



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Christian Sextus og GoToMeeting
Møtedato: Tirsdag 9. juni 2020
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 24-31

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Signy Thorsvoll
Inga Evavold

Forfall:

Thorleif Thorsen

Vara:

Signe Johanne Nordermoen
Einar Aasen – sak 26/20
Rune Mortensen – sak 26/20

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Margrete Haugum og Petter Andreas Gudding - sak 26/20
Fra Røros kommune: Ordfører Isak Veierud Busch – sak 30/20
Varaordfører Christian Elgaaen
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Kjersti F. Jensås, sak 29/20
Økonomisjef Roger Mikkelsen, sak 29/20

Merknad:

Møtet ble utsatt fra 8. juni til 9. juni.
Sak 30/20 ble behandlet først, og møtet ble lukket i henhold til off.l. § 11-5 bokstav a.
Kontrollutvalget ble innkalt med mulighet til fysisk oppmøte i møterom på Storstuggu.
Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via GoToMeeting. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Møtet ble avsluttet kl. 17:30.

Røros, 9. juni 2020
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 29.09.20.

24/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 08.06.20 godkjennes.

Behandling:

Møtet ble utsatt til 9. juni, samme tid og sted.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 08.06.20, behandlet 09.06.20 godkjennes.

25/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.20 godkjennes.

26/2020 Forvaltningsrevisjonsrapport; Røros Everk

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til etterretning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår oppdatering av eierskapsmeldingen.

Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Ren Røros AS om å arbeide for at revisjonens anbefalinger til selskapet og styret følges.

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til medlem Andersen og varamedlem Aasen.

Forvaltningsloven §8:

«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»

Oppstår det spørsmål om flere medlemmers habilitet i samme sak, skal de alle avstå fra å delta i habilitetsavgjørelsene.

Andersen og Aasen fratradte møte under vurderingen.

Vurdering av habiliteten til medlem Andersen:

Bakgrunnen for vurdering er at hans kone satt i styret fram til februar 2020. Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Utvalget diskuterte habiliteten til Andersen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav b) 2. ledd: «*En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;*» og «*Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.*»

Utvalget vurderte etter diskusjon Andersen som inhabil.

Vurdering av habiliteten til varamedlem Aasen:

Bakgrunnen for vurdering er at han var styremedlem i Røros E-verk/Ren Røros AS i en del av perioden som forvaltningsrevisjonen omhandler. Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til varamedlem Aasen.

Utvalget diskuterte habiliteten til Aasen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav 1. ledd: «*En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken*» og paragrafens 2. ledd «*Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.*»

Utvalget vurderte etter diskusjon Aasen som inhabil.

Varamedlem Rune Mortensen tiltrådte.

Møtet fortsatte med medlemmene Kjellmark, Evavold, Thorsvoll, Nordermoen og Mortensen.

Rapporten ble drøftet av utvalget.

Forvaltningsrevisorene var til stede under behandlingen og gikk igjennom problemstillingene og konklusjonene i rapporten.

Leder har fremmet følgende forslag til endring i forslag til innstilling:

Leders forslag til vedtak: Endringer uthevet

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til etterretning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår oppdatering av eierskapsmeldingen.

Kommunestyret ber kommunens **ordfører ved generalforsamlingen** i Ren Røros AS om å arbeide for at revisjonens anbefalinger til selskapet og styret følges. **Videre sørge for at kommunen har en jevnlig dialog med sine styrerepresentanter i selskapet om tiltakene foreslått i rapporten. Røros kommune som eier ønsker tilsendt selskapets nye styreinstruks, instruks for daglig leder og opplæringsprogram for styret til orientering.**

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021.

Nytt forslag til innstilling ble fremmet:

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til etterretning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår oppdatering av eierskapsmeldingen.

Kommunestyret ber **ordfører** i Røros kommune om å arbeide for at revisjonens anbefalinger til selskapet og styret følges.

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021.

Leder trakk sitt forslag til innstilling.

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til etterretning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår oppdatering av eierskapsmeldingen.

Kommunestyret ber ordfører i Røros kommune om å arbeide for at revisjonens anbefalinger til selskapet og styret følges.

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021.

Kommunestyrets vedtak:

27/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende prioriterte prosjekter:

- Økonomistyring
 - Rapporteringsprosesser (regnskap)
 - Investeringer og finansiering
 - Offentlige anskaffelser
- Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsmiljø
- Kapasitet og kompetanse i barnehager
- Uforutsigbarhet innen voksenopplæring
- Kapasitet og kvalitet innen omsorgsinstitusjoner
- Arbeidsmiljøet i omsorgsinstitusjoner
- Pandemiberedskap
- Økonomi – herunder selvkost innen teknisk drift
- Plan og byggesak
- Forvaltningsrevisjon i Røros kultur- og konferansesenter AS

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom prosjektene som er listet opp. Utvalget ønsker å prioritere følgende prosjekt i tillegg:

- Kapasitet og kvalitet i grunnskole
- Klima og miljø

Sekretariatets forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt med to tilleggspunkt fremmet i møtet.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende prioriterte prosjekter:

- Økonomistyring
 - Rapporteringsprosesser (regnskap)
 - Investeringer og finansiering
 - Offentlige anskaffelser
- Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsmiljø
- Kapasitet og kompetanse i barnehager
- Uforutsigbarhet innen voksenopplæring
- Kapasitet og kvalitet innen omsorgsinstitusjoner
- Arbeidsmiljøet i omsorgsinstitusjoner
- Pandemiberedskap
- Økonomi – herunder selvkost innen teknisk drift
- Plan og byggesak
- Forvaltningsrevisjon i Røros kultur- og konferansesenter AS
- Kapasitet og kvalitet i grunnskole
- Klima og miljø

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

28/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- Generell eierskapskontroll
- Røros kultur- og konferansesenter AS
- Røros Vekst AS
- Verket AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - Generell eierskapskontroll
 - Røros kultur- og konferansesenter AS
 - Røros Vekst AS
 - Verket AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

29/2020 Orientering om underslagssak – administrasjonen redegjør

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunedirektørens orientering om underslagssak tas til orientering.

Behandling:

Utvalget drøftet om saken skulle behandles for lukkede dører. Møtet ble lukket i henhold til offentlighetsloven § 11-5 bokstav a. Det ble foretatt avstemming: Saken behandles for åpne dører – Kjellmark og Andersen stemte for. Saken behandles for lukkede dører – øvrige medlemmer for.

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til offentlighetsloven § 11-5 bokstav a.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunedirektøren og økonomisjef orientering om underslagssak tas til orientering.

30/2020 Orientering om møte i formannskapet 7. mai 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ordførers orientering om formannskapsmøte 7. mai 2020 tas til orientering.

Behandling:

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

Kontrollutvalgets vedtak:

Ordførers orientering om formannskapsmøte 7. mai 2020 tas til orientering.

Kontrollutvalgets leder deltar i formannskapsmøte torsdag 11. juni hvor saken behandles.

31/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.