



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Christianus Sextus.
Møtedato: Tirsdag 23. november 2021
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 27-35

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: Kjell Næssvoll - t.o.m. sak 32/21
Margrete Haugum - sak 32/21, via Teams
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Kjersti F. Jensås - sak 30/21 og 31/21,
Kommunalsjef Marit A. Trollerud -sak 31/21
Fra Røros kommune: Ordfører Christian Elgaaen

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.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28-29-32-31-30-33-34-35

Møtet ble avsluttet kl. 17:00

Røros, 23. november 2021
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 25. januar 2021 kl. 14:00.

27/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 23.11.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 23.11.21 godkjennes.

28/2021 Godkjenning av protokoll fra møte 21. september 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.21 godkjennes.

29/2021 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor var tilstede og gikk igjennom en presentasjon som viste revisors strategi for regnskapsåret 2021. Det ble stilt spørsmål underveis. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Den vil også legges ut på sekretariatets nettside.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

30/2021 Orientering om hendelse ved Gjøsvika sykehjem

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 2021, tas til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren var til stede og redegjorde for hendelsen. Hun gikk igjennom hvordan hendelsesforløpet og hvordan prosedyrene ble fulgt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 2021, tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få en ny orientering om saken når endelig svar i fra statsforvalteren foreligger og saken anses som avsluttet.

31/2021 Orientering i fra administrasjonen – digitalisering og arkivering i skolesektoren

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om dokumenthåndtering og arkivering i skolesektoren tas til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef var til stede og gikk igjennom en presentasjon. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Kommunedirektøren supplerte med informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om dokumenthåndtering og arkivering i skolesektoren tas til orientering.

32/2021 Bestilling av oppfølgingsrapport – Ren Røros AS

Sekretariatets forslag til innstilling:

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 46/20 ber Røros kontrollutvalg Revisjon Midt-Norge SA iverksette bestillingen med en oppfølgingsrapport av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i Ren Røros AS.

Behandling:

Før behandlingen av saken ble det stilt spørsmål om vurdering av habilitet hos tre av utvalgets medlemmer. Saken ble vurdert.

Utvalget vedtok at siden dette er iverksettelse av bestilling i fra kommunestyret, er samtlige medlemmer habile.

Habiliteten vurderes på nytt ved behandling av oppfølgingsrapporten.

Forvaltningsrevisor deltok via Teams. Hun kommenterte kort hvordan arbeidet med rapporten vil bli lagt opp. Utvalget diskuterte saken.

Utvalget ønsker at rapporten er ferdig til behandling i mars 2022.

Kontrollutvalgets innstilling:

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 46/20 ber Røros kontrollutvalg Revisjon Midt-Norge SA iverksette bestillingen med en oppfølgingsrapport av tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i Ren Røros AS.

33/2021 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2022 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2022 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis på Storstuggu
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 25. januar
 - Tirsdag 15. mars
 - Tirsdag 10. mai
 - Tirsdag 20. september
 - Tirsdag 22. november

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2022 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2022 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis på Storstuggu
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 25. januar
 - Tirsdag 15. mars
 - Tirsdag 10. mai
 - Tirsdag 20. september
 - Tirsdag 22. november

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

34/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak 1: Oversikt regnskap gavekonti

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Kronikk av Per Kristian Foss

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Habilitetsbrudd i klagebehandlingen må unngås

Saken tas til orientering.

35/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget hadde et innspill angående grensesnitt kommunal/privat aktivitet, samt oppdatering av styreregisteret. Kommundirektøren noterte innspillet.