



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1. etg.
Møtedato: Tirsdag 29. september 2020
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 32-41

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Ruth Helen Haugen
Inga Evavold

Forfall:

Thorleif Thorsen

Vara:

Signe Johanne Nordermoen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Ann Katharine Gardner - sak 34/20 – via Teams
Fra Røros kommune:	Varaordfører Christian Elgaaen – via Teams
Fra administrasjonen:	Kommunedirektør Kjersti F. Jensås 35/20, via Teams kommunalsjef Elisabeth W. Heidtman – sak 35/20, via Teams

Merknad:

Sak 35/20 ble behandlet etter sak 33/20. Sak 38/20 ble behandlet til slutt. Møtet ble lukket i henhold til off.l. § 11-5 bokstav a, under behandlingen. Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom på Rådhuset. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Møtet ble avsluttet kl. 16:00.

Røros, 29. september 2020
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 24.11.20.

32/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 29.09.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 29.09.20 godkjennes.

33/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.20 godkjennes.

34/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering.

Behandling:

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen er en ny oppgave for revisor. Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom bakgrunnen for attestasjonsoppdraget om etterlevelseskontrollen samt en gjennomgang av den gjennomførte kontrollen. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering.

35/2020 Orientering om innkomne søknader til næringsfondet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunedirektørens tilbakemelding angående tildeling av midler i fra kommunens næringsfond og koronamidler bevilget av formannskapet, tas til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og assisterende kommunalsjef var til stede via Teams for å orientere om saken. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunedirektørens tilbakemelding angående tildeling av midler i fra kommunens næringsfond og koronamidler bevilget av formannskapet, tas til orientering.

36/2020 Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Røros kommune

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune for 2021 på kr 1 099 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

I dokumenter utsendt til kontrollutvalget var totalbeløpet feil. Dette ble rettet til kr. 1 099 000 i henhold til vedlagt oversikt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune for 2021 på kr 1 099 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

37/2020 John Tørres ` fond - Gjennomgang av disponeringer

Sekretariatets forslag til vedtak

Røros kontrollutvalg tar innhentet dokumentasjon angående disponering av John Tørres ` fond til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg tar innhentet dokumentasjon angående disponering av John Tørres' fond til orientering.

38/2020 Innkommet sak – varsling om trakassering**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Behandling:

Møtet ble lukket i henhold til off.l. § 11-5 bokstav a.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget behandler ikke henvendelsen i fra advokat. Henvendelsen oversendes kommunedirektøren til orientering.

39/2020 Mulighet til å gjennomføre fjernmøter i kontrollutvalget**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Røros kommunestyre gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. kommuneloven § 11-7.
2. Saker som iht. koml. § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

Behandling:

Saken ble diskutert. Røros kommune skal vedta nytt delegeringsreglement i løpet av høsten, og det vil da bli åpnet for mulighet til å gjennomføre fjernmøter i alle politiske utvalg.

Forslag om å trekke saken ble lagt fram under behandlingen.

Utvalget avventer kommunestyrets behandling av nytt delegeringsreglement.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken trekkes.

Utvalget avventer kommunestyrets behandling av nytt delegeringsreglement.

40/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene tas til orientering.

41/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.