

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Røros kommune

Arkivsak: 23/115
Møtedato/tid: 15.03.2023 kl. 14:00
Møtested: Storstuggu

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Torill Bakken på telefon 90815168, eller e-post: torill.bakken@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Os, 06.03.2023

Ole Jørgen Kjellmark (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torill Bakken
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
08/23	Bransjemøte for aktører i byggebransjen - redegjørelse i fra kommunen
09/23	Oppfølging av forvaltningsrevisjon fra 2017 - Natur kultur og formidling i kulturarven
10/23	Reglement for kontrollutvalget
11/23	Referatsaker
12/23	Eventuelt
13/23	Godkjenning av dagens protokoll

Bransjemøte for aktører i byggebransjen - redegjørelse i fra kommunen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

15.03.2023

Saknr

08/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/36 - 4

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding av 02.02.23, angående bransjemøte 06.12.22, til orientering.

Vedlegg

-Svar på melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 6/23

Saksopplysninger:

I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Bakgrunn for denne saken er et bransjemøte som ble holdt 06.12.22 med håndverksnæringen i regi av Røros kommune v/byggesak der næringskoordinator også deltok. Der holdt en av byggesaksbehandlerne en orientering om relevant saksbehandling knyttet til bygging/ombygging m.m.. I den forbindelse viste saksbehandler fram at aktuelt skjema som kunne anvendes i forbindelse med søknadsprosess. Dette skjemaet var knyttet til en nettside, et enkeltpersonforetak som vedkommende har.

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte et innspill angående byggemøtet og stilte spørsmål til kommunens vurderinger i forhold til ansattes forståelse av skille mellom kommunale og private gjøremål.

Kommunedirektøren var tilstede under behandlingen og redegjorde for kommunens vurderinger i forbindelse med denne hendelsen. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende en skriftlig redegjørelse angående hendelsen i byggemøte 6. desember 2022. Tilbakemeldingen legges fram for utvalget i neste møte.

Sekretariatet mottok skriftlig tilbakemelding i fra kommunedirektøren 02.02.23.

I tilbakemeldingen skriver kommunedirektøren blant annet:

«Det skal ikke herske noen tvil om habilitet til saksbehandling i Røros kommune og som kan svekke tilliten til kommunen. Jeg beklager derfor at denne hendelsen kunne bidra til dette. Samtidig ønsker jeg å poengtere at det aldri var ment som noen reklame for den aktuelle nettsiden, men som et praktisk tips ved at dette skjemaet ble vist fram i møtet. Det skulle uansett ikke ha skjedd.»

Det kommer videre fram i kommunedirektørens tilbakemelding at kommunen arbeider for å få på plass et system der eventuelle enkeltpersonforetak som ansatte kan være innehaver

av, kan synliggjøres. Styrevervregisteret kan være et godt tiltak for å sikre åpenhet rundt styreverv og enkeltpersonforetak blant kommunens ledere og saksbehandlere.

Samtidig skal kommunen, med utgangspunkt i etisk reglement, gjennomføre en samtale og en oppfølging mellom leder og medarbeider om hvorvidt et eventuelt enkeltpersonforetak er innenfor rammen av det som kan håndteres opp mot aktuell jobb/yrke. Kommunedirektørens tilbakemelding følger saken som vedlegg.

Vurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at tilbakemeldingen viser at kommunen jobber aktivt med ansattes forståelse for skillet mellom private og kommunale gjøremål.

Utvalget må på bakgrunn av informasjon som framkommer under behandlingen ta stilling til om de ønsker videre behandling.



Til kontrollutvalget Røros kommune
v/Torill Bakken
KONSEK TRØNDELAGE IKS
Postboks 2564

7735 STEINKJER

Røros/Plaassja, 02.02.2023

Vår ref.	Løpenr.	Arkivkode	Saksbehandler	Deres ref.
23/147-2	1160/23	033 & 17	Kjersti Forbord Jensås 951 02 168	2023/341-7

SVAR - MELDING OM VEDTAK I KONTROLLUTVALGET - SAK 6/23

Utgangspunktet for orienteringen i kontrollutvalget 220123 fra kommunedirektøren, var et bransjemøte 061222 med håndverksnæringen i regi av Røros kommune v/byggesak der næringskoordinator også deltok. Der holdt en av byggesaksbehandlerne en orientering om relevant saksbehandling knyttet til bygging/ombygging m.m.. I den forbindelse viste saksbehandler fram at aktuelt skjema som kunne anvendes i forbindelse med søknadsprosess. Dette skjemaet var knyttet til en nettside, et enkeltpersonforetak som vedkommende har.

