



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Kølfogden
Møtedato: Tirsdag 20. september 2022
Tid: Kl. 14:30 – 16:45
Saknr.: 24-34

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Ruth Helen Haugen
Elin Tamnes

Ikke møtt:

Thorleif Thorsen

Andre:

Fra Røros kultur og konferansesenter: Daglig leder Lars Inge Sevatdal – sak 27/22
Styreleder Jens Ivar Tronshart
Revisjon Midt-Norge SA: Tor Arne Stubbe, sak 28/22
Kjell Næssvold, sak 29/22
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Kjersti F. Jensås, sak 26/22
Virksomhetsleder Gonda Brouwer, sak 26/22
Fra politisk ledelse: Varaordfører Christian Elgaaen, t.o.m. sak
27/22
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken

Merknad:

Sak 28/22 ble behandlet før sak 27/22.

Røros, 20. september 2022
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken
(sign.)

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 22.11.22.

24/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 20.09.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 20.09.22 godkjennes.

25/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 10.mai 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.05.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.05.22 godkjennes.

26/2022 Prosedyrer og retningslinjer for oppbevaring av kontanter og verdisaker for beboere i institusjoner

Sekretariatets forslag til vedtak:

Redegjørelsen i fra kommunedirektøren om prosedyrer og retningslinjer for oppbevaring av kontanter og verdisaker for beboere i institusjoner tas til orientering.

Behandling:

Virksomhetsleder og kommunedirektør var til stede under behandlingen. Virksomhetsleder gikk igjennom spørsmålene som er reist i fra utvalget.

Kommunen har ikke egne retningslinjer for hvordan kontanter og verdisaker ved de kommunale institusjonene blir oppbevart. Virksomhetsleder orienterte om hvordan kommunen håndterer dette.

Felles beboerkonto er opprettet for bruk hos de som ikke har pårørende/verge i umiddelbar nærhet. Regnskap for hver enkelt beboer.

Kommunedirektør supplerte i forhold til avvikshåndtering.

Tilleggsforslag til vedtak ble lagt fram: «De skriftlige retningslinjene legges ved referatet.»

Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Redegjørelsen i fra kommunedirektøren om prosedyrer og retningslinjer for oppbevaring av kontanter og verdisaker for beboere i institusjoner tas til orientering. De skriftlige retningslinjene legges ved referatet.

27/2022 Orientering fra Røros kultur- og konferansesenter AS**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra ledelsen i Røros kultur- og konferansesenter til orientering.

Behandling:

Daglig leder og styreleder i RKK as var til stede under behandlingen og gikk igjennom en presentasjon av selskapet. De svarte på spørsmål i fra utvalget etterpå. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra ledelsen i Røros kultur- og konferansesenter til orientering.

28/2022 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2022/2023**Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område med tema Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil xx timer.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
.....
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 22.11.22, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 11.11.2022.

Behandling:

Forvaltningsrevisor deltok via Teams under behandlingen av saken. Utvalget diskuterte aktuelle prosjekt. Varaordfører orienterte om at kommunen er i gang med revidering av kommunens arbeidsgiverstrategi. Den skal etter planen legges fram for kommunestyret i juni 2023.

Utvalget ble enige om å bestille en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljø i kommunen. Revisor foreslår å ta utgangspunkt i det systematiske partssamarbeidet.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk i Røros kommune. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 22.11.22, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 11.11.2022.

29/2022 Forenklet etterlevelseskontroll 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor deltok via Teams og orienterte om attestasjonsoppdraget som er utført.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering.

30/2022 Årsberetning og åpenhetsrapport 2021 fra Revisjon Midt-Norge SA

Sekretariatets forslag til vedtak:

Røros kontrollutvalg tar Revisjon Midt-Norge SA´s årsberetning til orientering.

Behandling:

Utvalget hadde noen spørsmål i forbindelse med årsberetningen.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg tar Revisjon Midt-Norge SA´s årsberetning til orientering.

31/2022 Budsjett 2023 for kontroll og tilsyn i Røros kommune

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune for 2022 på kr 1.205.500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune for 2022 på kr 1.205.500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

32/2022 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Sekretariatets forslag til vedtak

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 26. august 2022 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 26. august 2022 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

33/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Brev fra Revisjon Midt-Norge SA

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Invitasjon til fagdag

Sekretariatet melder på leder og nestleder.

Orienteringssak 3: Kurs for kontrollutvalgsledere

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Melding om vedtak

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 5: Artikkel i NKRF's fagblad

Saken tas til orientering.

34/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om innføring av helseplattformen:

- Status
- Beskrivelse av prosessen og produktet
- Kortsiktige behov
- Framdriftsplan og oppknytting til resten av landet
- Kostnadsramme

Saken settes opp i neste møte, 22. november.