



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 17. oktober 2023, 09.00 – 11.30

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 46/23 – 52/23

Deltagere:

Sander Delp Horn, Ap, leder
Kirsten Springer Hasvoll, SV, nestleder
Bodil Bjørnaali Brattli, H, medlem
Torill Cecilie Mehus, uavh, medlem

Forfall:

Torje Imøy, uavh., medlem

Varamedlemmer:

Åshild Opøyen, uavh. møtte for Torje Imøy

Øvrige:

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
- Daglig leder Liv Anne Kildal

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
46/23	Orientering om saker fra forrige periode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden
47/23	Notat fra revisor etter undersøkelse vedr tvistesaker
48/23	Dialog med revisor
49/23	Møteplan 2024 for kontrollutvalget
50/23	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2024
51/23	Orienteringer
52/23	Eventuelt

46/23 **Orientering om saker fra forrige periode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden**

Forslag til vedtak:

Saken legges frem til orientering og drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema informasjonssikkerhet til neste møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema informasjonssikkerhet til neste møte.

47/23 **Notat fra revisor etter undersøkelse vedr tvistesaker**

Forslag til vedtak:

Revisors notat om kommunens håndtering av tvistesaker er lagt frem for kontrollutvalget. Utvalget registrerer at håndtering av tvistesaker har vært noe mangelfullt regulert. Videre at det etter revisors vurdering burde vært klare formelle rutiner for håndtering av saker av denne type.

Kontrollutvalget kommer tilbake til forholdene som er beskrevet i notatet i sitt møte i mai 2024.

Omforent forslag til vedtak:

Revisors notat om kommunens håndtering av tvistesaker er lagt frem for kontrollutvalget. Utvalget registrerer at håndtering av tvistesaker har vært noe mangelfullt regulert. Videre at det etter revisors vurdering burde vært klare formelle rutiner for håndtering av saker av denne type.

Kontrollutvalget kommer tilbake til forholdene som er beskrevet i notatet i sitt møte i mai 2024, herunder

- Orientering fra administrasjonen om det er utarbeidet et rammeverk med rutiner, maler, systemer på området.
- Orientering om anskaffelse, omfang og bruk av ekstern advokatbistand.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors notat om kommunens håndtering av tvistesaker er lagt frem for kontrollutvalget. Utvalget registrerer at håndtering av tvistesaker har vært noe mangelfullt regulert. Videre at det etter revisors vurdering burde vært klare formelle rutiner for håndtering av saker av denne type.

Kontrollutvalget kommer tilbake til forholdene som er beskrevet i notatet i sitt møte i mai 2024, herunder

- Orientering fra administrasjonen om det er utarbeidet et rammeverk med rutiner, maler, systemer på området.
- Orientering om anskaffelse, omfang og bruk av ekstern advokatbistand.

48/23 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

Kontrollutvalget tar til orientering endring av utførende revisor for eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

Kontrollutvalget tar til orientering endring av utførende revisor for eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon.

49/23 Møteplan 2024 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2024:

Fredag 19. januar
Torsdag 7. mars
Torsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)
Onsdag 29. mai

Mandag 26. august
Tirsdag 15. oktober
Fredag 22. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2024:

Fredag 19. januar
Torsdag 7. mars
Torsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap) (reservedato 23. april)
Onsdag 29. mai

Mandag 26. august
Tirsdag 15. oktober
Fredag 22. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2024:

Fredag 19. januar
Torsdag 7. mars
Torsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap) (reservedato 23. april)
Onsdag 29. mai

Mandag 26. august
Tirsdag 15. oktober
Fredag 22. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

50/23 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2024

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i møtet.

51/23 Orienteringer

Sekretariatet orienterte:

- Kort om dokumenter vedlagt saken.
- Angående vedlegg j): Det er nå kommet svar fra Iris sin særskilte klagenemnd. Sak legges frem for kontrollutvalget i neste møte.
- Folkevalgtopplæring gjennomføres 22.-23. november 2023.

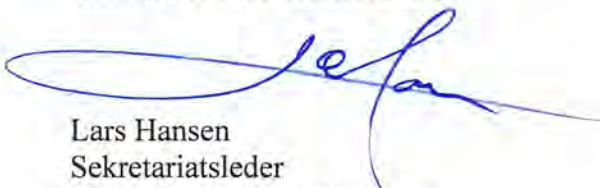
Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar de innkomne vedleggene til orientering.

52/23 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, den 17. oktober 2023



Lars Hansen
Sekretariatsleder
Saltens Kontrollutvalgsservice

Utskrift sendes:

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