



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Torsdag 21. september 2017
Tid: Kl. 12:00
Saknr.: 30-39

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder (sak 30-38)
John Helge Andersen - nestleder
Liv Marit Bekkos
Åse Berg
Aage Aas

Forfall:

Ingen

Merknad:

Nestleder trådte inn som leder i sak 39/17.

Andre:

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

Fra kommunen:

Møtet ble avsluttet kl. 14:30

Røros, 21. september 2017
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 21. november 2017 kl. 14:00.

30/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.09.17 godkjennes.

Behandling:

Første utsendelse av sakslisten inneholdt en feil. Sak 34/17 hadde fått feil tittel. Ny side ble utsendt dagen etter.

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.09.17 godkjennes.

31/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.17 godkjennes.

32/2017 Budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2018

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Røros kommune med en ramme på kr 816.000.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom postene. Det er behov for å øke kursbudsjettet. Total ramme blir da kr. 826.000.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2018 med endringer foretatt i møtet. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og tilsynsfunksjonen i Røros kommune med en ramme på kr 826.000.

33/2017 Nummerert brev nr. 19 fra revisjonen: Kommunens behandling av merverdiavgift

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen i Røros kommune besvare nummerert brev nr. 19 av 13. juni i fra Revisjon Fjell IKS innen 1. oktober 2017.

Behandling:

Sekretariatet delte ut svarbrev i fra regnskapskontoret i Holtålen mottatt i fra Røros kommune 13.09.17. Kontrollutvalget diskuterte saken og revisor supplerte med muntlig informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen iverksette tiltak nevnt i brev fra Holtålen kommune av 13.09.17. Fristen 01. 12.17 skal overholdes.

Nødvendig opplæring av alle attestasjonsansvarlige i Røros kommune må snarest gjennomføres.

Kontrollutvalget følger opp saken.

34/2017 Prosjektbeskrivelse – Byggesaksbehandling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Byggesaksbehandling i Røros kommune" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget diskuterte prosjektbeskrivelsen. Problemstillingene ble diskutert og revisor noterte seg innspillene og vil endre beskrivelsen i henhold til diskusjonen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Byggesaksbehandling i Røros kommune" med endringer foretatt i møtet.

35/2017 Revisors beretning vedr. gavekonti 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2016 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til etterretning.
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningene for 2016 vedrørende Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem er avgitt med et forbehold.

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at avvik påvist av revisor blir lukket.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.
Saken oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret:

Forbeholdet i revisjonsberetningen for Gjøsvika sykehjem viser at det for 4. år på rad er foretatt kontantuttak uten at det finnes dokumentasjon. I tillegg viser revisjonsberetningen 2016 for Røros sykehjem samme forbehold.

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om det skal opprettes et felles fondsstyre for samtlige gavekonti i Røros kommune.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2016 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til etterretning.

Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2016 vedrørende Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem er avgitt med et forbehold.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avvik påvist av revisor blir lukket.

36/2017 Oppfølging av sak 27/17 – innkommet sak

Sekretariatets forslag til vedtak:

Røros kommunes tilbakemelding angående oppfølging av kontrollutvalgssak 27/17 tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kommunes tilbakemelding angående oppfølging av kontrollutvalgssak 27/17 tas til orientering.

37/2017 Orientering om restansesituasjonen i Røros kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Statusrapport for restanser i Røros kommune pr. 31.08.17 tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom statusrapportene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Statusrapport for restanser i Røros kommune pr. 31.08.17 tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt de skriftlige rutinene for innfordringsarbeidet.

38/2017 Eventuelt

Saksutredning:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Utvalget drøfter saker som de ønsker å sette fokus på i siste halvår.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sekretariatet la fram en sak angående kommunens bevilgninger til kirkelig fellesråd. Saken settes på sakslista i november.

39/2017 Orienteringssaker

13/2017-Korrespondanse vedrørende hytterenasjon

14/2017- Avslutning av dokumenttilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Tilleggssak:

- Orienteringssak 15/17 – Klagesak på saksbehandling i Røros kommune fra Sølvi Bergan

Henvendelsen i fra Bergan ble diskutert i kontrollutvalget. En del av problemstillingene i brevet går naturlig inn i forvaltningsrevisjonsprosjektet om byggesaksbehandling i Røros kommune, sak 34/17.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og skal ikke behandle enkeltsaker. Røros kommune har eget klageorgan som er formannskapet.

Saken tas til orientering.