



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 25. september 2018
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 24- 33

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Forfall:

Liv Marit Bekkos

Vara:

Ingen varamedlemmer kunne møte.

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold

Møtet ble avsluttet kl. 17:00

Røros, 25. september 2018
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 27. november 2018 kl. 14:00.

24/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 25.09.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 25.09.18 godkjennes.

25/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.18 godkjennes.

26/2018 Redegjørelse om prosjekt i Johan Falkbergets vei

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding angående kommunens arbeid i Johan Falkbergets vei 2017/2018 tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding angående kommunens arbeid i Johan Falkbergets vei 2017/2018 tas til orientering.

27/2018 Oppfølgings sak – kommunens behandling av MVA

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjonens brev av 12.06.18 og 31.08.18 til rådmannen tas til orientering.
Kontrollutvalget følger opp saken.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og revisor supplerte med informasjon. Sekretariatet orienterte om at regnskapskontorets leder er invitert til neste møte, og har bekreftet at han kommer.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Revisjonens brev av 12.06.18 og 31.08.18 til rådmannen tas til orientering.
Kontrollutvalget følger opp saken.

28/2018 Oppfølgings sak – rapport om byggesaksbehandling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune*", tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.
Det er ikke etablert digitalt baserte løsninger for at publikum skal kunne lese inn- og utgående dokumenter, men det skal ifølge tilbakemeldingen være på plass ved årsskiftet. Kontrollutvalget savner tilbakemelding i forhold til oversendelsesforslaget samt styringsdokumentet.
Nytt forslag til vedtak ble framsatt under behandlingen, og enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune*", tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt styringsdokument som omhandler rammer og retningslinjer for bruk av skjønn under byggesaksbehandlingen.

Kontrollutvalget ber om en kommentar til oversendelsesforslaget som følger vedtaket fattet i kommunestyret.

29/2018 Oppfølgingssak – rapport om oppfølging av vedtak

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding av 30.08.18 om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten " *Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune* ", tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens tilbakemelding av 30.08.18 om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten " *Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune* ", tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt rapportene som går til kommunestyret.

30/2018 Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsrapport

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret* " av 13.09.18 tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.

Behandling:

Revisor var til stede under behandlingen og gikk igjennom rapportens hovedpunkter. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Nytt forslag til innstilling ble framsatt under behandlingen og enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret* " av 13.09.18 tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at:

- saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke mangler
- søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse
- beskrivelse av finansiering ikke mangler
- konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.

31/2018 Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Røros kommune med en ramme på kr 832.000.

Behandling:

Utvalget diskuterte forslag til budsjett for 2019. Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Røros kommune med en ramme på kr 832.000.

32/2018 Orienteringssaker

Kontrollutvalgets vedtak:

O-sak 11-12/18: Utvalget ber sekretariatet undersøke hvorfor henvendelsene til Røros kommune ikke er besvart.

Øvrige saker tas til orientering.

33/2018 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.