Det skal ikke herske noen tvil om habilitet til saksbehandling i Røros kommune og som kan svekke tilliten til kommunen. Jeg beklager derfor at denne hendelsen kunne bidra til dette. Samtidig ønsker jeg å poengtere at det aldri var ment som noen reklame for den aktuelle nettsiden, men som et praktisk tips ved at dette skjemaet ble vist fram i møtet. Det skulle uansett ikke ha skjedd.

Vi har over en periode arbeidet med å få på plass et transparent system, et register, der eventuelle enkeltpersonforetak som ansatte kan være innehaver av, kan synliggjøres. Det var nærliggende å vurdere styrevervregisteret.no som vi allerede har inne i våre rutiner ved at folkevalgte og også ledere kan registrere styreverv m.m.. Styrevervregisteret.no laster automatisk opp informasjon fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund en gang i året. Det henter også data fra Skatteetatens aksjonærregister. Øvrige styreverv må folkevalgte og ev ledere laste opp selv. Jeg mener at styrevervregisteret er et godt tiltak for å sikre åpenhet rundt styreverv og enkeltpersonforetak blant våre ledere og saksbehandlere.

Samtidig skal det med utgangspunkt i etisk reglement, gjennomføres en samtale og en oppfølging mellom leder og medarbeider om hvorvidt et eventuelt enkeltpersonforetak er innenfor rammen av det som kan håndteres opp mot aktuell jobb/yrke. Dette er også gjort i dette tilfellet. Det er viktig å understreke at denne bedriften henvender seg til kommuner på Østlandet, og det har heller ikke vært aktivitet her etter 2019. Kommunedirektøren har full tillit til at dette håndteres på en god måte fra den aktuelle ansatte. Nettsiden er også i ettertid lagt ned.

Kommunedirektøren og øvrige ledere kommer fortsatt til å ha oppmerksomhet mot denne typen problematikk, og synes det er bra at kontrollutvalget stilte spørsmål ved dette, og at jeg kunne gi tilbakemelding på hvilke rutiner vi har og er undervegs med å få på plass, i tillegg til å presisere hva som kom fram i møtet 6. desember 2022.



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSAERV



INDUSTRIE
/ INDUSTRI



KULTURVRE
/ KULTUR

Post- og besøksadresse
Bergmannsgata 23
7374 RØROS / PLAASSJA
Telefon: 72 41 94 00

Org.nr: NO 939 898 743 MVA
Bankgiro: 4280.05.23022
www.roros.kommune.no
postmottak@roros.kommune.no

Vaerien Vuelie
Pulsen i fjellet

Med hilsen
Rossen tjjelte / Røros kommune

Kjersti Forbord Jensås
Kommunedirektør
kjersti.jensas@roros.kommune.no

Kopi:

Vedlegg:

Oppfølging av forvaltningsrevisjon fra 2017 - Natur kultur og formidling i kulturarven

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Røros kommune	Møtedato 15.03.2023	Saknr 09/23
Saksbehandler Torill Bakken		
Arkivkode FE-217, TI-&58		
Arkivsaknr 23/141 - 1		

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens behandling av vedtak fattet på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven», til orientering.

Vedlegg:

-Kommunedirektørens gjennomgang av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet den 17.02.17 forvaltningsrevisjonsrapporten «Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven».

Utvalget hadde følgende innstilling til kommunestyret:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven " tas til etterretning.

I tillegg vil kontrollutvalget presisere:

1. Det var ikke etablert en tilfredsstillende økonomistyring i prosjektet.
2. Prosjektbeskrivelser må utformes tydeligere med klare målsettinger som er målbare.
3. Det etableres prosedyrer som sikrer fullstendig gjennomføring, samt kontroll og journalføring i prosjekter som kommunen eier eller deltar i.
4. Den inngåtte avtalen med Røros Tur- og Løypeforening er ikke bindende og det besluttet om kommunen skal holde fast ved avtalen
5. Arbeidet med å få ferdigstilt grunneieravtalene prioriteres.
6. Utbetalinger utover det avtalte vurderes tilbakebetalt.

Kommunestyre behandlet den 16.02.17 rapporten og fattet følgende vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven " tas til etterretning.

