



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 3. desember 2019
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 35 – 43 og tilleggssak 44

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Inga Evavold
Signy Thorsvoll
Thorleif Thorsen

Forfall:

Ingen

Vara tilstede under presentasjon:

Einar Aasen (tom sak 38/19)
Jan Kurås (tom sak 44/19)
Signe Johanne Nordermoen (tom sak 37/19)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Torill Bakken, Ragnhild Aashaug
Svein Magne Evavold
Kommunedirektør Kjersti F. Jensås, (tom sak 37/19)
Kommunalsjef Elisabeth W. Heidtman (tom sak 37/19)
Ordfører Isak V. Busch

Fra Røros kommune:

Merknad:

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. Varamedlemmer var invitert til å delta under møtetets første del.

Møtet ble avsluttet kl. 17:15

Røros, 3. desember 2019
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er 11.02.20.

35/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 03.12.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 03.12.19 godkjennes.

36/2019 Protokoll fra møte 08.10.19 til orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.10.19 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.10.19 tas til orientering.

37/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» av 14. november 2019 tas til etterretning.

Røros kommunestyre følger revisors anbefalinger og ber rådmannen sørge for følgende:

- Arbeide aktivt for å informere alle ansatte om at ytringsfrihet og varsling skal være en naturlig del av arbeidsmiljøet
- Legge stor vekt på å informere alle ansatte om kommunens rutiner for varsling om kritikkverdige forhold
- Sette i verk tiltak for å styrke de ansattes tillit til at kommunen kan ivareta varslere
- Sikre at alle ledere og ansatte får en felles forståelse og etterlevelse av kommunens kjerneverdier for åpenhet
- Arbeide for å redusere omfanget og forbedre håndteringen av situasjoner med trakassering og utilbørlig opptreden på arbeidsplassen.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2019.

Behandling:

Revisor var tilstede under behandlingen og gikk igjennom arbeidet med rapporten og rapportens sammendrag, konklusjoner og anbefalinger. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Kontrollutvalget diskuterte rapporten.

Det ble foretatt en redaksjonell endring i forslag til innstilling:

«Rådmann» endres til «kommunedirektør»

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

Kontrollutvalgets innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» av 14. november 2019 tas til etterretning.

Røros kommunestyre følger revisors anbefalinger og ber kommunedirektøren sørge for følgende:

- Arbeide aktivt for å informere alle ansatte om at ytringsfrihet og varsling skal være en naturlig del av arbeidsmiljøet
- Legge stor vekt på å informere alle ansatte om kommunens rutiner for varsling om kritikkverdige forhold
- Sette i verk tiltak for å styrke de ansattes tillit til at kommunen kan ivareta varslere
- Sikre at alle ledere og ansatte får en felles forståelse og etterlevelse av kommunens kjerneverdier for åpenhet
- Arbeide for å redusere omfanget og forbedre håndteringen av situasjoner med trakassering og utilbørlig opptreden på arbeidsplassen.

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

38/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Røros kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

39/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Røros kontrollutvalg bestiller forslag til plan for eierskapskontroll basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg bestiller forslag til plan for eierskapskontroll basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.

40/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan med møteplan for 2020 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2020 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros Rådhus
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 11.02.20
 - Tirsdag 31.03.20
 - Tirsdag 05.05.20
 - Tirsdag 29.09.20
 - Tirsdag 24.11.20

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan med møteplan for 2020 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2020 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros Rådhus
- Møtedatoene er:

- Tirsdag 11.02.20
- Tirsdag 31.03.20
- Tirsdag 05.05.20
- Tirsdag 29.09.20
- Tirsdag 24.11.20

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

41/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: NKRF´s kontrollutvalgskonferanse

- Årets kontrollutvalgskonferanse arrangeres 29.jan-30.jan. Foreløpig program er vedlagt. Det åpnes snart for påmelding. <https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020>

Sekretariatet er behjelpelig med påmelding etter møtet.

➤ Orienteringssak 2: Ny forskrift om kontrollutvalg

- Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også leses her: <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904>

Saken tas til orientering.

42/2019 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

- Utvalget ønsker å få tilsendt sakspapirer til kommunestyret og formannskap
- Utvalget ønsker å få tilsendt Kommunal Rapport
- Utvalget ønsker å bli invitert til kommunens folkevalgtopplæringsdager
- Utvalget ønsker at revisor utarbeider et notat angående John P. Tørres´ gave.

Sekretariatet ajourfører oppfølgingsliste i henhold til sakene som ble diskutert.

43/2019 Innkommet sak

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og følgende forslag til vedtak ble fremmet:

«Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.»
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.

Tilleggssak:

44/2019 Innkommet sak 2

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og følgende forslag til vedtak ble fremmet:

«Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.»

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.