



**Røros kommune**

## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Rådhuset  
**Møtedato:** Tirsdag 21. november 2017  
**Tid:** Kl. 14:00  
**Saknr.:** 40-48

---

#### **Til stede på møtet:**

##### **Medlemmer:**

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

##### **Forfall:**

Ingen

#### **Merknad:**

##### **Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  
Fra Revisjon Fjell IKS:  
Fra Administrasjonen:

Torill Bakken  
Svein Magne Evavold

Fra kommunen:

Varaordfører Bjørn Salvesen

Møtet ble avsluttet kl. 16:30

Røros, 21. november 2017  
Kontrollutvalg Fjell IKS

*Torill Bakken*

*Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 30. januar 2018 kl. 14:00.*

## **40/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 21.11.17 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 21.11.17 godkjennes.

## **41/2017 Protokoll fra møte 21.09.17**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.17 tas til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.17 tas til orientering.

## **42/2017 Forvaltningsrevisjon; Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune*" tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av statusrapporter politiske vedtak
- utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

### **Behandling:**

Revisor var til stede under behandlingen gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten, sammendrag som er beskrevet i rapporten samt revisjons anbefalinger. Videre svarte revisor på spørsmål fra utvalget. Utvalget gikk grundig igjennom rapporten.

Sekretariatets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune*" tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av statusrapporter politiske vedtak
- utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2018.

**43/2017 Kommunens bevilgninger til kirkelig fellesråd – kontrollutvalgets rolle**

**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ved framtidige bevilgninger til kirkelig fellesråd sikrer seg full innsynsrett i hvordan midlene forvaltes.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket ved behandling av budsjett 2018:

*Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte saken. Revisor svarte på spørsmål i fra utvalget. Sekretariatets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ved framtidige bevilgninger til kirkelig fellesråd sikrer seg full innsynsrett i hvordan midlene forvaltes.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør dette vedtaket ved behandling av budsjett 2018:

*Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.*

**44/2017 Oppfølging av sak 22/17 – Kommunens behandling av merverdiavgift**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Revisjonens brev til rådmannen tas til orientering.

Kontrollutvalget følger opp at vedtak fattet i sak 33/17 - nummerert brev nr. 19, iverksettes.

**Behandling:**

Utvalget diskuterte saken. Revisor supplerte med muntlig informasjon. Sekretariatets forslag vedtas.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Revisjonens brev til rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget følger opp at vedtak fattet i sak 33/17 - nummerert brev nr. 19, iverksettes.

## **45/2017 Årsplan og møteplan 2018**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsplan for 2018 godkjennes.

Møter i 2018 gjennomføres i henhold til vedtatt årsplan:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros rådhus
- Møtedatoene er:
  - Tirsdag 30.01.18
  - Tirsdag 20.03.18
  - Tirsdag 08.05.18
  - Tirsdag 25.09.18
  - Tirsdag 27.11.18

**Behandling:**

Utvalget diskuterte årsplanen. En liten korrigerings ble foretatt. Utvalget viderefører møtedager og tidspunkt. Sekretariatets forslag vedtas.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Årsplan for 2018 godkjennes.

Møter i 2018 gjennomføres i henhold til vedtatt årsplan:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros rådhus
- Møtedatoene er:
  - Tirsdag 30.01.18
  - Tirsdag 20.03.18
  - Tirsdag 08.05.18
  - Tirsdag 25.09.18
  - Tirsdag 27.11.18

## **46/2017 Gjennomgang av kontrollutvalgets oppfølgingsliste**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

**Behandling:**

Utvalget gikk igjennom oppfølgingslista.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

**47/2017 Eventuelt****Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

- Utvalget diskuterte en sak behandlet i utvalget tidligere.
- Utvalget ber om at saker til formannskap og kommunestyret oversendes kontrollutvalget. Sekretariatet kontakter formannskapssekretær for å effektivere dette.
- Utvalget vurderer en forvaltningsrevisjon som undersøker hvorvidt kommunen følger regelverket ved offentlige anskaffelser.

**48/2017 Orienteringssaker**

- 15/17 – Melding om vedtak fattet i kommunestyret
- 16/17 - Oppfølging av tilsyn fra fylkesmannen
- 17/17 - Epost i fra Richard Kollstrøm
- 18/17 - Brev fra Revisjon Fjell til Røros kommune
- 19/17 - Tilsyn i fra Fylkesmannen

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

De framlagte sakene tas til orientering.