I tillegg vil kontrollutvalget presisere:

1. Det var ikke etablert en tilfredsstillende økonomistyring i prosjektet.
2. Prosjektbeskrivelser må utformes tydeligere med klare målsettinger som er målbare.
3. Det etableres prosedyrer som sikrer fullstendig gjennomføring, samt kontroll og journalføring i prosjekter som kommunen eier eller deltar i.
4. Den inngåtte avtalen med Røros Tur- og Løypeforening er ikke bindende og det besluttet om kommunen skal holde fast ved avtalen
5. Arbeidet med å få ferdigstilt grunneieravtalene prioriteres.
6. Utbetalinger utover det avtalte vurderes tilbakebetalt.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere tilbakebetaling og legge saken frem for formannskapet.

Lenke til kontrollutvalgets behandling i 2017

Lenke til rapport

Vurdering:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" er det sentralt at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

Kontrollutvalget etterlyste i 2022 behandlingen i formannskapet, jfr. siste avsnitt i kommunestyrets vedtak. Det viste seg at saken ikke var lagt fram for formannskapet. Kommunedirektørens har foretatt en vurdering på bakgrunn av rapporten og konkluderer slik:

Gjennomgangen av prosjektet samt forvaltningsrevisjonsrapport ga kommunen gode innspill til prosjektoppfølgingsrutiner som i ettertid er brukt i lignende prosjekter med flere deltagere og tilskuddsgivere. Selv om dette prosjektet endte med et reelt merforbruk for kommunen på i underkant av 400 000,- fant rådmannen (kommunedirektøren) ikke grunnlag for å kreve tilbakebetaling fra noen av aktørene for dette merforbruket. Merkostnaden måtte etter rådmannens syn, ses på som en konsekvens av et noe utydelig definert prosjekt med mange deltagere som har gått over lang tid. Det var etter rådmannens vurdering ikke grunnlag for å peke på en konkret prosjektdeltager som kunne utpekes som ansvarlig for merforbruket, ut over kommunen selv som prosjekteier. Det ble dermed konkludert med at det var mest korrekt at merforbruket i prosjektet ble belastet kommunen som prosjekteier og ansvarlig for rapportering i prosjektet.

Vurderingen legges nå fram for formannskapet som referatsak i møte 09.03.23.

Kommunaldirektørens vurderinger er lagt ved saken.

Konklusjon:

Kontrollutvalget må på bakgrunn av gjennomgangen av kommunedirektørens vurderinger ta stilling til eventuell videre oppfølging.



Til formannskapet i Røros kommune

Kopi: Kontrollutvalget i Røros kommune

Konklusjon etter gjennomgang av prosjekt Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven, også kalt «Sti- og løypeprosjektet»

Bakgrunn for gjennomgangen

Sti- og løypeprosjektet var et prosjekt ble gjennomført av Røros kommune i samarbeid med Destinasjon Røros og Fylkesmannen i Sør-trøndelag, som gikk i tidsperioden 2010-2015. Prosjektet var finansiert med midler fra flere tilskuddsgivere. De største bidragsyterne var Blilyst, Fylkesmannen (Statsforvalteren), Gjensidigestiftelsen og Landbruks- og matdepartementet. Prosjektene var til tider preget av noe uoversiktighet, spesielt når det gjaldt økonomi og samlet kostnad sett opp mot samlede tilskudd. Etter avslutning av prosjektet, ble det gjort en nøye gjennomgang av den kommunale delen av økonomien i prosjektet. Resultatet av denne gjennomgangen ble også brukt som en del av bakgrunns materialet for en forvaltningsrevisjon som ble gjennomført av Revisjon Fjell as på oppdrag fra kommunestyret i Røros.

Resultat av gjennomgangen

Gjennomgangen viser at prosjektet hadde et merforbruk på kr 92 443,-. I tillegg var det lagt opp til en utbetaling til en løypeavtale på kroner 300 000,-. Gjennomgangen ga en god oversikt over kostnader og inntekter som påløpte i prosjektet.

Konklusjon

Gjennomgangen av prosjektet samt forvaltningsrevisjonsrapport ga kommunen gode innspill til prosjektoppfølgingsrutiner som i ettertid er brukt i lignende prosjekter med flere deltagere og tilskuddsgivere. Selv om dette prosjektet endte med et reelt merforbruk for kommunen på i underkant av 400 000,- fant rådmannen (kommunedirektøren) ikke grunnlag for å kreve tilbakebetaling fra noen av aktørene for dette merforbruket. Merkostnaden måtte etter rådmannens syn, ses på som en konsekvens av et noe utydelig definert prosjekt med mange deltagere som har gått over lang tid. Det var etter rådmannens vurdering ikke grunnlag for å peke på en konkret prosjektdeltager som kunne utpekes som ansvarlig for merforbruket, ut over kommunen selv som prosjekteier. Det ble dermed konkludert med at det var mest korrekt at merforbruket i prosjektet ble belastet kommunen som prosjekteier og ansvarlig for rapportering i prosjektet.

