



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 15. mars 2022, 09.00 – 12.30

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 07/22 – 14/22

Deltagere:

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

Forfall:

Åshild Opøyen, medlem

Varamedlemmer:

Ingen. Sent oppstått forfall.

Øvrige:

- Konsernsjef Bjørn Ove Moum Iris Salten IKS, sak 08/22
- Monica Novik Tennfjord, daglig leder Iris Service AS, sak 08/22
- Andreas Johnsen, driftssjef Iris Service AS, sak 08/22
- Anders Mjaaland, administrerende direktør Øtsbø AS, sak 08/22
- Avdelingsdirektør teknisk Knut A Hernes, sak 09/22
- Avdelingsdirektør økonomi og finans Kornelija Rasic, sak 10-11/22
- Spesialrådgiver strategi og utvikling John-Christian Lervik, sak 10/22
- Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
- 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
07/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. januar 2022
08/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse (sluttbehandling)
09/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byteknikk
10/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om Innkjøpskontorets funksjon – Status for prosess med inngåelse av ny avtale om Samordnet innkjøp
11/22	Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomisk styring og internkontroll Barnevern
12/22	Sak til drøfting: Tema for kommende forvaltningsrevisjoner
13/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
14/22	Eventuelt

07/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. januar 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. januar 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. januar 2022 godkjennes.

08/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse (sluttbehandling)

Konsernsjef Bjørn Ove Moum Iris Salten IKS, daglig leder Iris Service AS Monica Novik Tennfjord, og driftssjef Iris Service AS Andreas Johnsen møtte fra selskapene for å redegjøre og svare på spørsmål. Administrerende direktør Anders Mjaaland, Østbø AS møtte.

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger:
 - a. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.

- b. Iris Service bør sørge for at deres krav i deres konkurransegrunnlag ikke vanskeliggjør deltakelse fra mulige tilbydere.
 - c. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i framtiden.
3. Bystyret ber kommunens eierrepresentanter være oppmerksomme på hvilken betydning konkurranseutsetting har for effektiv drift i selskapet, og at selskapets styre er oppmerksom på dette ved fremtidige utlysninger av konkurranser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger:
 - a. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
 - b. Iris Service bør sørge for at deres krav i deres konkurransegrunnlag ikke vanskeliggjør deltakelse fra mulige tilbydere.
 - c. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i framtiden.
3. Bystyret ber kommunens eierrepresentanter være oppmerksomme på hvilken betydning konkurranseutsetting har for effektiv drift i selskapet, og at selskapets styre er oppmerksom på dette ved fremtidige utlysninger av konkurranser.

09/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Byteknikk

Avdelingsdirektør Knut A Hernes møtte fra administrasjonen 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 kommer tilbake til saken med sluttbehandling høsten 2022, med påfølgende rapportering til bystyret.

Votering:

Omforent forslag til vedtak 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 kommer tilbake til saken med sluttbehandling høsten 2022, med påfølgende rapportering til bystyret.

10/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om Innkjøpskontorets funksjon – Status for prosess med inngåelse av ny avtale om Samordnet innkjøp

Avdelingsdirektør økonomi og finans Kornelija Rasic og spesialrådgiver strategi og utvikling John-Christian Lervik, 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. Utvalget kommer tilbake til saken høsten 2022.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken høsten 2022.

**11/22 Rapport forvaltningsrevisjon: Økonomisk styring og internkontroll
Barnevern**

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll Barnevern er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomisk styring og internkontroll Barnevern er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.

12/22 Sak til drøfting: Tema for kommende forvaltningsrevisjoner

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning – boliger til neste møte.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning – boliger til neste møte.

13/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor er så å si ferdig med revidering av de kommunale foretakene, og nærmer seg slutten på kommuneregnskapet.
- Forvaltningsrevisjon: I samsvar med avklaring i innværende møte, legges det opp til at rapport Spesialundervisning blir klar til møte 4 2022, i stedet for møte 3 2022.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Om prosess for tilsetting av seniorrådgiver i sekretariatet.

14/22 **Eventuelt**

Møte 31. mai utsettes til 14. juni.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, den 15. mars 2022



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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