



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 7. februar 2017
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 01-10

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Liv Marit Bekkos
Åse Berg

Forfall:

Aage Aas

Varamedlem:

Willy Aune

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:

Torill Bakken
Svein Magne Evavold

Møtet ble avsluttet kl. 16:30

Røros, 7. februar 2017
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 21. mars 2017 kl. 14:00.

01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.02.17 godkjennes.

02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.16 godkjennes.

03/2017 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport «Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven»

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven " tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger:

1. Prosjektbeskrivelser utformes tydelige med klare målsettinger som er målbare.
2. Det etableres prosedyrer som sikrer fullstendig gjennomføring, samt kontroll og journalføring i prosjekter som kommune eier eller deltar i.
3. Den inngåtte avtalen med Røros Tur- og Løypeforening vurderes.
4. Arbeidet med å få ferdigstilt grunneieravtalene prioriteres.

Behandling:

Habiliteten til leder Kjellmark og medlem Bekkos ble vurdert, jf. forvaltningslovens § 6. De fratrådte ved behandlingen av habilitetsspørsmålet. Nestleder Andersen trådte inn som møteleder.

Kontrollutvalget vedtok, jf. forvaltningslovens § 8, 2. ledd at Kjellmark og Bekkos er habil ved behandlingen av saken i medhold av forvaltningslovens § 6.

Kjellmark trådte inn igjen som leder.

Utvalget diskuterte rapporten.

Nytt forslag til innstilling ble framlagt under behandlingen:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven* " tas til etterretning.

I tillegg vil kontrollutvalget presisere:

1. Det var ikke etablert en tilfredsstillende økonomistyring i prosjektet.
2. Prosjektbeskrivelser må utformes tydeligere med klare målsettinger som er målbare.
3. Det etableres prosedyrer som sikrer fullstendig gjennomføring, samt kontroll og journalføring i prosjekter som kommunen eier eller deltar i.
4. Den inngåtte avtalen med Røros Tur- og Løypeforening er ikke bindende og det besluttes om kommunen skal holde fast ved avtalen.
5. Arbeidet med å få ferdigstilt grunneieravtalene bør prioriteres.
6. Utbetalinger utover det avtalte vurderes tilbakebetalt.

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. «bør» i punkt 5 slettes.

Utvalget har fått ettersendt kommentarer til rapporten i fra prosjektleder. Kommentarene i fra prosjektleder legges ved oversendelsen til kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven* " tas til etterretning.

I tillegg vil kontrollutvalget presisere:

1. Det var ikke etablert en tilfredsstillende økonomistyring i prosjektet.
2. Prosjektbeskrivelser må utformes tydeligere med klare målsettinger som er målbare.
3. Det etableres prosedyrer som sikrer fullstendig gjennomføring, samt kontroll og journalføring i prosjekter som kommunen eier eller deltar i.
4. Den inngåtte avtalen med Røros Tur- og Løypeforening er ikke bindende og det besluttes om kommunen skal holde fast ved avtalen
5. Arbeidet med å få ferdigstilt grunneieravtalene prioriteres.
6. Utbetalinger utover det avtalte vurderes tilbakebetalt.

Kommunestyrets vedtak:

05/2017 Vurdering av selskapskontroll i 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Nestleder var tilstede på styremøte i Røros Everk hvor de diskuterte mulig innsyn i selskapet. Utvalget avventer endelig tilbakemelding i fra styret i Røros Everk.

Oversikten over mulige kontrollobjekter oppdateres dersom utvalget får en positiv tilbakemelding.

Dersom øvrige eierkommuner i FIAS ønsker å iverksette selskapskontroll, er Røros kontrollutvalg positive til å delta.

Kontrollutvalgets vedtak:

Det prioriteres ingen selskapskontroll i 2017 på nåværende tidspunkt. Saken kan eventuelt settes opp igjen i løpet av 2017 dersom det blir behov.

06/2017 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 04.11.16.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 04.11.16.

07/2017 Revisors beretning vedr. gavekonti 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2015 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningene for 2015 vedrørende Gjøsvika sykehjem er avgitt med et forbehold.

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at avvik påvist av revisor blir lukket.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget mener det er kritikkverdig at revisjonsberetningen viser forbehold for tredje år på rad. Utvalget diskuterte også retningslinjene for bruk av gavekonti. Retningslinjene bør tilpasses kommunens nye organisering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2015 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen for 2015 vedrørende Gjøsvika sykehjem er avgitt med et forbehold, for tredje år på rad.

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at avvik påvist av revisor blir lukket.

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at «Retningslinjer for disponering av gavekonti» tilpasses kommunens nye organisering.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

08/2017 Innkommet sak**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Brevet som er unntatt offentlighet i fra St. Olav åpnes for innsyn.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget er gjort kjent med at brev i fra St. Olavs Hospital av 22.09.16 vedrørende ambulansetjenesten på Røros ikke fulgte sakspapirene under behandlingen av teknisk senter, sak 88/16 og sak 94/16, i kommunestyret. Opplysningene i brevet er relevant for saken og burde vært vedlagt kommunestyrets behandling av teknisk senter. I tillegg var det unntatt offentlighet uten at det var henvist til hjemmel.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

09/2017 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

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.

10/2017 Orienteringssaker

- 1/2017-Melding om vedtak i kommunestyret
- 2/2017-Melding om vedtak i kommunestyret
- 3/2017-Melding om vedtak i kommunestyret
- 4/2017-Melding om vedtak i kommunestyret
- 5/2017-innkommet brev

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.