



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Christianus Sextus
Møtedato: Tirsdag 10. mai 2022
Tid: Kl. 14:00 – 17:00
Saknr.: 16-23

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Andre:

Revisjon Midt-Norge SA:	Kjell Næssvold, sak 18/22
Fra administrasjonen:	Kommunedirektør Kjersti F. Jensås, sak 18 og 20/22 Virksomhet for tekniske områder Dag Øyen, sak 19/22 Økonomisjef Roger Mikkelsen, sak 18/22
Fra politisk ledelse:	Ordfører Isak V. Busch, t.o.m. sak 20/22
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken

Merknad:

Sak 20/22 ble behandlet før sak 19/22.

Røros, 10. mai 2022
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken
(sign.)

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 20.09.22.

16/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 10.05.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 10.05.22 godkjennes.

17/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 15.mars 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.22 godkjennes.

18/2022 Røros kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 – Kontrollutvalgets uttalelse

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021:

Kontrollutvalget har behandlet Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 11 608 579.

Revisor har avlagt revisjonsberetning 19.april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling av saken.

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 2021.

Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef var til stede og kommenterte kommunens årsregnskap og årsberetning. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget
Oppdragsansvarlig var til stede, og la fram en presentasjon som beskriver revideringen av årsregnskapet 2021. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets uttalelse:

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021:

Kontrollutvalget har behandlet Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 11 608 579.

Revisor har avlagt revisjonsberetning 19.april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Alle besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling av saken.

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 2021.

Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

19/2022 Kommunens rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og avløp betaler tilknytningsavgift

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra teknisk sjef angående Røros kommunes rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og avløp betaler tilknytningsavgift til orientering.

Behandling:

Virksomhetsleder for tekniske områder var til stede under behandlingen og redegjorde for kommunens rutiner på området. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra teknisk sjef angående Røros kommunes rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og avløp betaler tilknytningsavgift til orientering.

20/2022 Avslutning av arbeidsforhold og etterlønn – vurdering av videre behandling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om avslutning av arbeidsforhold og etterlønn til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om avslutning av arbeidsforhold og etterlønn til orientering.

21/2022 Gjennomgang av kontrollutvalgets årsplan for 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets reviderte årsplan for 2022 vedtas.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom planen. Det ble foretatt noen endringer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets reviderte årsplan for 2022 vedtas.

22/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Fagsamling for kontrollutvalg 20. – 21. april 2022

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Melding om vedtak

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Melding om vedtak

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov for valg av kontrollutvalgsmedlemmer

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 5: Sivilombudets nye veileder skal gi færre innsynsfeil
Saken tas til orientering.

Orienteringssak 6: Konferanser og seminar våren 2022
Saken tas til orientering.

Tilleggssak:

Ordfører måtte fratre før behandlingen, men har sendt en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget om en oppfølgingssak.

Saken tas til orientering.

23/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Ingen saker til behandling.