
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 31.

MØTEDATO: **Tirsdag 19.03.2019**
KL.: **14:00**
STED: **Røros rådhus, møterom 1. etg.**

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold	
11/2019	Godkjenning av saksliste og innkalling	s.2
12/2019	Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18	s.3
13/2019	Orientering om Røros- Kurs og Konferansesenter	s.8
14/2019	Prosjektbeskrivelse – forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø	s.11
15/2019	Orientering i fra revisor – status årsregnskap	s.16
16/2019	Kontrollrapport skatt 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen	s.17
17/2019	Oppfølgingssaker	s.23
18/2019	Orienteringssaker	s.29
19/2019	Eventuelt	s.33

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Mandag 11. mars 2019

for
Ole Jørgen Kjellmark
leder i kontrollutvalget

Torill Bakken

Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn.

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf. 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalg fjell.no

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	11/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 11/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
19.03.19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 19.03.19

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	12/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 12/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 19.03.19	

Møteprotokoll fra møte 12.02.19

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 12.02.19 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det er etter tilbakemelding i fra utvalget foretatt en korrigerings.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 12. februar 2019
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 01- 10

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder (f.o.m 14:40)
John Helge Andersen - nestleder
Aage Aas
Åse Berg
Liv Marit Bekkos

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen:	Konstituert rådmann Kjersti F. Jensvold
(sak 06/19)	Leder av forvaltningskontoret Borghild Krogh
	Kommunalsjef Mona Landsverk

Merknad:

Nestleder ledet møtet fram til 14:40
Sak 06/19 ble behandlet etter sak 03/19

Møtet ble avsluttet kl. 16:30

Røros, 12. februar 2019
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 19. 03.19 kl. 14:00.

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 12.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 12.02.19 godkjennes.

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.18 godkjennes.

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Utvalget diskuterte årsmeldingen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2019 Vurdering av selskapskontroll i 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget ser ikke behov for å gjennomføre selskapskontroll i 2019. Utvalget ønsker en orientering i fra RKK.

Utvalget legger neste møte til Storstuggu og ber om en orientering om Røros Kultur- og Konferansesenter.

Kontrollutvalgets vedtak:

Utvalget ser ikke behov for å gjennomføre selskapskontroll i 2019. Utvalget ønsker en orientering om Røros Kultur og Konferansesenter.

Utvalget legger neste møte til Storstuggu og ber om en orientering om Røros Kultur- og Konferansesenter. Sekretariatet inviterer daglig leder og styreleder til møtet.

05/2019 *Vurdering av revisors uavhengighet*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. januar 2019.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. januar 2019.

06/2019 *Orientering om inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse angående inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet til orientering.

Behandling:

Rådmann, kommunalsjef og leder av forvaltningskontoret var innkalt til møtet og ga utvalget en redegjørelse om kriterier for tildeling av plass ved kommunens sykehjem, med utgangspunkt i kommunens helhetlige retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Utvalget anbefaler at kommunen utarbeider en kort orientering om tjenesten som gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og evt. andre aktuelle medier.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse angående inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommune utarbeider et kort orienteringsnotat angående forvaltningskontorets arbeidsprosess. Notatet gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og evt. andre medier.

07/2019 Oppfølging av sak 39/18 – varsel om trakassering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til KommuneLOven § 31.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt; «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet varslings sak. Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS utarbeide en prosjektbeskrivelse som legges frem for kontrollutvalget til neste møte som er den 19. mars 2019.

Revisjon Fjell IKS bes prioritere dette prosjektet fram for tidligere bestilt prosjekt.

08/2019 Evaluering av kontrollutvalgskonferansen 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte årets konferanse og programmet. Utvalget mener det er en viktig arena for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget mener den årlige kontrollutvalgskonferansen er svært viktig arena, og vel anvendt tid og penger. Kontrollutvalget anbefaler neste periodes utvalg å delta.

09/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Sekretariatet bes innhente informasjon angående organisering av kommunens sosialtjeneste til neste møte.

10/2019 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget ber revisor se på kommunens håndtering av nytt grunnlag for eiendomsskatt.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	13/19
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
13/19	Kontrollutvalget		19.03.19	

Daglig leder og styrets leder er invitert til møtet for å gi utvalget en orientering om selskapets drift.

Orientering om Røros kultur- og konferansesenter AS

Saksdokumenter:

- Tilbakemelding i fra daglig leder 07.11.12

Saksframlegg:

I henhold til kommuneloven §80 og Kontrollutvalgsforskriften kap. 6, §13 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Selskapskontroll kan bare gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide datterselskaper til slike selskaper.