Røros, 01.03.2023

Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektør

Roger Mikkelsen

Økonomisjef



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*

Reglement for kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

15.03.2023

Saknr

10/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/31 - 3

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger *Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune* frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar *Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune* slik det framgår av saken.

Vedlegg:

-Reglement for kontrollutvalget i Røros

Saksopplysninger:

Det følger av kommuneloven § 5-13 første ledd at alle politiske utvalg skal ha et reglement med retningslinjer for drift. Reglementet skal fastsette:

- Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
- Tidsperioden som organet er opprettet for
- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet

I tillegg bør reglementet for kontrollutvalget si noe om kontrollutvalgets oppgaver, ressurser og rammebetingelser, saksbehandling og arbeidsmåte.

Reglementet kan ikke inneholde bestemmelser som setter begrensninger for kontrollutvalget, eller som er i strid med gjeldende regelverk. Reglement for kontrollutvalget skal vedtas i kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgå, og eventuelt revideres, minimum en gang i valgperioden.

Konklusjon:

Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet et reglement for kontrollutvalget med bakgrunn i Kommunal- og moderniseringsdepartementet veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Utvalget må under behandlingen ta stilling til om de ønsker å endre noe i forslaget før oversendelse til kommunestyret for vedtak.



Konsek
TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune

Vedtatt i kommunestyret, sak xx/23



Innhold

1.	Kontrollutvalgets formål	3
2.	Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen	3
2.1	Valg av kontrollutvalget	3
3.	Kontrollutvalgets ansvar og myndighet	4
4.	Kontrollutvalgets arbeidsmåte	5
5.	Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser	6
6.	Saksbehandlingen i kontrollutvalget.....	6
7.	Adgang til å avholde fjernmøter	7
8.	Innsynsrett	7
9.	Representasjon	8
10.	Ikrafttreden.....	8

Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden som organet er opprettet for samt eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.¹

Kontrollutvalgets arbeid er hjemlet i [kommunelovens § 23](#) og [forskrift om kontrollutvalg og revisjon](#)

1. Kontrollutvalgets formål

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Gjennom sitt arbeid skal kontrollutvalget bidra til at Røros kommune ivaretar sine oppgaver overfor innbyggerne på best mulig måte ut fra hensynet til likebehandling, rettssikkerhet og en effektiv ressursutnyttelsen ut fra brukerens særskilte behov.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til:

- lov, forskrift og statlige føringer.
- kommunestyrets intensjoner og vedtak.

2. Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen

Kontrollutvalget i Røros kommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Lederen kan ikke være medlem eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.²

2.1 Valg av kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges i kommunestyrets konstituerende møte med leder, nestleder, øvrige medlemmer og varamedlemmer.³

Kravet til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalget gjør at medlemmene og varamedlemmene ikke kan ha verv eller stillinger som kan komme i konflikt med arbeidet i kontrollutvalget.⁴

For forhold knyttet til vurderinger av sammensetning så vises det til kontrollutvalgshåndboka.⁵

På utvalgets første møte etter valg av kontrollutvalg, så gjøres det en gjennomgang av hvilke verv som medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget har. Kontrollutvalget vil få bekreftet at de har samtykket å stille til valg og at det ikke foreligger forhold som gjør at de ikke er valgbar⁶.

Valg av kontrollutvalg avgjøres ved forholdsvalg eller avtalevalg, mens valg av leder eller nestleder kan gjennomføres ved flertallsvalg.⁷

¹ Kommuneloven § 5-11

² Kommuneloven § 23-1

³ Kommuneloven § 7-1

⁴ Kommuneloven § 23-1

⁵ Kommunal- og distriktsdepartementet (2022) *Kontrollutvalgsboka, om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet*, (3. utgave). s.11

⁶ Kommuneloven § 7-3

⁷ Kommuneloven § 7-4

Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer trer endelig ut av utvalget⁸ eller taper valgbarheten,⁹ gjelder bestemmelsen om suppleringsvalg og opprykk¹⁰. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut uten å ha trådt endelig ut eller tapt valgbarheten skal kommunestyret velge hele utvalget på nytt.¹¹

3. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

Kontrollutvalget har en sentral rolle i kommunens egenkontroll, og oppgavene er gitt i kommuneloven.¹² Kontrollutvalget skal sørge for at følgende oppgaver blir utført:¹³

- Regnskapsrevisjon – påse at kommunenes regnskaper revideres på en betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning samt påse at revisors påpekninger til årsregnskapet følges opp.
- Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, gjennomføre forvaltningsrevisjoner, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering og føre kontroll av kommunens interesser i selskaper. Kontrollutvalget gjennomfører eierskapskontroller, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Forenklet etterlevelseskontroll – i tillegg til regnskapsrevisjonen skal kontrollutvalget motta en forenklet etterlevelseskontroll med økonomifunksjonen fra regnskapsrevisor.
- Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
- Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
- Valg av sekretariatsordning - kontrollutvalget avgir innstilling om valg av sekretariatsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av sekretariat.

Kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte kontrolloppgaver på sine vegne.

Kontrollutvalget kan og bør ta opp saker på eget initiativ eller etter innspill fra andre. Før det settes i gang med reelle undersøkelser, skal kontrollutvalget vurdere om slike saker ligger innenfor utvalgets myndighet og ansvar.

⁸ Kommuneloven § 7-9

⁹ Kommuneloven § 7-3

¹⁰ Kommuneloven §7-10 jf, bestemmelsen om suppleringsvalg og opprykk

¹¹ Kommuneloven § 7-10 nyvalg

¹² Kommuneloven 23-2

¹³ Kommuneloven §23-2

4. Kontrollutvalgets arbeidsmåte

Kontrollutvalget skal bidra til at:

- kommunens tjenester utøves i henhold til kommunestyret vedtak samt lov- og forskriftsbestemmelser.
- kommunen yter innbyggerne nødvendig opplysning og veiledning i deres kontakt med den kommunale forvaltningen.
- politiske vedtak i kommunen følges opp.

Kontrollutvalget vil:

- Holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i kommunen.
- Samarbeide og opptre på en uavhengig og politisk nøytral måte.
- Legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring.
- Gjennom en aktiv og synlig arbeidsmåte bidra til læring, og til at feil og uregelmessigheter forebygges. Alvorlighetsgraden avgjør hvordan feil og uregelmessigheter påpekes.
- Ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunes øverste tilsynsorgan. Kontrollutvalget vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret.

Kontrollutvalget kan ikke:

- Overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunes folkevalgte organer eller andre kommunale organer.
- Være et klageorgan for kommunale vedtak.

Kontrollutvalget kan likevel gjøre kommunestyret eller andre folkevalgte organer oppmerksom at de er i ferd med å gjøre et ulovlige vedtak. Det ligger til kommunestyret eller Statsforvalter å avgjøre om det har bindende virkning.¹⁴

For å holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i kommunen, kan kontrollutvalget be om orienteringer om kommunes virksomhet og foreta virksomhetsbesøk.

Kontrollutvalget kan motta henvendelser som kan være kilder til informasjon om den kommunale forvaltningen. Henvendelser kan være generelle innspill til tema og områder som bør sees i sammenheng med kontrollutvalgets arbeid, men det kan også være tips om mer konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Kontrollutvalget går ikke inn i den enkelte sak, men kan vurdere om systemene og rutineene som ligger til grunn for saken er tilfredsstillende.

¹⁴ Kommuneloven kapittel 27

5. Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser

Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Røros kommune.

Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde, og må sikres en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en revisjonsordning som er forsvarlig ut fra aktuelle lov- og forskriftsbestemmelser og som er tilpasset kommunes behov når det gjelder behov for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen, kommunens egen organisering og internkontroll.

6. Saksbehandlingen i kontrollutvalget

Kontrollutvalget fatter ikke vedtak med bindende virkning bortsett fra vedtak som følger av avtale med revisjon og forespørsel om innsyn. Det er derfor ikke klageadgang på kontrollutvalgets vedtak, da dette ikke er enkeltvedtak eller forskriftsbestemmelser.¹⁵

Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Møteprotokollen godkjennes i møtet og publiseres på nettstedet til kontrollutvalget.

Utvalgets møter holdes for åpne dører, og i henhold til vedtatt møteplan.

Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer sendes pr e-post til utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører og revisor en uke før møtet finner sted. Sakspapirer offentliggjøres samtidig.

Sakslisten for det enkelte møte bestemmes av utvalgets leder i samråd med sekretariatet.

