



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 29. mai 2019 kl. 09.00 – 11.15

Møtested: Blåsalen, Moloveien 16

Saksnr.: 21/19 - 27/19

Til stede:

Espen Rokkan, leder

Forfall:

Øystein Mathisen, nestleder
Åshild Opøyen,
Charlotte Ringkjøb,
Lars Vestnes

Varamedlemmer:

Arild Mentzoni møtte for Øystein Mathisen

Bodil Bjørnaali Brattli møtte for Lars Vestnes

Odd Paulsen møtte for Åshild Opøyen

Anna Cecilie Jentoft møtte for Charlotte Ringkjøb

Øvrige:

- Ass. rådmann Anna Welle,
- Leder flyktningkontoret Daniel Wie Sandbakk, og
- Rådgiver HR-kontoret Åge Jensen, sak 22/19
- Kommunaldirektør Tove Buschmann-Rise, og
- Kommunaldirektør Kornelija Rasic sak 23/19
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
21/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2019
22/19	Kommunens internkontroll: Rutiner for oppfølging av statlige tilsyn. Avviksrapportering som grunnlag for egne forbedringer
23/19	Orientering til kontrollutvalget fra administrasjonen vedr anbudsprosess brøyterode
24/19	Rapport forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg
25/19	Prioritering av tema for forvaltningsrevisjon.
26/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
27/19	Eventuelt

21/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2019 godkjennes.

22/19 Kommunens internkontroll: Rutiner for oppfølging av statlige tilsyn. Avviksrapportering som grunnlag for egne forbedringer

Ass. rådmann Anna Welle, leder flyktningkontoret Daniel Wie Sandbakk, og rådgiver HR-kontoret Åge Jensen 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

**23/19 Orientering til kontrollutvalget fra administrasjonen vedr anbudsprosess
brøyterode**

Kommunaldirektør Tove Buschmann-Rise og kommunaldirektør Kornelija Rasic 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.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

24/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunale bygg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger:

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunale bygg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger:
 1. Bodø kommune bør sette av midler til planmessig langsiktig vedlikehold av sine bygg
 2. Bodø kommune bør sørge for virkemidler som kan motivere brukerne til god arealutnyttelse
 3. Bodø kommune bør sørge for en langsiktig plan for utvikling og tilpassing av bygningsmassen

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunale bygg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger:
 1. Bodø kommune bør sette av midler til planmessig langsiktig vedlikehold av sine bygg
 2. Bodø kommune bør sørge for virkemidler som kan motivere brukerne til god arealutnyttelse
 3. Bodø kommune bør sørge for en langsiktig plan for utvikling og

tilpassing av bygningsmassen

25/19 Prioritering av tema for forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste møte for bestilling av forvaltningsrevisjon med følgende tema:

Gjennomføring av infrastrukturprosjekter i regi av Bodø Byteknikk

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste møte for bestilling av forvaltningsrevisjon med følgende tema:

Gjennomføring av infrastrukturprosjekter i regi av Bodø Byteknikk

26/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Intet nytt fra revisor siden forrige møte

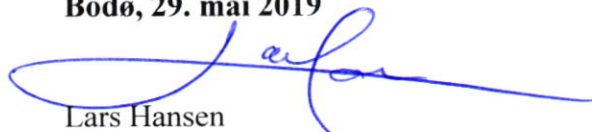
Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

27/19 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 29. mai 2019



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget