



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 5. oktober 2018 kl. 09.00 - 10.45

Møtested: Formannskapssalen, Moløveien 16

Saksnr.: 31/18 - 39/18

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Åshild Opøyen
Charlotte Ringkjøb,
Lars Vestnes

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

- Forvaltningsrevisor Kai Blix,
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Til Eventuelt: Åshild Opøyen ønsket å ta opp spørsmål om barnevern, jfr medieoppslag vedr akutt plasseringer.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel |
|------------|---|
| 31/18 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018 |
| 32/18 | Forvaltningsrevisjon Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg |
| 33/18 | Bestilling av forvaltningsrevisjon |
| 34/18 | Virksomhetsplan 2019 for kontrollutvalget |
| 35/18 | Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 |
| 36/18 | Revisors vurdering av egen uavhengighet |
| 37/18 | Kontrollutvalgets møteplan 2019 |
| 38/18 | Orienteringer fra revisjon og sekretariat |
| 39/18 | Eventuelt |

31/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018 godkjennes.

32/18 Forvaltningsrevisjon Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.

33/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 27.09.2018.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.09.2018.

Omforent forslag til vedtak:

Vedrørende forvaltningsrevisjon Kommunale bygg ber kontrollutvalget om ny prosjektplan til førstkommende møte.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.09.2018.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedrørende forvaltningsrevisjon Kommunale bygg ber kontrollutvalget om ny prosjektplan til førstkommende møte.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.09.2018.

34/18 Virksomhetsplan 2019 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2019 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2019 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

35/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:

Bodø kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 3 118 000.

| | |
|--|--------------|
| Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll | Kr 2 602 000 |
| Sekretærbistand | Kr 456 000 |
| Kurs og opplæring, andre driftsutgifter | Kr 60 000 |
| Sum | Kr 3 118 000 |

Kontrollutvalgets forslag til budsjetteramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bodø kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 3 118 000.

| | |
|--|--------------|
| Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll | Kr 2 602 000 |
| Sekretærbistand | Kr 456 000 |
| Kurs og opplæring, andre driftsutgifter | Kr 60 000 |
| Sum | Kr 3 118 000 |

Kontrollutvalgets forslag til budsjetteramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

36/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 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 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

37/18 Kontrollutvalgets møteplan 2019

Saken ble behandlet før sak 32/18.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Torsdag 17. januar

Mandag 11. mars

Onsdag 24. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)

Onsdag 29. mai

Torsdag 22. august

Tirsdag 15. oktober

Fredag 15. november

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Torsdag 17. januar

Mandag 11. mars

Onsdag 24. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)

Onsdag 29. mai

Torsdag 22. august

Tirsdag 15. oktober

Fredag 15. november

38/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Om henvendelse fra Nordland fylkeskommune om tilslutning til Salten kommunerevisjon IKS, og om den videre behandling i virksomheten.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Delt ut i møtet:
 - Kopi av brev fra styret i Salten kontrollutvalgsservice vedr henvendelse fra Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget om å slutte seg til ordningen.

39/18 Eventuelt

Åshild Opøyen tok opp spørsmålet om antall akuttvedtak innen barnevernet, jfr medieoppslag i det siste. Dette tas opp i forbindelse med planlagt orientering om barnevern, jfr virksomhetsplan 2019.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, den 5. oktober 2018

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

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