



Røros kommune

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Rådhuset  
**Møtedato:** Onsdag 31. januar 2018  
**Tid:** Kl. 14:00  
**Saknr.:** 01-09

---

#### Til stede på møtet:

##### Medlemmer:

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

##### Forfall:

Åse Berg

##### Varamedlem:

Bjørnar Ingebrigtsvoll

##### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  
Fra Revisjon Fjell IKS:

Torill Bakken  
Svein Magne Evavold

Møtet ble avsluttet kl. 17:00

Røros, 31. januar 2018  
Kontrollutvalg Fjell IKS

*Torill Bakken*

*Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til 13. mars 2018 kl. 14:00.*

## **01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 31.01.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatet opplyste om at utsendt saksliste er feil.  
Sak 03/18 og 04/18 er byttet om.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 31.01.18 godkjennes med endring lagt fram under behandlingen.

## **02/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.17**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.17 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.17 godkjennes.

## **03/2018 Forvaltningsrevisjon; Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune**

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

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune*" tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide et styringsdokument som omhandler rammer og retningslinjer for bruk av skjønn under byggesaksbehandlingen
- etablere bedre publikumløsninger for dokumentinnsyn
- sørge for at saksbehandlingen på byggesaksområdet blir bedre dokumentert.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.06.2018.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor var til stede og gikk igjennom rapportens hovedtrekk. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Forslag til endret innstilling av kulepunkt to ble framsatt under behandlingen:

" etablere digitalt baserte løsninger for at publikum skal kunne lese inn- og utgående dokumenter. "

Sekretariatets forslag, med endring framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune*" tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide et styringsdokument som omhandler rammer og retningslinjer for bruk av skjønn under byggesaksbehandlingen
- etablere digitalt baserte løsninger for at publikum skal kunne lese inn- og utgående dokumenter.
- sørge for at saksbehandlingen på byggesaksområdet blir bedre dokumentert.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.06.2018.

### ***04/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget***

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

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

#### **Behandling:**

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Noen korrigeringer ble foretatt underveis. Årsmeldingen ble godkjent med korrigeringer foretatt i møtet.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar årsmelding 2017 for kontrollutvalget til orientering.

### ***05/2018 Vurdering av selskapskontroll i 2018***

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

Sekretariatet orienterte om vedtak fattet i Os kontrollutvalg 24.01.18 og Holtålen kontrollutvalg 25.01.18:

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.»

Utvalget diskuterte kontrollobjekt. Utvalget slutter seg til vedtak fattet i Os og Holtålen kommuner.

Utvalget ønsker å få orientering om selskapene Abakus AS og Reiselivets Hus.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.»

Utvalget ønsker en orientering om driften i Reiselivets Hus fra ledelsen i møtet i mars-18.

Utvalget ønsker en orientering om Abakus AS til siste møte før sommeren. Sekretariatet innhenter nødvendige dokumenter.

## **06/2018 Vurdering av revisors uavhengighet**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19. desember 2017.

**Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19. desember 2017.

## **07/2018 Oppfølging av nummerert brev og revisors notat**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Revisjonens brev til rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget følger opp saken.

**Behandling:**

Revisor var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Revisjonens brev til rådmannen tas til orientering. Kontrollutvalget følger opp saken. Nyansatt leder ved felles regnskapskontor i Holtålen inviteres til første høstmøte i 2018 for å gi utvalget en orientering om status i avdelingen

## **08/2018 Forvaltningsrevisjon 2018 - prosjektplan**

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

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Saksbehandling til kommunestyret" slik den foreligger.

### **Behandling:**

Revisor var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget. Utvalget drøftet beskrivelsen av prosjektet, og revisor supplerte med muntlig informasjon.

Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Saksbehandling til kommunestyret" slik den foreligger.

## **09/2018 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

- Utvalget ønsker å få framlagt brev sendt til Røros kommune i fra Håndverkerforeningen, samt kommunens behandling og tilsvar. Saken settes på saklisten neste møte.
- Sekretariatet ber rådmannen om å få oversendt oppfølgingsoversikt over kommunestyrevedtak (se tidligere rapport, sak 42/17)