



Røros kommune

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Rådhuset  
**Møtedato:** Tirsdag 12. februar 2019  
**Tid:** Kl. 14:00  
**Saknr.:** 01- 10

---

#### Til stede på møtet:

##### Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder (f.o.m 14:40)  
John Helge Andersen - nestleder  
Aage Aas  
Åse Berg  
Liv Marit Bekkos

##### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen: (sak 06/19)	Konstituert rådmann Kjersti F. Jensvold Leder av forvaltningskontoret Borghild Krogh Kommunalsjef Mona Landsverk

##### Merknad:

Nestleder ledet møtet fram til 14:40  
Sak 06/19 ble behandlet etter sak 03/19

Møtet ble avsluttet kl. 16:30

Røros, 12. februar 2019  
Kontrollutvalg Fjell IKS

*Torill Bakken*

*Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 19. 03.19 kl. 14:00.*

## **01/2019      Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møtet 12.02.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møtet 12.02.19 godkjennes.

## **02/2019      Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.18 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.18 godkjennes.

## **03/2019      Årsmelding 2018 for kontrollutvalget**

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

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte årsmeldingen.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

## **04/2019      Vurdering av selskapskontroll i 2019**

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte saken. Utvalget ser ikke behov for å gjennomføre selskapskontroll i 2019. Utvalget ønsker en orientering i fra RKK.

Utvalget legger neste møte til Storstuggu og ber om en orientering om Røros Kultur- og Konferansesenter.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Utvalget ser ikke behov for å gjennomføre selskapskontroll i 2019. Utvalget ønsker en orientering om Røros Kultur og Konferansesenter.

Utvalget legger neste møte til Storstuggu og ber om en orientering om Røros Kultur- og Konferansesenter. Sekretariatet inviterer daglig leder og styreleder til møtet.

## **05/2019      *Vurdering av revisors uavhengighet***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. januar 2019.

**Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. januar 2019.

## **06/2019      *Orientering om inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse angående inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet til orientering.

**Behandling:**

Rådmann, kommunalsjef og leder av forvaltningskontoret var innkalt til møtet og ga utvalget en redegjørelse om kriterier for tildeling av plass ved kommunens sykehjem, med utgangspunkt i kommunens helhetlige retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Utvalget anbefaler at kommunen utarbeider en kort orientering om tjenesten som gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og evt. andre aktuelle medier.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse angående inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommune utarbeider et kort orienteringsnotat angående forvaltningskontorets arbeidsprosess. Notatet gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og evt. andre medier.

## **07/2019      *Oppfølging av sak 39/18 – varsel om trakassering***

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til Kommuneloven § 31.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt; «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet varslings sak. Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS utarbeide en prosjektbeskrivelse som legges frem for kontrollutvalget til neste møte som er den 19. mars 2019.

Revisjon Fjell IKS bes prioritere dette prosjektet fram for tidligere bestilt prosjekt.

## **08/2019      *Evaluering av kontrollutvalgskonferansen 2019***

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte årets konferanse og programmet. Utvalget mener det er en viktig arena for kontrollutvalget.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget mener den årlige kontrollutvalgskonferansen er svært viktig arena, og vel anvendt tid og penger. Kontrollutvalget anbefaler neste periodes utvalg å delta.

## **09/2019      *Orienteringssaker***

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

De framlagte sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

De framlagte sakene tas til orientering.

Sekretariatet bes innhente informasjon angående organisering av kommunens sosialtjeneste til neste møte.

## **10/2019      *Eventuelt***

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

Utvalget ber revisor se på kommunens håndtering av nytt grunnlag for eiendomsskatt.