskaffelsen)
03/23	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens feieavgift
04/23	Redegjørelse fra administrasjonen: Om bruk av deltidsstillinger og midlertidige ansettelser
05/23	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens oppfølging etter Sivilombudets tilsynsbesøk april 2022
06/23	Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon barnevern
07/23	Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon spesialundervisning
08/23	Sak til drøfting: Mulige kontrollaktiviteter tilknyttet anskaffelsesområdet
09/23	Henvendelse til kontrollutvalget angående klagebehandling av endret gebyrsats Iris
10/23	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
11/23	Eventuelt

**02/23**      **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2022  
Godkjenning av protokoll datert 4.1. 2023 fra skriftlig saksbehandling  
(tilstedeværelse ved formannskapetets behandling av spørsmålet om  
eventuell videre rettslig behandling av IKT-anskaffelsen)**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2022 godkjennes.

Protokoll fra skriftlig saksbehandling i kontrollutvalget datert 4.1.2023 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2022 godkjennes.

Protokoll fra skriftlig saksbehandling i kontrollutvalget datert 4.1.2023 godkjennes.

**03/23**      **Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens feieavgift**

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:

Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ber om at skriftlig svar fra administrasjonen inkluderer

- Kommunens påslag på gebyr fra Salten Brann
- Salten Brann IKS sitt grunnlag for fastsettelse av gebyr
- Kommunens etterlevelse av regelverk for innkreving av merverdiavgift for feiegebyr

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ber om at skriftlig svar fra administrasjonen inkluderer

- Kommunens påslag på gebyr fra Salten Brann
- Salten Brann IKS sitt grunnlag for fastsettelse av gebyr
- Kommunens etterlevelse av regelverk for innkreving av merverdiavgift for feiegebyr

**04/23      Redegjørelse fra administrasjonen: Om bruk av deltidsstillinger og midlertidige ansettelser**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, assisterende kommunedirektør Anna Welle, kommunaldirektør helse og omsorg Arne Myrland, virksomhetsleder Randi Huus og HR-sjef Rune Braseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget hadde i forkant av møtet fått tilsendt notat datert 10.1.2023: Redegjørelse til kontrollutvalget om bruk av deltidsstillinger og midlertidige ansettelser

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med redegjørelsen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med redegjørelsen.

**05/23            Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens oppfølging etter Sivilombudets tilsynsbesøk april 2022**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, kommunaldirektør helse og omsorg Arne Myrland og virksomhetsleder Randi Huus 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. Kontrollutvalget er tilfreds med redegjørelsen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med redegjørelsen.

**06/23            Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon barnevern**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, kommunaldirektør oppvekst og kultur Elin Eidsvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 19.01.2023: Oppfølging bystyrets vedtak forvaltningsrevisjon barnevern.

**Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 046/21 Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll barnevern.
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:

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i junimøtet. Til behandlingen bes det om informasjon om oppdaterte vertskommuneavtaler.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i junimøtet. Til behandlingen bes det om informasjon om oppdaterte vertskommuneavtaler.

### **07/23            Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon spesialundervisning**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, kommunaldirektør oppvekst og kultur Elin Eidsvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 19.01.2023: Oppfølging bystyrets vedtak forvaltningsrevisjon spesialundervisning.

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

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 137/22 Rapport forvaltningsrevisjon Spesialundervisning
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 137/22 Rapport forvaltningsrevisjon Spesialundervisning
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapportens anbefalinger 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 137/22 Rapport forvaltningsrevisjon Spesialundervisning
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at rapportens anbefalinger i stor grad er fulgt opp.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.



**08/23            Sak til drøfting: Mulige kontrollaktiviteter tilknyttet anskaffelsesområdet**

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om innsyn i kommunens egenevaluering av IKT-anskaffelsen. Utvalget vil etter hvert følge opp den videre prosessen med innkjøpssentral / samarbeid med andre kommuner.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om innsyn i kommunens egenevaluering av IKT-anskaffelsen. Utvalget vil etter hvert følge opp den videre prosessen med innkjøpssentral / samarbeid med andre kommuner.

**09/23            Henvendelse til kontrollutvalget angående klagebehandling av endret gebyrsats Iris**

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente mer informasjon om saken, herunder uttalelse fra selskapet og dets klagenemnd angående klagebehandling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente mer informasjon om saken, herunder uttalelse fra selskapet og dets klagenemnd angående klagebehandling.

**10/23            Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Bemanning: Syv ansatte for tiden, men ny forvaltningsrevisor starter 1. mars. Fire forvaltningsrevisorer for tiden (Tre jurister og en samfunnsviter). Stilling som regnskapsrevisor er nylig utlyst. Det kan bli forsinkelser tilknyttet revisjon av kommuneregnskap.
- Forvaltningsrevisjon: Prosjekt vedr vedlikehold av boliger har hatt litt utfordringer med å skaffe opplysninger. Det vil bli brukt litt mer tid enn tidligere bebudet.
- Eierskapskontroll: Ikke påbegynt, men kommer utover våren.

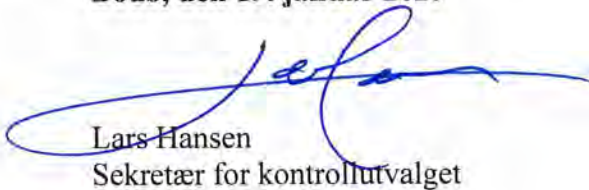
Sekretariatet orienterte:

- Ingen dokumenter / henvendelser å orientere om

**11/23      Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, den 19. januar 2023**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

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