Kontrollutvalget rettet en henvendelse til selskapets styre den 18.04.12 hvor de ba styret i Røros Kultur og Konferansesenter AS om mulighet til å gjennomføre selskapskontroll i henhold til kommunelovens § 80 ved at kommunens kontrollutvalg og revisor gis rett til å kreve de opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre en selskapskontroll. Daglig leder bekreftet den 07.11.12 at styret var positiv til kontrollutvalgets henvendelse.

Kontrollutvalget behandlet den 12.02.19 vurdering av behov for selskapskontroll i 2019. Deler av vedtaket lyder som følger:

«Utvalget ønsker en orientering om Røros Kultur og Konferansesenter.

Utvalget legger neste møte til Storstuggu og ber om en orientering om Røros Kultur- og Konferansesenter AS. Sekretariatet inviterer daglig leder og styreleder til møtet.»

Kontrollutvalget ønsker å ha god kunnskap om selskaper kommunen har eierandel i. Hensikten med en orientering om selskapet vil derfor blant annet være å bli nærmere kjent med virksomheten gjennom en orientering fra daglig leder, bl.a. om selskapets oppgaver, organisasjon og utfordringer.

Om RKK (hentet fra selskapets hjemmeside):

Røros Kultur- og konferansesenter AS (RKK AS) er eier av bygget Storstuggu. Aksjonærer er Røros kommune 51% og Røros Hotell AS 49%. RKK AS fungerer som et eiendomsselskap og leier igjen ut til disse to hovedleietagere. Røros Kommune forestår i sin tur all drift av kulturaktiviteter og kino. Røros Hotell forestår all drift av konferanser.

MØTEBOK

Både RKK og leietagere har i forskjellige grader en avtale med et inhouse teknikkfirma, Røros Teknisk AS, som utfører drift og vedlikehold av bygg, tekniske anlegg og teknisk utstyr.

Daglig leder: Lars Inge Sevatdal

Styremedlemmer; Jens Ivar Tronshart (styreleder), Guri Heggem, Margit Krogh, Terje Lysholm og Olav Betten.

Daglig leder og styrets leder er invitert til møtet for å gi utvalget en orientering om selskapet.

Saksvurdering:

Utvalget må på bakgrunn av opplysninger under behandlingen fremme forslag til vedtak.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Emne	SV: RKK
Fra	Olav Sivertsen
Til	Torill Bakken
Sendt	6. november 2012 16:28

Hei!

Viser til dagens telefonsamtale og kan bekrefte at styret i RKK er åpen for et eventuelt innsyn i drift av selskapet. Vi ber om at vi på forhånd blir orientert om omfang og tidspunkt slik at vi kan legge forholdene til rette på best mulig måte for den kontrollen som ønskes gjennomført.

Røros Kultur og Konferansesenter

Olav Sivertsen
Daglig leder
olav@rorosteknikk.no

Mob. 93 43 82 22

Fra: Olav Sivertsen [<mailto:olav@rorosteknikk.no>]

Sendt: 3. mai 2012 14:37

Til: Torill Bakken

Emne: RKK

Hei!

Viser til brev fra dere ang. anmodning om innsyn i selskapets regnskaper.

Dette er sikkert helt greit for RKK, men for ordens skyld blir saken tatt opp i styret den 23. mai. Dette pga hensynet til den andre eieren som er Røros Hotell Eiendom.

Du kan gjerne gi meg mer info om ca. når og hva du trenger.

Hilsen

Røros Kultur og Konferansesenter

Olav Sivertsen
Daglig leder
olav@rorosteknikk.no

Mob. 93 43 82 22

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	14/19
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
14/19	Kontrollutvalget		19.03.19	

Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2019 - Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune

Saksdokumenter:

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune" av 07.03.19

Saksframlegg:

Plan for forvaltningsrevisjon for Røros kommune for perioden 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget i 2016, sak 33/16 og vedtatt i kommunestyret samme år, k-sak 76/16.

I følge planen skal kommunens praktisering av selvkostprinsippet være tema for forvaltningsrevisjon i 2019. Prosjektbeskrivelse for denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet av utvalget 27.11.18.

På bakgrunn av en innkommet sak behandlet i møte 12.02.19 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

«Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt; «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet varslingssak. Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS utarbeide en prosjektbeskrivelse som legges frem for kontrollutvalget til neste møte som er den 19. mars 2019. Revisjon Fjell IKS bes prioritere dette prosjektet fram for tidligere bestilt prosjekt.»