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Det samme har oppdragsansvarlig revisor.¹⁶

- Lukking av møte: Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt¹⁷
 - Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
 - Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven hvis de hadde stått i et dokument.

Drøfting av hvorvidt møtet skal lukkes kan skje for lukkede dører, mens avstemningen om en eventuell lukking skjer åpent. Dersom det vedtas lukking, skal hjemmel for det fremgå i møteprotokollen.

- Habilitet: Det enkelte medlem har ansvar for å melde fra om mulig inhabilitet og be om å få vurdert sin habilitet.¹⁸
Inhabilitet vurderes ut fra automatisk inhabilitet,¹⁹ skjønnsmessige vurdering²⁰ eller avledet inhabilitet²¹. Ved skjønnsmessig vurdering må det foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten.
Generelle unntak fra inhabilitet er definert nærmere i forvaltningsloven § 6, fjerde ledd og §7.

¹⁵ Kommuneleken kapittel 23

¹⁶ Kommuneleken §11-7 første ledd

¹⁷ Kommuneleken § 11-5

¹⁸ Forvaltningsloven §§ 6 - 10

¹⁹ Forvaltningsloven §6 første ledd

²⁰ Forvaltningsloven § 6 annet ledd.

²¹ Forvaltningsloven § 6 tredje ledd.

Kommuneloven har også særregler om inhabilitet.²²

Det er kontrollutvalget selv som avgjør om et medlem er inhabil eller ikke. Den som hevdes å være inhabil har ikke adgang til å delta i debatten eller avstemmingen i inhabilitetsspørsmålet. Når avgjørelsene er fattet skal det føres i protokollen, hvor også lovbestemmelsen skal fremgå. Dersom vedkommende blir erklært inhabil skal vedkommende fratre behandlingen av den saken det gjelder.

- Beslutningsdyktighet

For at kontrollutvalget skal være beslutningsdyktig, må mer enn halvparten av utvalgets medlemmer være til stede, inkludert varamedlemmer.²³

- Avstemning

Det er ikke anledning til å avstå eller å stemme blankt. Dersom en avstemming gir stemmelikhet, avgjøres det med møteleders dobbeltstemme.²⁴

7. Adgang til å avholde fjernmøter

I henhold til Røros kommunes delegeringsreglement kan folkevalgte organer etter leders beslutning gjennomføres som fjernmøte under forutsetning av at det brukes tekniske løsninger som sikrer at møtedeltakerne både ser og hører hverandre, og at møtet i sann tid vises på digitale kanaler og offentlighetskravet ivaretas (kommuneloven § 11-7).

Det er ikke anledning å gjennomføre fjernmøte når møtet er lukket.²⁵

8. Innsynsrett

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene (også taushetsbelagte) som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll. Denne retten er ikke begrenset av taushetsbelagte opplysninger, men gjelder de opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver.²⁶

Innsynsretten gjelder også for:²⁷

- a. Interkommunale selskaper etter IKS-loven
- b. Interkommunale politiske råd
- c. Kommunale oppgavefelleskap
- d. Aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.

²² Kommuneloven §11-10

²³ Kommuneloven §11-9

²⁴ Kommuneloven §11-9

²⁵ Kommuneloven § 11-7 - <https://ut.ksx.no/roros/fil/1601>

²⁶ Kommuneloven §23-2

²⁷ Kommuneloven §23-6

9. Representasjon

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la et av medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne²⁸.

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkede møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder i lukkede møter i kommunestyret.²⁹

Ved kontakt med media, så er det kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, som ivaretar kontakten med media.

10. Ikrafttreden

Reglementet for kontrollutvalget i Røros kommune trer i kraft etter vedtak i kommunestyret den xx.xx.xx.

²⁸ Kommuneloven §23-2

²⁹ Kommuneloven §23-2

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

15.03.2023

Saknr

11/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/115 - 3

Forslag til vedtak:

Referatsakene presentert i møte 15. mars 2023 tas til orientering.

Vedlegg:

- Utdrag fra tilsynskalenderen
- Tolkningsuttalelse om revisors deltakelse i kommunestyret og kontrollutvalget
- Store mangler i barnevernets dokumentasjon
- Fagkonferansen fkt 2023

Saksopplysninger:

Sekretariatet vil presentere følgende dokumenter som referatsaker:

1. Oversikt over planlagte tilsyn i 2023 fra Statsforvalterens tilsynskalender
2. NKRF har bedt kommunal- og distrikts departementet om en tolkning av om oppdragsansvarlig revisor kan oppfylle møteplikten i koml. § 24-3 andre ledd ved å delta i møtet digitalt.
3. Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse som viser store mangler i barnevernets dokumentasjon.
4. FKT sin fagkonferanse i Trondheim 30.mai og 1.juni Program og påmelding.

