



Røros kommune

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Rådhuset  
**Møtedato:** Tirsdag 8. oktober 2019  
**Tid:** Kl. 14:00  
**Saknr.:** 29 - 34

---

#### Til stede på møtet:

##### Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder  
John Helge Andersen - nestleder  
Liv Marit Bekkos  
Åse Berg

##### Forfall:

Aage Aas

##### Vara:

1.vara kunne ikke møte.  
2.vara er nå ansatt i Røros kommune og er ikke lenger valgbar til kontrollutvalget

##### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen:	Rådmann Kjersti Forbord Jensås og HR-leder Sindre Oterhals - sak 29-32/19
Fra Røros kommune:	Ordfører Hans Vintervold – sak29-32/19

##### Merknad:

Rådmann og HR-leder informerte utvalget under sak 32/19 om to personalsaker som har vært omtalt i media siste tiden.  
Det ble behandlet en tilleggs sak, 34/19 – Innkommet sak

Møtet ble avsluttet kl. 18:00

Røros, 8. oktober 2019  
Kontrollutvalg Fjell IKS

*Torill Bakken*

*Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er ikke fastsatt.*

## **29/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møtet 08.10.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Rådmann og HR-leder er innkalt for å redegjøre for personalsaker som har vært kommentert i media siste tiden.

En innkommet sak blir behandlet kl. 16:00.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møtet 08.10.19 godkjennes.

## **30/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.19**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.19 godkjennes.

## **31/2019 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 i Røros kommune**

### **Forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune for 2020 på kr 1 062 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte det framlagte forslaget til budsjett for 2020.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune for 2020 på kr 1 062 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

## **32/2019 Orienteringssaker**

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

De framlagte sakene tas til orientering.

### **Behanding:**

O-sak 1: Saken ble kommentert under saken om budsjett 2020, sak 31/19.

Saken tas til orientering

O-sak 2: Saken tas til orientering

O-sak 3: I forkant av revisors orientering, redegjorde rådmann og HR-sjef for to personalsaker som har vært omtalt i media siste halvår. Kontrollutvalgets leder har fått flere henvendelser angående arbeidsmiljøet i Røros kommune, både pr. brev og via sosiale medier. Henvendelsene er kopiert og delt ut til utvalget. Henvendelsene ble gjennomgått og diskutert.

Flere skriftlige henvendelser ble behandlet for lukkede dører i henhold til Kommuneloven § 31. Møtet ble åpnet etter gjennomgang av henvendelsene.

Samtlige henvendelser som er mottatt overleveres revisor som bakgrunnsmateriale til den pågående undersøkelsen.

Revisor redegjorde for status for prosjektet "*Varslings- og yringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune*", samt ga en orientering og hvordan de har jobbet med rapporten. En foreløpig rapport vil sannsynligvis være ferdig i slutten av oktober. Rapporten vil være ferdig til behandling i kontrollutvalget i løpet av november.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

O-sak 1: Saken tas til orientering.

O-sak 2: Saken tas til orientering.

O-sak 3: Saken tas til orientering.

## **33/2019 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid og oppfølging til neste periode**

### **Kontrollutvalgets behandling:**

- Hva bør neste periodes utvalg ha fokus på?
  - Arbeidsmiljøet i Røros kommune
  - Dialogmøter med rådmann og ordfører

## **34/2019 Innkommet sak**

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget behandlet en muntlig henvendelse i fra en av kommunens innbyggere. Saken gjelder en søknad som er under behandling i teknisk etat, som etter søkerens oppfatning trekker i langdrag.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.