Kontrollutvalget er gitt myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget.

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig beskrivelse av prosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen etterlever gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for beregning av selvkost innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak og oppmåling. Videre skal det undersøkes om kommunens årsregnskap avgis i samsvar med lov og forskrifter når det gjelder framføring av overskudd eller underskudd på selvkost.

Hvis avvik avdekkes, kan dette bidra til at rutiner og praksis forbedres.

MØTEBOK

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet har revisjonen definert følgende problemstillinger:

1. Opplever ansatte og ledere i Røros kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av kommunens arbeidsmiljøarbeid?
2. Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i kommunen kjennskap til disse?
3. Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?
4. Oppfatter ansatte og ledere i Røros kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige?

Prosjektbeskrivelsen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon. Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og eventuelt svare på spørsmål fra utvalget.

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:

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosjektplan – forvaltningsrevisjon 2019

Prosjekt R69:	Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune
Kommune:	Røros

Bakgrunn: Kontrollutvalget i Røros kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 som er godkjent av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget vedtok i sak 7/2019 å prioritere et nytt prosjekt foran tidligere bestilt prosjekt. Det framgår i kontrollutvalgets vedtak at utvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet «varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet varslingssak.

Formål: Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Røros kommune, samt å vurdere om dette er i tråd med de formelle krav og forventninger som legges til grunn gjennom revisjonskriteriene i prosjektet. Kommunen bør ha etiske retningslinjer for ledere og ansatte, og kommunen er i henhold til arbeidsmiljøloven pålagt å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. Røros kommune har fastsatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Det er også etablert rutiner for håndtering av varsling. Sett i sammenheng med eksisterende rutiner og retningslinjer vil det være formålstjenlig å gå nærmere inn på hvilken kunnskap og oppfatning ansatte og ledere har av klimaet for varsling og ytring. Det vil være nyttig å finne ut om ansatte og ledere i Røros kommune kjenner kommunens rutiner og retningslinjer på området, og om det er tillit til kommunens evne til å håndtere meldte saker.

Avgrensning: Dette kan bli et omfattende prosjekt og det kan være behov for å begrense ressursbruken. Omfanget på prosjektet kan begrenses ved å gjøre noen avgrensninger.

Det kan gjøres ved at en avgrenser prosjektet til å omfatte sentraladministrasjonen og helse- og omsorg. Videre kan en begrense spørreundersøkelsen til å omfatte fast ansatte med en stillingsprosent på minst 50 %.

Metode: Det sendes oppstartbrev til rådmannen der vi varsler om prosjektet, og hvor vi ber om bistand til å innhente nødvendige fakta.

I prosjektet vil vi basere oss på ulike metodiske tilnærminger i arbeidet med å besvare problemstillingene. 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 nøkkelpersoner både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen. Sammen med kommunens rutiner og retningslinjer som omhandler varsling og ytring vil resultatene fra spørreundersøkelse og intervjuer utgjøre grunnlaget for revisjonens tilnærming til problemstillingene.

Tidsforbruk: Tidsforbruket anslås ca. 30 dagsverk. Det er intensjonen at rapporten blir presentert i kontrollutvalget i 2. halvår 2019.

Problemstillinger: Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil vi forsøke å besvare følgende problemstillinger:

1. Opplever ansatte og ledere i Røros kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av kommunens arbeidsmiljøarbeid?
2. Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i kommunen kjennskap til disse?
3. Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?
4. Oppfatter ansatte og ledere i Røros kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige?

Revisjonskriterier:

Revisjonskriterier skal danne norm eller en referanse som de innsamlede dataene vurderes opp mot, og gir uttrykk for et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. Revisjonskriteriene danner også et naturlig utgangspunkt for revisjons anbefalinger.

De viktigste revisjonskriteriene for denne undersøkelsen vil vi hente fra:

1. Grunnloven.
2. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10.
3. Arbeidsmiljøloven.
4. Kommuneloven.
5. Arbeidstilsynets veileder for varsling av kritikkverdige forhold.
6. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
7. Røros kommunes etiske retningslinjer.
8. Røros kommunes rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Revisjonskriteriene vil bli konkretisert nærmere i tilknytning til hver enkelt problemstilling.

Røros, 07.03.2019

Revisjon Fjell IKS

Svein Magne Evavold

Revisjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	15/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 15/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 19.03.19	

Revisor orienterer - status revisjon av årsregnskap 2018 for Røros kommune

Saksdokumenter:

- ingen

Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretak sine årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks eller avtaler med revisor, jf. kommuneloven § 77 nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg i kommune eller fylkeskommune § 6.