Tre av utvalgets medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse i februar. Sekretariatet anbefaler en kort gjennomgang av programmet.

Konklusjon:

Sekretariatet anbefaler at sakene tas til orientering.

Tilsynskalender

Fagområde	Emne	Hjemmel	Dato fra	Dato til	Status	Tilsynsetat	Merknad dato	Type
	Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn		18.04.23	19.04.23	Planlegging	Arbeidstilsynet		Stedlig tilsyn
Matrikkellovtilsyn	Matrikkellovtilsyn	Matrikkelloven	01.10.23	01.10.23	Samordnet	STATENS KARTVERK	Fjerde kvartal 2023	Dokument tilsyn
Opplæring	Tilsyn med kommunen som skoleeier. Gratisprinsippet.	Opplæringsloven	01.09.22	30.09.22	Samordnet	STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG	Tilsynet planlegges gjennomført som dokumenttilsyn i løpet av høsten 2022.	Dokument tilsyn

Vedlegg

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene
v/ Rune Tokle

Deres ref

Vår ref
22/6961-2

Dato
20. januar 2022

Spørsmål om digital deltakelse for revisor i møter i kommunestyret og kontrollutvalget - kommuneloven § 24-3

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til henvendelse 26. oktober 2022, hvor dere ber om en avklaring av om digital deltagelse for oppdragsansvarlig revisor i kommunestyrets møter vil oppfylle kravet om møteplikten i kommuneloven § 24-3 andre ledd. Dere ber også om en avklaring av om digital deltagelse for revisor i kontrollutvalgets møter vil kunne tolkes som at revisor er til stede i møtet og dermed har rett til å få sine uttalelser protokollert etter § 24-3 første ledd.

Departementets vurdering

Vi vil først redegjøre for adgangen til å kombinere fysiske møter og fjernmøter. Kommunal- og distriktsdepartementet vurderte dette i en tolkningsuttalelse 1. september 2020. Departementet uttalte:

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene.

(...)

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt, mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7.

Dette betyr at dersom noen deltakere skal delta digitalt i et møte i et folkevalgt organ, mens andre skal delta fysisk, er møtet å anse som et fjernmøte etter kommuneloven § 11-7, og bestemmelsens krav til fjernmøte må være oppfylt. Det innebærer for det første at kommunestyret må ha åpnet for fjernmøter i folkevalgte organer. Det er kommunestyret selv som beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret og kontrollutvalget) skal ha

adgang til å holde møter som fjernmøte. For det andre må det folkevalgte organet ha innkalt til et fjernmøte. For det tredje må møtedeltakerne via tekniske hjelpemidler kunne se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter i folkevalgte organer, gjelder også for fjernmøter.

I uttalelsen nevnt over vurderte departementet også forholdet mellom fjernmøter etter § 11-7 og folkevalgtes møteplikt etter § 8-1:

Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske) møtet. Det er altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte.

Uttalelsen omhandler møteplikten til medlemmene av et folkevalgt organ. Etter departementets vurdering må det samme gjelde for revisors møteplikt i kommunestyrets møter etter § 24-3 andre ledd.

Det innebærer at dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte eller det er innkalt til et alminnelig (fysisk) kommunestyremøte, medfører møteplikten etter § 24-3 andre ledd at revisor må delta fysisk. Kommunestyret har imidlertid frihet til å bestemme at møter i folkevalgte organer i kommunen kan gjennomføres som fjernmøter. Da kan møteleder innkalle til fjernmøte fra gang til gang, slik at deltakerne kan delta digitalt.

Når det gjelder revisors møte- og talerett i kontrollutvalgets møter etter kommuneloven § 24-3 første ledd, er departementets vurdering at vedkommende vil ha rett til å delta digitalt i disse dersom det er innkalt til et fjernmøte og de andre kravene til fjernmøte i oppfylt.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ida Bakke Husom
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Store mangler i barnevernets dokumentasjon

Kommunal Rapport 15.11.2022

Verken barnevernets dokumentasjon av egne, faglige vurderinger eller barn og foreldres medvirkning er blitt særlig bedre etter fire år med kompetanseløft, følge Riksrevisjonen.

