
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 11. mars 2021 kl. 09.00 – 12.15

Møtested: Fjernmøte ved bruk av Teams

Saksnr.: 10/21 - 19/21

Til stede:

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

Forfall:

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

- Direktør Bjørn Ove Moum, og driftssjef Andre S. Johnsen, Iris Salten IKS, daglig leder Monica Tennfjord, Iris Service as, sak 11/21
- Assisterende rådmann Anna Welle, digitaliserings- og IKT-sjef Frode Nilsen, sak 12/21
- Utviklingsdirektør Odd Henriksen, sak 13/21
- Kommunaldirektør Elin Eidsvik og konstituert HR-sjef Rune Braseth, sak 14/21
- Rektor Even Ågnes og barnehage- og skolesjef Tore Tverbakk sak 15/21
- Kommunaldirektør Kornelija Rasic, sak 16/21
- Forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo,
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
- Daglig leder 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
10/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2021
11/21	Redegjørelse fra Iris Salten IKS: Gjennomføring av offentlig anskaffelse Transport, mottak og sluttbehandling av avfall
12/21	Redegjørelse om Klagenemnda for offentlige anskaffelser sine vurderinger og sin konklusjon angående kommunens anskaffelse av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr
13/21	Redegjørelse om status for arbeid med selskapsspesifikke eierstrategier
14/21	Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fv. § 13: Innkalling til kontrollutvalgets møte 11. mars 2021: Redegjørelse om kommunens saksbehandling av innkommet varsel fra xxxxxxxxxxxxxxxxx
15/21	Redegjørelse om håndtering av mobbing / ivaretagelse av elevenes psykososiale miljø Bankgata ungdomsskole
16/21	Redegjørelse om status for økonomi, regnskap - årsberetning
17/21	Vurdering av forvaltningsrevisjon – mulighet for forvaltningsrevisjon Bodø kommunale pensjonskasse, 2. behandling
18/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
19/21	Eventuelt

10/21 **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2021**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2021 godkjennes.

11/21 **Redegjørelse fra Iris Salten IKS: Gjennomføring av offentlig anskaffelse Transport, mottak og sluttbehandling av avfall**

Direktør Bjørn Ove Moum, Iris Salten IKS, møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omførent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte, når utvalget har mottatt notat fra Iris Salten IKS.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i neste møte, når utvalget har mottatt notat fra Iris Salten IKS.

12/21 Redegjørelse om Klagenemnda for offentlige anskaffelser sine vurderinger og sin konkurisjon angående kommunens anskaffelse av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr

Assisterende rådmann Anna Welle og digitaliserings- og IKT-sjef Frode Nilsen 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 til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

13/21 Redegjørelse om status for arbeid med selskapsspesifikke eierstrategier

Utviklingsdirektør Odd Henriksen 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 til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

14/21 Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl. § 13: Innkalling til kontrollutvalgets møte 11. mars 2021: Redegjørelse om kommunens saksbehandling av innkommet varsel fra xxxxxx xxxxxxxx

Kommunaldirektør Elin Eidsvik og konstituert HR-sjef Rune Braseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5 besluttet kontrollutvalget enstemmig å behandle sak 14/21 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off.l § 13, samt fvl. § 13.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Åpning av dørene: Deretter ble dørene åpnet.

15/21 Redegjørelse om håndtering av mobbing / ivaretagelse av elevenes psykososiale miljø Bankgata ungdomsskole

Rektor Even Ågnes og barnehage- og skolesjef Tore Tverbakk møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Lukking av møtet:

Kontrollutvalget tok opp spørsmålet om lukking av dører.

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5 besluttet kontrollutvalget enstemmig å behandle sak 15/21 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off.l § 13, samt fvl. § 13.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Åpning av dørene: Deretter ble dørene åpnet.

16/21 Redegjørelse om status for økonomi, regnskap – årsberetning

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 til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

**17/21 Vurdering av forvaltningsrevisjon – mulighet for forvaltningsrevisjon
Bodø kommunale pensjonskasse, 2. behandling**

Saken ble behandlet før sak 14/21 og 15/21.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og vil i denne omgang ikke gjennomføre forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser i Bodø kommunale pensjonskasse.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og vil i denne omgang ikke gjennomføre forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser i Bodø kommunale pensjonskasse.

18/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Bemanning: Ny forvaltningsrevisor Silje Fisktjønmo har starta opp i jobben sin.
- Regnskapsrevisjon: Regnskap for 2020 er mottatt, med unntak av det konsoliderte regnskapet. Revisor mener fortsatt de skal kunne levere sin beretning 15. april
- Forvaltningsrevisjon: Bestilt forvaltningsrevisjon Helse og omsorg er rimelig i rute hensyntatt forskyvning grunnet gjennomføring av annen forvaltningsrevisjon (HR-kontoret)

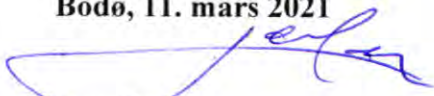
Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
 - Kontrollutvalget ber om sak til neste møte angående medvirkningsordninger
- Om at navn på varsler i sak 14/21 ved en feil var lagt ut i saklisten da innkalling / saker ble publisert 4. mars.
 - Varsler ble kontaktet straks feilen ble oppdaget, ble gjort oppmerksom på hva som hadde skjedd og fikk en muntlig beklagelse
 - Beklagelse og informasjon gjentas i brev til varsler.
 - Nytt dokument uten navn er publisert, dokument med navn er fjernet fra hjemmesidens bibliotek
 - Det er truffet tiltak («noarchive» i hodet på kildekoden) for å hindre tilgang på bufret utgave
 - Det er sendt avviksmelding fra sekretariatet til Datatilsynet

19/21 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 11. mars 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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