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 skal:

- årsregnskapet være avlagt innen 15. februar.
- årsberetning være avgitt innen 31. mars.
- revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger.
- årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Revisor vil redegjøre for status for revisjon av kommunens årsregnskap 2018.

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	16/19
Behandling av saken:				
Saksnr.:	Utvalg:		Møtedato:	
16/19	Kontrollutvalget		19.03.19	

Kontrollrapport skatt 2018 - skatteoppkreverfunksjonen

Saksdokumenter:

- Rapport fra skatteetaten av 15.02.19

Saksframlegg:

I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli 2004. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av kommunerevisjonen.

Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter.

Formål:

Formålet med kontrollen er å avklare:

- om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
- om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

Resultat av utført kontroll:

- Skatteoppkrevers overordnede internkontroll:

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser Skatteetaten at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser Skatteetaten at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

- Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser Skatteetaten at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

MØTEBOK

- Arbeidsgiverkontroll

Det er ikke gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller. Kravet er 5 %, mot 3,6% utført.

Det er gitt to pålegg gjennom kontrollen.

- Pålegg om bruk av KOSS.
- Pålegg om kvalitetssikring av arbeidsgiverkontrollen.

Ut over gitte pålegg anser Skatteetaten at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

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:

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunestyret i Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 RØROS

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Røros kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevdere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:

- plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
- gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
- utfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.

Formålet med kontrollen er å avklare:

- om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
- om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av innkreivingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende regelverk
- om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Røros, Os, Tolga og Holtålen.

Sum årsverk for Røros kommune i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:

Antall årsverk 2018	Antall årsverk 2017	Antall årsverk 2016
1,1	1,1	1,0

Skatteoppkrever bemerker i sin årsrapport at 2018 har vært et turbulent år med omstilling i arbeidstokken på kontoret, men at ting holder på å falle på plass. Skatteoppkrever selv ble tilsatt i mai 2018.



3. Måloppnåelse

Skatte- og avgiftsinngang

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.

Årsregnskapet for Røros kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 589 255 210 og utestående restanser² på kr 10 719 902.

Innkrevingsresultater

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Røros kommune.

	Resultatkrav 2018 (i %)	Innbetalt av sum krav 2018 (i %)	Innbetalt av sum krav 2017 (i %)	Innbetalt av sum krav for regionen (i %)
Restskatt personlige skattytere 2016	95,00 %	95,10 %	97,71 %	96,94 %
Forskuddstrekk 2017	99,90 %	100,00 %	99,92 %	99,95 %
Forskuddsskatt personlige skattytere 2017	99,20 %	99,74 %	99,68 %	99,51 %
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017	99,90 %	100,00 %	100,00 %	99,95 %
Restskatt upersonlige skattytere 2016	99,40 %	100,00 %	100,00 %	99,08 %
Arbeidsgiveravgift 2017	99,80 %	99,88 %	99,89 %	99,86 %

Skatteoppkreveren for Røros kommune har gode innfordringsresultater, og har nådd alle resultatkravene som er satt av skattekontoret.

Resultater for arbeidsgiverkontrollen

Skatteoppkreveren for Røros kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Regnskapskontrollen i Fjellregionen.

Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens resultatrapportering:

Antall arbeidsgivere i kommunen/kontrollordningen	Minstekrav antall kontroller (5 % av arbeidsgiverne)	Antall utførte kontroller i 2018	Utført kontroll 2018 (i %)	Utført kontroll 2017 (i %)	Utført kontroll 2018 region (i %)
331	17	12	3,6 %	4,8 %	4,2 %

Kommunen har ikke gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller. Resultatet for arbeidsgiverkontrollen var 3,6 % mot et krav på 5 %.

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav



4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og innkreving.

Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området arbeidsgiverkontroll avholdt 30. august 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 14. september 2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 30. oktober 2018.

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkreivingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:

- Pålegg om bruk av KOSS.
- Pålegg om kvalitetssikring av arbeidsgiverkontrollen.

Skatteoppkrever bekrefter i sitt svar på rapporten at arbeidsgiverkontrollen nå utelukkende bruker KOSS som sitt saksbehandlingsprogram for sine kontroller. Skatteoppkrever gir også tilbakemelding på at de skal etterstrebe å få til en god kvalitetssikring av arbeidsgiverkontrollen sitt arbeid fremover.

Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen

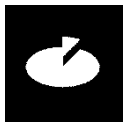
Ida Moen
Skatteetaten

Arnfinn – Christian Kvernstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:

- oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkreivingsområdet
- SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet



Kopi til: Skatteoppkreveren for Røros kommune
Kontrollutvalget for Røros kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Røros kommune
Riksrevisjonen

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	17/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 17/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 19.03.19	

Oppfølgingssaker

Sekretariatet har bedt rådmannen redegjøre for følgende oppfølgingssaker:

- Notat angående forvaltningskontorets arbeidsprosess
Kontrollutvalget fattet i forrige møte følgende vedtak (sak 06/19): Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse angående inntakskriterier og ventelister ved sykehjemmet til orientering.
Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommune utarbeider et kort orienteringsnotat angående forvaltningskontorets arbeidsprosess. Notatet gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og evt. andre medier.
- Røros kommunes sosialtjeneste
Sekretariatet ble i forrige møte bedt om å innhente informasjon angående organisering av kommunens sosialtjeneste.
- Kommunens plan for retting i henhold til Difi´s tilsyn
Difi´s tilsynsrapport av 8/5-18 viste avvik som kommunen ble bedt om å rette. Utvalget har bedt sekretariatet etterlyse plan for retting som er oversendt Difi.
- Info på kommunens hjemmeside ang. besøksdag/åpen dag
Utvalget har bedt sekretariatet etterlyse hva som er lagt ut på kommunens hjemmeside i forhold til besøksdag/åpen dag/saksbehandler teknisk

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

SV: oppfølging av saker til kontrollutvalget

6. mars 2019

10:49

Emne	SV: oppfølging av saker til kontrollutvalget
Fra	Kjersti Forbord Jensås
Til	Torill Bakken
Sendt	5. mars 2019 21:36

Til kontrollutvalget v/Torill Bakken

Nedenfor følger svar på de spørsmål kontrollutvalget har stilt. I tillegg ba de om å få oversendt de avtalene vi har med media pr nå. De har du allerede fått kopi av fra servicetorget/arkivet.

Håper dette gir tilstrekkelig svar. Fint om du gir tilbakemelding på om eposten er mottatt.

Med vennlig hilsen

Kjersti Forbord Jensås

Konst. rådmann

Mobil: 951 02 168



RØROS KOMMUNE



VERDENSARV



INDUSTRI



KULTUR

*Pulsen
i fjellet*

- Difi's tilsynsrapport: Plan for retting i hht avslutningsbrev fra Difi av 8/5-18. Er rettinger gjennomført?

Planen for retting som vi sendte til Difi inneholdt en liste på 14 ulike avvik i henhold til kravene om universell utforming.

Status på avvikene er som følger:

- *9 er rettet helt opp*
- *Følgende har fortsatt noen mangler*
 - *Det er enkelte mindre avvik igjen når det gjelder lav kontrast på enkelte tekstfelter*
 - *Det er to avvik igjen når det gjelder tastaturnavigasjon, altså kravet om at all funksjonalitet skal kunne nås uten å bruke mus (kun med tastatursnarveier)*
 - *De utvidbare menyene på flere av sidene (de med plusstegn) er fortsatt ikke tilgjengelig kun via tastaturnavigasjon. Dette er en*

komplisert sak å løse. Frontal er varslet om saken. De har funnet en løsning, men ikke implementert den ennå

- *Knappene i TV-sendingene – for eksempel opptak av kommunestyremøter – er fortsatt ikke tilgjengelige via tastaturnavigasjon. Dette leveres av Fjell-TV, som igjen kjøper selve webtjenestene fra amerikanske LiveStream. Vi har liten påvirkningskraft her, og er prisgitt at dette utvikles av den amerikanske leverandøren, ev. at Fjell-TV skifter til en annen leverandør. Fjell-TV er varslet om avviket, men har foreløpig ikke kommet med forslag til løsning.*
- *Det er fortsatt noen skjemafelder som mangler navn (label). Frontal er satt på saken.*
- *Den siste feilen er ikke lenger aktuell pga. at siden er erstattet med en annen side*

Ellers har vi nylig gått til anskaffelse av en løsning som gir oss kontinuerlig overvåkning av ulike former for kvalitetsaspekter ved nettsidene våre. Dette inkluderer de tekniske kravene som ligger bak kravene om universell utforming, men også andre parametere som skrivefeil, brutte lenker osv. Vi har derfor nå fått et enda bedre verktøy for å følge opp dette på en god måte i tiden framover. Tilsynet fra Difi gjorde bare stikkprøver, så vi ser at det er flere avvik enn de Difi fant etter at vi satte i gang den nye løsningen. Dette vil vi jobbe med i tiden framover. Den nye løsningen gir oss også god statistikk over utviklingen på feilene. Med god statistikk menes det at vi får automatisk sjekk av feil og mangler på alle nettsidene våre, og at vi også får historikk på feilene våre. Dermed kan vi enkelt se når vi retter feil. I tillegg får vi også en benchmark mot nettsidene til andre i offentlig sektor som også bruker samme løsning. Vi kan derfor se hvordan vi ligger an i forhold til andre det er naturlig å sammenligne seg med.

- *Utvalget har bedt sekretariatet etterlyse hva som er lagt ut på kommunens hjemmeside i forhold til besøksdag/åpen dag/saksbehandler teknisk*

For de som ønsker å treffe byggesaksbehandler, setter vi opp avtaler med byggesaksbehandler på tirsdager (låner kontor på servicetorget) og ev på torsdager fram til kl. 11:30. Dette fungerer bra.

Vi har et mål om å åpne opp for en lang dag i uken frem til kl. 18.00. Dette for å påse at innbyggere som normalt ikke har mulighet for å oppsøke oss på dagtid, likevel kan ta en prat med saksbehandlere på byggesak. Det vil også gi oss muligheter for å etablere «byggesak over disk». Vi hadde veldig lyst til å prøve dette etter påske, men på grunn av bemanningssituasjonen p.t. vil det være svært vanskelig å gjennomføre med det første.

Profesjonelle foretak kan ta kontakt med Benjamin Hicks uavhengig av tidspunkt. Andre kan få nødvendige generelle opplysninger direkte fra servicetorget mandag til fredag. Dersom servicetorget ikke kan svare, setter de opp et møte med byggesak eller tar direkte kontakt med byggesak for bistand.

Det har vært viktig for oss at de som trenger hjelp, får den hjelpen de trenger enten via våre nettsider eller via servicetorget. Vi har derfor ikke reklamert på nettsiden at vi har åpen dag en dag i uken eller telefontid på torsdager. Vår har erfart at mange som oppsøker oss, vil snakke direkte med saksbehandler til tross for at de kan få svar fra servicetorget.

På nettsidene har vi skrevet følgende:

TRENGER DU HJELP?

Dersom du ikke har sendt inn søknaden og står fast eller lurer på noe, så kan du ta kontakt med våre flinke medarbeidere på Servicetorget. Du må selv fylle ut søknaden, men vi svarer på spørsmål slik at du kommer i mål.

Servicetorget skriver også ut situasjonskart, liste over naboer og gjenboere til eiendommen, skaffer planopplysninger, og er behjelpelige med skjema for byggesak. Har du ikke kopi av tidligere tillatelser eller godkjente tegninger, vil Servicetorget også hjelpe deg med dette.

Dersom du har fått tilbakemelding på allerede innsendt søknad fra en av våre saksbehandlere på byggesak, kan du rette dine spørsmål til din saksansvarlig via Servicekontoret. Saksansvarlig stiller også opp dersom du ønsker et kort møte for å gå gjennom tilbakemeldingen du har fått.

Postadresse

Rørøros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Rørøros
Tlf: 72 41 94 00

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Besøksadresse

Servicetorget i Bergmannsgata 23

Dersom du er i tvil om tiltaket kan gjennomføres på bakgrunn av gjeldende bestemmelser eller ønsker en nærmere orientering kan du ta uformell kontakt med Servicetorget, eller du kan formelt be om forhåndskonferanse som er en gebyrlagt tjeneste.

SERVICETORGET

Vi på servicetorget kan besvare generelle spørsmål om kommunens tjenester. Dersom vi ikke kan svare deg umiddelbart, hjelper vi deg videre til de riktige kontakter i kommunen. Vi kan også hjelpe deg med utfylling av søknader når det gjelder kommunale tjenester. På servicetorget har vi PC og printer som kan benyttes av publikum.

Tjenester:

- Ekspedisjon
- Sentralbord
- Postmottak – mottak av elektroniske skjema
- Politisk sekretariat
- Informasjon om eiendomsgebyrer
- Informasjon om bygge- og delingssaker
- Karttjenester
- Arkiv
- Gebyrsatser

- Sekretariatet er bedt om å innhente informasjon angående organisering av kommunens sosialtjeneste til neste møte. Finnes en god beskrivelse av organiseringen av tjenesten? Også hvordan dette fungerer i forhold til NAV?

