



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 19. mars 2019
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 11- 19

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Aage Aas
Åse Berg
Liv Marit Bekkos

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Røros kultur- og konferansesenter: Daglig leder Lars Inge Sevatdal og styreleder
Jens Ivar Tronshart (sak 13/19)

Merknad:

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 17:30

Røros, 19. mars 2019
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 7. mai 2019 kl. 14:00.

11/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes.

12/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes.

13/2019 Orientering om Røros kultur- og konferansesenter

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Styreleder og daglig leder i RKK var invitert til møtet og ga utvalget en orientering om blant annet aksjonæravtalen, selskapets økonomiske situasjon, bygningsmasse og investeringsbehov i nær framtid.

Utvalget ønsker å få oversendt årsregnskap og årsmelding for 2018. Styreleder noterte dette.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra styreleder og daglig leder i RKK til orientering.

Utvalget mener det ikke er behov for å gjennomføre selskapskontroll i Røros kultur- og konferansesenter i 2019.

14/2019 Prosjektbeskrivelse – forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom prosjektbeskrivelsen og foretok følgende endringer:

Endring i ordlyden i problemstilling 3:

- Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune har ivaretatt og kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?

Ny problemstilling:

- Har ansatte og ledere felles oppfatning av begrepet varsling?

Metode:

En vesentlig del av prosjektet vil være å gjennomføre en relativt omfattende spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen. For at vi skal ha mulighet til å supplere og nyansere resultatene fra spørreundersøkelsen vil vi legge opp til å gjennomføre intervjuer med nåværende og tidligere nøkkelpersoner både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen.

Utvalget ønsker at det i spørreundersøkelsen blir inkludert spørsmål om uønsket adferd. Utvalget fikk utdelt to henvendelser kontrollutvalget har mottatt som kan være relevant for prosjektet.

Møtet ble lukket jf Offentlighetslovens § 13 for å behandle taushetsbelagte opplysninger. Dokumentene overleveres revisor.

Møtet ble åpnet etter gjennomgang av dokumentene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune" med endringer foretatt i møtet.

15/2019 Orientering i fra revisor – status årsregnskap

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Røros kommune tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom notat i fra revisor angående status for revisjon av årsregnskapet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretærens redegjørelse fra revisor angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Røros kommune tas til orientering.

16/2019 *Kontrollrapport skatt 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og oversendes kommunestyret til orientering.
Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og oversendes kommunestyret til orientering.
Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.

17/2019 *Oppfølgingssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom oppfølgingssakene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering.

18/2019 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannen bes sørge for at informasjon fra Røros kommune blir gjort tilgjengelig utenfor betalingsmur.

19/2019 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.