– Dokumentasjon er avgjørende både for den enkeltes rettssikkerhet og for at det skal være mulig å etterprøve barnevernstjenestes vurderinger og beslutninger i sakene, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da ha presenterte [en ny rapport](#) tirsdag.

Rapporten viser at det til tross for Barne- og familiedepartementets (BFD) kvalitets- og kompetanseløft, som startet i 2017 og fortsatt pågår, ikke står så bra til med praksis.

For å understreke betydningen av god dokumentasjon i barnevernet viste Schjøtt-Pedersen til tre avgjørelser avsagt av Høyesterett i 2020. Her ble kravene til barnevernets saksbehandling, særlig når det gjelder begrunnelser i saker om adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær, presisert.

Fortsatt store mangler

Riksrevisjonens undersøkelse viser forbedring av dokumentasjonen i saker om omsorgsovertakelse, men at det fortsatt er mangler når det gjelder dokumentasjon av barnevernsfaglige vurderinger ved hjelpetiltak i hjemmet.

Vurderinger som blir gjort underveis i sakene, blir i liten grad dokumentert. Det gjør det vanskelig å forstå og etterprøve valgene barnevernstjenestene har gjort underveis i saksbehandlingen, påpeker Riksrevisjonen.

– I saker fra 2021 finner vi fortsatt ikke tilstrekkelig dokumentasjon, sa Schjøtt-Pedersen.

Heller ikke når det gjelder barn og foreldres medvirkning, fant revisjonen noen vesentlig forbedring av dokumentasjonen.

Usikkert om medvirkningen er reell

Undersøkelsen viser at det blir gjennomført samtaler med barn og foreldre, og at det blir skrevet referat. Her blir barns synspunkter om egen situasjon og behov for hjelp gjengitt, men ofte mangler dokumentasjon av hvordan tjenesten har vurdert synspunktene. Det gjelder både underveis og i den avsluttende vurderingen i vedtak.

– Dermed blir det vanskelig å se om og hvordan barns synspunkter er vektlagt, og om de har hatt reell medvirkning, sa riksrevisoren.

– Referatene fra samtalene med foreldrene blir heller ikke alltid sendt ut, og da blir det vanskelig for foreldrene å ivareta sine rettigheter, sa han.

Kritiserer departementet

Riksrevisjonen berømmer BFD for å ha satt i verk omfattende tiltak for å heve kompetansen i det kommunale barnevernet, men konstaterer altså at det ikke har ført til vesentlige forbedringer i forvaltningspraksisen.

Riksrevisjonen betegner funnene som «kritikkverdig», som er laveste alvorlighetsgrad i «karakterboka» de bruker.

At kompetansetiltakene har hatt begrenset effekt, mener Riksrevisjonen kan skyldes svakheter ved styring og internkontroll i barnevernstjenestene, høy turnover og ressursknapphet.

Undersøkelsen er gjort gjennom en saksgjennomgang i seks barnevernstjenester, der saker behandlet både før og etter kompetansetiltakene ble vurdert. Det er også gjort en spørreundersøkelse og intervjuer med lederne i de kommunale barnevernstjenestene. I tillegg er tilsynsrapporter fra statsforvalterne gjennomgått.

Rapporten finner du [her](#)

[Hjem](#) » [Konferanser og seminar](#) » [Fagkonferansen 2023](#) » Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på **Scandic Lerkendal, Trondheim**, 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

- Hvilke trusler står kommunene overfor?
- Er beredskapen i kommunen god nok?
- Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
- Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
- Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om godt ytringsklima og åpenhet.

- Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
- Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkommisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkommisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blick på offentlig sektor | Mari Sognnæs Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Helge André Njåstad, Stortinget, første nestleder Kommunal- og forvaltningskomiteen

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver, TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt med flere KU-ledere og spørsmål i kafesalen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april

Påmelding

Kommune/selskap

Organisasjonsnummer EHF *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnummer e.l. (som ref. på faktura)

E-post kopimottaker

☐ Er medlem i FKT

Deltaker

Fornavn *

Etternavn *

Epost *

Mobil

Tilleggsopplysninger, allergier ol.

Ønsket deltakelse *

—Please choose an option—

▼

SEND

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

15.03.2023

Saknr

12/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/115 - 2

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Godkjenning av dagens protokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

15.03.2023

Saknr

13/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/115 - 4

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15. mars 2023 godkjennes.

Saksopplysninger:

Det anbefales at dagens protokoll gjennomgås og godkjennes etter møtet. Protokollen må være godkjent før vedtak fattet i kontrollutvalget kan iverksettes.