NAV Røros, Os og Holtålen er et interkommunalt samarbeid mellom Holtålen, Os og Røros med Røros som vertskommune f.o.m. 010119. I tillegg til statlige tjenester skal kontoret yte kommunale tjenester ihht Lov om sosiale tjenester i NAV.

Partnerskapet (stat og kommune) har blitt enige om at NAV Røros, Os og Holtålen skal levere minimumsløsningen mht kommunale tjenester. Det innebærer følgende tjenester:

- *Generell råd og veiledning*
- *Økonomisk rådgiving*
- *Økonomisk stønad*
- *Midlertidig botilbud*
- *Startlån/boligtilskudd/bostøtte*
- *Kvalifiseringsprogrammet (KVP)*
- *Individuell plan*

For å ivareta de kommunale tjenestene på en kvalitativ god måte har kontoret organisert ressursene som jobber med kommunale tjenester i et team.

Teamet ledes av en fagansvarlig (teamleder) og består av totalt 8 medarbeidere, hvorav en er ansatt som prosjektmedarbeider i et ettårig engasjement.

Arbeidsoppgavene er fordelt på ressursene på en slik måte at kontoret til enhver tid dekker ressursbehovet på alle tjenesteområder.

Brukerne er datofordelt på veilederne (etter fødselsdato), og alle under 30 år er fordelt til et eget ungdomsteam som også ivaretar de statlige ytelsene (arbeid og helse).

Kontoret har samlet den nødvendige kompetanse som kreves for å levere en forsvarlig tjeneste, og veilederne oppdateres jevnlig (ref. kurs hos Fylkesmann og andre).

Kontoret opptrer som ett NAV, ikke et statlig NAV og et kommunalt NAV. Det er stor grad av samarbeid på tvers av tjenesteområder for å finne de gode løsningene for den enkelte bruker, uavhengig av om brukeren har en statlig eller kommunal ytelse.

Særlig gjelder dette brukere som har utfordringer på flere områder (helse, rus, arbeid). Kontoret har samarbeidsavtaler med andre kommunale enheter i den enkelte kommune, blant annet med rus/psykiatri, barnevern og flyktning. Disse avtalene er under revisjon.

Kontoret har etablert et samarbeid med kommunene i forhold til aktivitetsplikten for sosialhjelp (de under 30 år).

For øvrig vises det til beskrivelse på kommunens nettside, sosiale tjenester.

- Kontrollutvalgets behandling av sak om kommunens inntakskriterier hvor det ble anbefalt følgende:
Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommune utarbeider et kort orienteringsnotat angående forvaltningskontorets arbeidsprosess. Notatet gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside og evt. andre medier.

Dette er under arbeid og vil bli lagt ut på nettsiden i løpet av denne uken.

Minner om forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret» behandlet i kommunestyret 25.10. Rådmannens frist for tilbakemelding er 25.03.19. Dette bare som en påminning.

Dette er fullført og/eller under arbeid og svar vil sendes kontrollutvalget innen frist.

Kontrollutvalgets neste møte er 19. mars, og jeg tar sikte på utsending av saker den 8. mars. Fint om jeg får tilbakemelding før det.

mvh

Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS

2550 Os i Østerdalen

<http://konfjell.no>

tlf: 908 15 168

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	18/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 18/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
19.03.19

Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Kommunens avtaler med lokale medier.

Sekretariatet er bedt om å innhente gjeldende avtaler mellom kommunen og lokale medier. Sekretariatet har mottatt avtale inngått mellom:

FjellTv og Røros kommune

Samarbeidsavtale mellom Nea Radio og Røros kommune

Beredskapsavtale mellom Røros kommune og Rørosnytt AS

Avtalene følger vedlagt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:



RØROS KOMMUNE	
Ansakelse:	19/52 -5
Dato:	12502/19
04 MAR 2019	
Ansatt:	AVT 046
Ansatt:	RÅD
Ansatt:	KjFj

Avtale mellom FjellTv og Røros Kommune.

FjellTv klipper opp og tar ut alle aktuelle saker i separate filmklipp fra direktesendinger av Kommunestyremøtene. Aktuelle foredrag i forbindelse med møtene vil også kunne bli tatt med. Filmklippene oversendes IT-ansvarlig i Røros Kommune som da kan legge disse inn i arkivet på Kommunens hjemmeside.

