

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	15.03.22	12/22

Behandling av saken:

Saksnr.: 12/22
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 15.03.22

Oppfølging av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS

Saksdokumenter:

- Rapport av 29.05.20 (ikke vedlagt)
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS, notat fra Revisjon Midt-Norge

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Røros kommune bestilte en forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS den 17. mars 2020. Bakgrunn for bestillingen er at formannskapet i Røros kommune fattet følgende vedtak i sak om orientering om Ren Røros AS:
Røros kommunes formannskap ber om at styret i Ren Røros AS umiddelbart innkaller til en ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Det bes om at følgende sak tas opp: Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS, eierne blir enige om hvem de ønsker skal gjennomføre denne. Videre bes det om at resultatene av forvaltningsrevisjonen presenteres for eierne i et eiermøte minimum 3 uker før selskapets ordinære generalforsamling.

Forvaltningsrevisjonsrapport ble bestilt i fra Revisjon Midt-Norge SA, og ferdigstilt 29.05.20. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 8. juni 2020, og i kommunestyret 18. juni 2020 – sak 46/20.

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret:

«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.»

Kontrollutvalget bestilte den 23.11.21 en oppfølgingsrapport av Revisjon Midt-Norge IKS i henhold til kommunestyrets vedtak.

Oppfølgingsnotatet er mottatt og legges fram for kontrollutvalget for gjennomgang og behandling.

Revisjonens konklusjon:

Både Røros kommune og Ren Røros AS har tatt tak i de anbefalingene som ble gitt i forvaltningsrevisjonen i 2020. Begge gir uttrykk for at forvaltningsrevisjonen har ført til forbedringer.

MØTEBOK

Noen av anbefalingene er konkrete og enkle å kontrollere om de er gjennomført. Andre anbefalinger retter seg mer mot formen på samhandlingen mellom eier og selskapet, og mellom styret og daglig ledelse. Det er ikke nødvendigvis noen fasit på når de har fulgt opp slike anbefalinger. Det er like viktig at det er etablert prosesser for samhandling som er grunn-lag for å utvikle samarbeidet videre. Det er revisors vurdering at slike prosesser for samhandling er etablert.

Det er revisors oppfatning at både eier og selskapet har satt i verk forbedringsarbeid som de ikke har kommet i mål med. Det er en sunn tilnærming at alt ikke skal skje med en gang, spesielt når et helt nytt styre ble valgt sommeren 2020.

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Midt-Norge SA har avgitt oppfølging i tråd med kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til notatet og videresender det til kommunestyret til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjon Midt-Norges oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS tas til orientering.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: