



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Christianus Sextus.
Møtedato: Tirsdag 26. januar 2021
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 01-07

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Ruth Helen Haugen
Thorleif Thorsen

Forfall:

Inga Evavold

Vara:

Einar Aasen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Ann Katharine Gardner, deltok via Teams
Fra Røros kommune:	Ordfører Isak V. Busch

Merknad:

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, 26. januar 2021
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 16.03.21.

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 26.01.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 26.01.21 godkjennes.

02/2021 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.20 godkjennes.

03/2021 Revisjonsstrategi for årsregnskap 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon som viste revisors strategi for regnskapsåret 2020. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Den vil også legges ut på sekretariatets nettside. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

04/2021 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

05/2021 Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS 2018**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering.
Sekretariatet følger opp saken.

Behandling:

Sekretariatet orienterte kort om saken.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering.
Sekretariatet følger opp saken.

06/2021 Orienteringssaker

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

- saken tas til orientering

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten

- Ordfører orienterte om møte avholdt med leverandør av datatjenester i Røros kommune for gjennomgang av datasikkerheten. Ordfører oppfordres til å sørge for at kommunestyre orienteres om hvordan datasikkerheten ivaretas i kommunen.

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021

- saken tas til orientering.

Tilleggssak:

Orienteringssak 4: Forespørsel om deltakelse; Eierskapskontroll i Abakus. Alvdal kontrollutvalg ønsker å prioritere kontroll av Abakus i 2021. En invitasjon er sendt til øvrige eierkommuner.

- Utvalget er positiv til å delta på kontroll i Abakus AS.

07/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalgets leder har stilt noen spørsmål til kommunedirektøren ang. Covid -19. Kommunedirektøren har besvart spørsmålene. Spørsmål med svar legges inn som vedlegg til saken på vår nettside.

Ordfører hadde utfyllende informasjon orienterte om status i kommunen, og svarte på spørsmål i fra utvalget.

- Utvalget oppfordrer kommunedirektøren til å legge ut en ukentlig oppdatering om status for vaksinasjon i kommunen.