

Oppfølgingsoversikt Røros 2017

Saknr	Saktitel	Vedtak	Oppfølging	Status
43/2016	Håndtering av boplikt	Administrasjonens redegjørelse angående kommunens håndtering av boplikt i Røros kommune tas til orientering. Rådmannen anmodes om bidra til at gjeldende regelverk etterleves.	Følge opp mai 2018	
09/17	Eventuelt	Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for kommunens rutiner for varsling i henhold til Arbeidsmiljøloven §2-4 i neste møte. Skriftlig redegjørelse og gjeldende dokumentasjon oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 8. mars. Utvalget ønsker en redegjørelse i fra rådmann angående praksis vedrørende kommunens rutiner ved postbehandling, særlig med henblikk på tilgjengelighet i fra publikum. Saken settes på sakskartet neste møte.	Møte i mars 2017	A
16/17	Innkommet sak	Kontrollutvalget konstaterer at Kollstrøm ikke har mottatt svar på sine henvendelser til kommunen. Kontrollutvalget oversender henvendelsen til administrasjonen, og ber om at Kollstrøm får svar på sine spørsmål. Kopi av tilbakemelding sendes kontrollutvalget.	Møte mai-17, Bedt om svar 24. april	A
17/17	Eventuelt	Sak om fullmakt til utvalgets leder	Møte mai-17	A
17/17	Eventuelt	Kontrollutvalget ønsker orientering om kommunens retningslinjer for mediehåndtering	Møte september-17	
18/17	Orienteringssaker	Sekretariatet bes på vegne av kontrollutvalget om å etterlyse styrevedtak i Røros E-verk i henhold til anmodning om innsyn.	Mai-17	A
	Rapport i fra fylkesmannen	Avvik skal være lukket 1. april-17, mottatt endelig tilbakemelding fra fylkesmannen 1. okt.	Møte mai-17 Møte nov.17	A
27/17	Innkommet sak	Det vises til Kontrollutvalgsforskriften §4. Saken oversendes rådmannen i Røros kommune. Kontrollutvalget ber rådmannen håndtere saken i henhold til gjeldende regelverk. Kontrollutvalget ber rådmannen om en tilbakemelding.	31.12.17	A

Oppfølgingsoversikt Røros 2017

22/17	Notat om merverdiavgift	Rådmannen bes følge opp revisors anmodning om bedre regnskapstransaksjoner for å sikre god kvalitet på arbeidet. Mottatt notat i fra revisjonen ang. mva 4. termin	01.09.17 Nov.17	UB
23/17	Revisors beretning vedrørende rusarbeid	Kontrollutvalget tar revisors beretning vedrørende prosjektregnskap for kommunalt rusarbeid i Røros kommune til orientering, og konstaterer at Fylkesmannen på bakgrunn av kommunens feilaktige rapportering har redusert kommunens tilskudd. Kommunen har dermed tapt kr. 350.000. Saken oversendes kommunestyret til orientering.	Behandlet i kommunestyret	A
25/17	Rutiner for postlister	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens rutiner for offentlige postlister tas til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide nye retningslinjer for offentliggjøring av postjournal og korrespondanse i henhold til utvalgets uttalelse.	Behandlet i k-styret 22. juni. Innstilling vedtatt. Følges opp mai 2018	
26/17	Kontrollrapport skatt 2016	Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten. Saken oversendes kommunestyret til orientering.	Følge behandling i kommunestyret	A
33/17	Nummerert brev nr. 19	Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak nevnt i brev fra Holtålen kommune av 13.09.17. Fristen 01. 12.17 skal overholdes. Nødvendig opplæring av alle attestasjonsansvarlige i Røros kommune må snarest gjennomføres. Kontrollutvalget følger opp saken	Følges opp jan. 18	
34/17	Prosjektbeskrivelse	Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Byggesaksbehandling i Røros kommune" med endringer foretatt i møtet.	Følge forvaltningsrev. prosjekt	
35/17		Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret: Forbeholdet i revisjonsberetningen for Gjøsvika sykehjem viser at det for 4. år på rad er foretatt kontantuttak uten at det finnes dokumentasjon. I tillegg viser revisjonsberetningen 2016 for Røros sykehjem samme forbehold.	Følge behandling i kommunestyret. Oversendt 21.09.17	

Oppfølgingsoversikt Røros 2017

		<p>Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om det skal opprettes et felles fondsstyre for samtlige gavekonti i Røros kommune.</p> <p>Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2016 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til etterretning. <i>Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2016 vedrørende Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem er avgitt med et forbehold.</i></p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avvik påvist av revisor blir lukket.</p>	Behandlet i k-styret 28.09. Følge opp sept. 18	
37/17	Status restanser	<p>Statusrapport for restanser i Røros kommune pr. 31.08.17 tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få oversendt de skriftlige rutinene for innfordringsarbeidet.</p>	Vedtak oversendt 21.09.17. Har ikke fått tilbakemelding pr. nov. 17	
38/17	Eventuelt	<p>Sekretariatet la fram en sak angående kommunens bevilgninger til kirkelig fellestråd. Saken settes på sakslista i november.</p>	Nov.- 17	UB
39/17	Tillegg	<p>Ta kontakt med fylkesmannen ang tilsyn, få reviderte prosedyrer oversendt – mottatt tilbakemelding i fra fm 1. okt. OK</p>	Nov. 17	UB

A – avsluttet

UB – under behandling