
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 24. august 2021 kl. 09.00 –11.05

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 40/21 - 46/21

Til stede:

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

Forfall:

Charlotte Ringkjøb, nestleder
Åshild Opøyen, medlem

Varamedlemmer:

Bodil Bjørnaadal Brattli møtte for Charlotte Ringkjøb
Vara for Åshild Opøyen meldte forfall like før møtestart. Ny vara ikke forsøkt innkalt.

Øvrige:

- Ass. rådmann Anna Welle, rådgiver Julie Embrå, og HR-sjef Rune Braseth, sak 41/21
- Kommunaldirektør Teknisk avdeling, Knut Andreas Hernes, leder vann og avløp Svein Ove Moen og prosjektleder Ronny Pedersen, sak 42/21
- Regnskapsrevisor Svein Børre Olsen
- 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
40/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2021
41/21	Oppfølging av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon HR-kontoret
42/21	Oppfølging av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon Byteknikk
43/21	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Anskaffelse under terskelverdi
44/21	Revisors vurdering av egen uavhengighet
45/21	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
46/21	Eventuelt

40/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2021 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2021 godkjennes.

41/21 Oppfølging av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon HR-kontoret

Ass. rådmann Anna Welle, rådgiver Julie Embrå, og HR-sjef Rune Braseth møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

I tilknytning til saken har utvalget 23.8.2021 fått tilsendt

- Notat: Svar på forvaltningsrevisjon -HR, 23. august 2021
- Prosedyre kontraktsoppfølging sendes til drøfting
- Presentasjon om Ernst og Young som varslingsorgan

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Administrasjonen har i møte 14. januar, 3. juni og 24. august 2021 redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i den skriftlige informasjonen fra administrasjonen.

Utvalget registrerer at revidert intern varslingsrutine legges frem til vedtak i administrasjonsutvalget 24. august 2021. Videre registrerer utvalget at administrasjonen rapporterer at alle lederne har deltatt i opplæring, og at alle kommunens ansatte skal gjøres kjent med varslingsrutinen.

Når det gjelder punkt 3 i bystyrets vedtak: *Bystyret ber rådmannen starte prosessen med etablering av eksternt varslingsorgan*, registrerer kontrollutvalget at det er lyst ut og inngått avtale angående varslingsmottak. Utvalget har fått skriftlig informasjon om at varslingsmottaket oversender varselet til kommunen med følgende hovedpunkter:

- Tidspunkt for mottak
- Opplysninger om varsler og kontaktinformasjon (dersom varsler ikke er anonym)
- Sammenstilling av mottatt informasjon med eventuelle bilag
- Forslag til tiltak for videre oppfølging

Sett i forhold til ordlyden «eksternt varslingsorgan» i bystyrets vedtak, gjør kontrollutvalget bystyret oppmerksom på at oppfølgingen så langt består av at det opprettes et «varslingsmottak», og ikke et eksternt organ som behandler varsler. Kontrollutvalget ber bystyret avklare om administrasjonens tilnærming samsvarer med intensjon og ordlyd i bystyrets vedtak.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt den skriftlige informasjon som utvalget mottok i forkant av møtet.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret.
2. Administrasjonen har i møte 14. januar, 3. juni og 24. august 2021 redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i den skriftlige informasjonen fra administrasjonen.

Utvalget registrerer at revidert intern varslingsrutine legges frem til vedtak i administrasjonsutvalget 24. august 2021. Videre registrerer utvalget at

administrasjonen rapporterer at alle lederne har deltatt i opplæring, og at alle kommunens ansatte skal gjøres kjent med varslingsrutinen.

Når det gjelder punkt 3 i bystyrets vedtak: *Bystyret ber rådmannen starte prosessen med etablering av eksternt varslingsorgan*, registrerer kontrollutvalget at det er lyst ut og inngått avtale angående varslingsmottak. Utvalget har fått skriftlig informasjon om at varslingsmottaket oversender varselet til kommunen med følgende hovedpunkter:

- Tidspunkt for mottak
- Opplysninger om varsler og kontaktinformasjon (dersom varsler ikke er anonym)
- Sammenstilling av mottatt informasjon med eventuelle bilag
- Forslag til tiltak for videre oppfølging

Sett i forhold til ordlyden «eksternt varslingsorgan» i bystyrets vedtak, gjør kontrollutvalget bystyret oppmerksom på at oppfølgingen så langt består av at det opprettes et «varslingsmottak», og ikke et eksternt organ som behandler varsler. Kontrollutvalget ber bystyret avklare om administrasjonens tilnærming samsvarer med intensjon og ordlyd i bystyrets vedtak.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt den skriftlige informasjon som utvalget mottok i forkant av møtet.

42/21 Oppfølging av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon Byteknikk

Kommunaldirektør Teknisk avdeling Knut Andreas Hernes, prosjektleder Ronny Pedersen og møte fra administrasjonen i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon: Byteknikk.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon: Byteknikk.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er godt i gang med oppfølging av bystyrets vedtak.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget følger opp saken i første møte 2022, og vil deretter gi sin endelige tilbakemelding til bystyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon: Byteknikk.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er godt i gang med oppfølging av bystyrets vedtak.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget følger opp saken i første møte 2022, og vil deretter gi sin endelige tilbakemelding til bystyret.

43/21 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Anskaffelse under terskelverdi

Forslag til vedtak:

Bodø kontrollutvalg har mottatt notat datert 17. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning med tema Offentlige anskaffelser under terskelverdi kr 1,3 mill.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bodø kontrollutvalg har mottatt notat datert 17. juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående økonomiforvaltning med tema Offentlige anskaffelser under terskelverdi kr 1,3 mill.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering.

44/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 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 egen vurdering av sin uavhengighet datert 16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

45/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Bemanning: Alle ansatte er tilbake fra ferie.
- Norges kommunerevisorforbund skal gjennomføre kvalitetskontroll hos revisor høsten 2021
- Forvaltningsrevisjon: Det har vært arbeidet en del med tema Innsyn, hvor det bl.a arbeides med brev til kommunaldepartementet for å avklare om kontrollutvalget i samband med henvendelse fra varslere skal anses som et eksternt eller internt organ for varsling.

Sekretariatet orienterte:

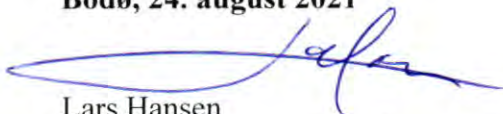
- Om dokumenter vedlagt saken
 - Kontrollutvalget ber om kommunens kommentar til henvendelsen fra Mork Holdahl
- Det er i juni gjennomført representantskapsmøte i Salten kontrollutvalgsservice KO, herunder konstituering. Kontrollutvalgene får til høring representantskapets forslag til strategiplan, som inkluderer økning av bemanning i sekretariatet fra 1 til 2 årsverk.

Kontrollutvalget inviterer ny kommunedirektør til neste møte, slik at han og utvalget blir introdusert til hverandre.

46/21 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 24. august 2021



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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