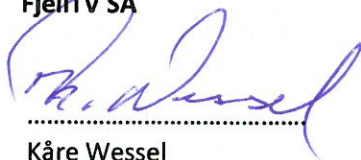
Målet er at de skal være tilgjengelig der i løpet av påfølgende dag såfremt dette er praktisk mulig for vår tekniker og deres IT-ansvarlig. Forbehold her gjelder stort sett i de tilfeller der møter ikke avsluttes før sen kveld/natt og møtesal (Storstuggu) må utrømmes på grunn av stenging.

Pris kr. 1.500,- for hvert Kommunestyremøte.

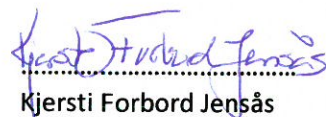
Denne avtalen gjelder for året 2019.

Røros 16.01.2019

FjellTV SA


Kåre Wessel

Røros Kommune


Kjersti Forbord Jensås

RØROS KOMMUNE	
Ansaksnr. 19/52	Saksnr. 12501/19
- 4	
04 MAR 2019	
AVT 046	
RÅD	KJF

Samarbeidsavtale mellom Nea Radio og Røros kommune

Denne avtale gjelder som fornyet samarbeidsavtale om kommunal informasjon for kalenderåret 2019.

Avtalen skal regulere Røros kommunes bruk av Nea Radio som mediekanal for kommunal informasjon.

Avtalens omfang og innhold:

- Nea Radio forplikter seg til å stille kompetanse og medieplattformer til disposisjon for Røros kommune.
- Nea Radio forplikter seg til å på best mulig måte bistå kommunen med informasjonsarbeid gjennom radio og på web.
- Nea Radio overfører alle ordinære kommunestyremøter lokalt på FM samt på nettradio, i tillegg til nett-tv via selskapet Fjell - TV SA

Røros kommune har fri tilgang til oppslagstavla for å kommunisere:

- Møteoversikt
- Kommunale kunngjøringer og meldinger
- Informasjon om politiske saker i råd og utvalg

Røros kommune har også

- Spesialpriser på radio og nettreklame etter behov
- Radiooverføring av møter/arrangement samt spesialprogrammer til rabatterte priser
- Beredskapssamarbeid med Nea Radio
- Praksisplass for elever fra ungdomstrinnet hos Nea Radio
- Mediesamarbeid for ungdomsklubb

Avtalens økonomi:

Nea Radio mottar en godtgjørelse på 82.500 kr for 2018. Summen utbetales i sin helhet i januar 2019, eller så snart avtalen er signert.

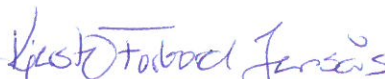
29.11.2018



Andreas Reitan
Ansvarlig redaktør
Nea Radio SA



Stian Elverum
Daglig leder
Nea Radio SA



Kjersti Forbord Jensås
Rådmann
Røros kommune

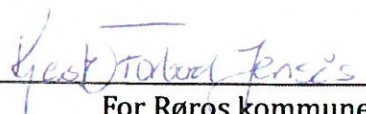
Beredskapsavtale

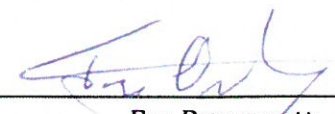
Inngått mellom

Røros kommune og Rørosnytt AS

- 1 Rørosnytt er beredskapskanal for Røros kommune når det gjelder viktig informasjon til innbyggere og besøkende knyttet til liv, helse og materielle verdier. Rørosnytt skal i en krisesituasjon umiddelbart publisere meldinger på sine nettsider. Dette gjøres ved skriftlige meldinger eller TV-intervjuer.
- 2 Når krisestab er satt, stiller Rørosnytt en person tilgjengelig for krisestaben, så lenge krisen varer.
- 3 Rørosnytt er informasjonskanal for Røros kommune, i forbindelse med viktig informasjon til innbyggerne knyttet til kommunal forvaltning.
- 4 For dette betaler Røros kommune kroner 50.000,- ved begynnelsen av året.
- 5 Avtalen gjelder fra 01.01.2019. Avtalen løper til den blir oppsagt. Oppsigelse må gjøres skriftlig før oppstart av nytt år, om ikke gjelder avtalen for ett nytt år.

Røros 18.12.2018


For Røros kommune


For Rørosnytt

18/169
-30

13976/18

AVT 046
RAD KJF

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	19.03.19	19/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 19/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 19.03.19	

Eventuelt

Saksutredning:

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.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: