



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 22. november 2016
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 39-49

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Aage Aas (sak 40-45/16)
Liv Marit Bekkos
Åse Berg

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjonen:
Fra Røros kommune:

Torill Bakken
Svein Magne Evavold
Rådmann Bernt Tennstrand (sak 40-43/16)
Virksomhetsleder Dag Øyen (sak 40-43/16)
Ordfører Hans Vintervold

Merknad:

Aage Aas fikk permisjon kl. 16:00.

Møtet ble avsluttet kl. 17:00

Røros, 22. november 2016
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 7. februar 2017 kl. 14:00.

39/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.11.16 godkjennes.

40/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.16 godkjennes.

41/2016 Orientering i fra administrasjonen – rutiner for journalføring

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om journalføring og offentliggjøring av postjournal tas til orientering.

Behandling:

Rådmann var tilstede under behandling av saken og ga utvalget en orientering om hva kommunen har gjennomført av nye rutiner siden forrige informasjonsrunde til utvalget. Han ga videre en kort orientering om hva kommunen jobber med for å forbedre rutinene, samt arbeid med digitalisering. Kommunen har i senere tid innført postmøter som skal sørge for at innkommet post distribueres til riktig saksbehandler. Virksomhetsleder supplerte med informasjon om journalføringen i byggesaksbehandling. Postlista er offentlig tilgjengelig, men ikke spesielt brukervennlig for publikum.

Ny hjemmeside for Røros kommune skal publiseres 01.02.17.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om journalføring og offentliggjøring av postjournal tas til orientering.

42/2016 Orientering i fra administrasjonen – beredskap i Røros kommune**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Administrasjonens redegjørelse om status for beredskapsarbeidet i kommunen tas til orientering.

Behandling:

Rådmann gikk igjennom en presentasjon om sikkerhet og beredskap i Røros kommune. Presentasjonen er arkivert i møteboka til denne saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om status for beredskapsarbeidet i kommunen tas til orientering.

43/2016 Orientering i fra administrasjonen – boplikt i Røros kommune**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Administrasjonens redegjørelse angående kommunens håndtering av boplikt i Røros kommune tas til orientering.

Behandling:

Rådmann og virksomhetsleder orienterte kontrollutvalget om hvordan kommunen pr. i dag jobber med å håndheve reglene med boplikt, samt utfordringer med dette arbeidet. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Virkemidler for å lette arbeidet med håndheving av boplikten ble diskutert, og utvalget kom med innspill til rådmannen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse angående kommunens håndtering av boplikt i Røros kommune tas til orientering.

Rådmannen anmodes om bidra til at gjeldende regelverk etterleves.

44/2016 Overordnet analyse og forslag til plan for selskapskontroll for 2016-2019

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Røros kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.

Behandling:

Utvalget diskuterte planen og analysen.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Røros kommune for valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden.

45/2016 Selskapskontroll i Verket Røros AS – rapport

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon i selskapet Verket Røros AS" til etterretning.

Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Verket Røros AS om å arbeide for at revisors anbefalinger blir fulgt:

- Sørge for at revisors godtgjøring blir godkjent av generalforsamlingen.
- Utarbeide og fastsette etiske retningslinjer.
- Endre praksis med hensyn til vurderingen av utsatt skattefordel.

Kommunestyret ber rådmannen om å følge revisors anbefalinger og sørge for følgende:

- Oppdatere kommunens eierskapsmelding slik at den i større grad beskriver hva som er kommunens målsettinger med eierskapet.
- Etablere bedre rutiner for å gi kommunestyret muligheter til å utøve rollen som eier.
- Etablere rutiner for å sikre bedre eierstyring.

Rådmannen bes om å rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 10. september 2017.

Behandling:

Revisor supplerte med muntlig informasjon under behandling av saken og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Tilleggsforslag ble fremmet under behandlingen:

2. avsnitt under tredje punkt:

Dette vil vise at reelt tap av egenkapital er 53% og ikke 38 %.

Sekretariatets forslag med tilleggsforslag fremmet under møtet ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon i selskapet Verket Røros AS" til etterretning.

Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Verket Røros AS om å arbeide for at revisors anbefalinger blir fulgt:

- Sørge for at revisors godtgjøring blir godkjent av generalforsamlingen.
- Utarbeide og fastsette etiske retningslinjer.
- Endre praksis med hensyn til vurderingen av utsatt skattefordel.

Dette vil vise at reelt tap av egenkapital er 53% og ikke 38%.

Kommunestyret ber rådmannen om å følge revisors anbefalinger og sørge for følgende:

- Oppdatere kommunens eierskapsmelding slik at den i større grad beskriver hva som er kommunens målsettinger med eierskapet.
- Etablere bedre rutiner for å gi kommunestyret muligheter til å utøve rollen som eier.
- Etablere rutiner for å sikre bedre eierstyring.

Rådmannen bes om å rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 10. september 2017.

46/2016 Bestilling i fra kommunestyret – prosjektbeskrivelse**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektbeskrivelsen av forvaltningsrevisjonen "Gjennomgang av prosjektet Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven" slik den foreligger.

Prosjektbeskrivelsen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Leder utdypet kommunestyrets behandling av saken og bakgrunnen for bestillingen til kontrollutvalget.

Revisor orienterte om at prosjektet vil få en kostnad på ca. 50.000.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt, med tillegg om kostnadsantydning.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektbeskrivelsen av forvaltningsrevisjonen "Gjennomgang av prosjektet Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven" slik den foreligger.

Prosjektbeskrivelsen oversendes kommunestyret til orientering.

Prosjektet antas å få en kostnad på ca. kr 50 000.

47/2016 Årsplan og møteplan for 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2017:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 31.01.17
 - Tirsdag 21.03.17
 - Tirsdag 09.05.17
 - Tirsdag 19.09.17
 - Tirsdag 21.11.17

Behandling:

Første møte i 2017 endres fra 31. januar til 7. februar 2017.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2017 godkjennes.

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 07.02.17
 - Tirsdag 21.03.17
 - Tirsdag 09.05.17
 - Tirsdag 19.09.17
 - Tirsdag 21.11.17

48/2016 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

49/2016 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

- Kontrollutvalgets leder orienterte utvalget om en sak som gjelder en henvendelse til Sikkerhetsutvalget v/han privat. Henvendelsen gjelder et inkassovarsel. Leder følger saken.

- Med bakgrunn i sak 44/16 - Plan for selskapskontroll, samt kommunestyrets tidligere behandling av kommunens eierskapsmelding ønsker kontrollutvalget å sende en henvendelse til styret i Røros Everk og be om innsyn for å få gjennomføre selskapskontroll i henhold til kommunelovens § 80 ved at kommunens kontrollutvalg og revisor gis rett til å kreve de opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre dette. En samlet vurdering av risiko og vesentlighet peker mot at det er kan være behov for selskapskontroll blant annet i dette selskapet.