

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune

Arkivsak: 23/199
Møtedato/tid: 09.05.2023 kl 14:00 – 16:30
Møtested: Storstuggu

Møtende medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark
John Helge Andersen
Ruth Helen Haugen

Varamedlemmer:

Einar Aasen
Signe Johanne Nordermoen

Forfall:

Elin Luise S. Tamnes
Thorleif Thorsen

Andre:

Kommunedirektør Kjersti F. Jensås - sak 14, 15 og 16/23
Økonomisjef Roger Mikkelsen – sak 16/23
Avdelingsleder IT Tore Meli – sak 14 og 15/23
Ordfører Isak Busch
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra Revisjon Midt-Norge SA Wenche Holt- sak 16/23 via Teams

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/23	Redegjørelse om innføring av Helseplattformen
15/23	Orientering om kommunens rutiner for journalføring
16/23	Kommunens årsregnskap og årsberetning 2022 - Kontrollutvalgets uttalelse
17/23	Referatsaker
18/23	Eventuelt
19/23	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 14/23 Redegjørelse om innføring av Helseplattformen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
09.05.2023

Saknr
14/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding om innføring av Helseplattformen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget. Leder for IT-avdelingen supplerte med informasjon. Det ble fremmet forslag om at kontrollutvalget får en ny orientering i løpet av høsten 2023 når riksrevisjonens rapport er ferdig..

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding om innføring av Helseplattformen til orientering. Kontrollutvalget ønsker en ny oppdatering om Helseplattformen når riksrevisjonens rapport foreligger.

Sak 15/23 Orientering om kommunens rutiner for journalføring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
09.05.2023

Saknr
15/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding om kommunens rutiner for journalføring til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og avdelingsleder ved IT-avdelingen var til stede for å svare på spørsmål fra utvalget. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding om kommunens rutiner for journalføring til orientering.

Sak 16/23 Kommunens årsregnskap og årsberetning 2022 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
09.05.2023

Saknr
16/23

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Økonomisjef kommenterte kort årsregnskapet. Han svarte på spørsmål i fra utvalget. Kommunedirektøren svarte på spørsmål om årsberetningen. Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon om revideringen. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 17/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
09.05.2023

Saknr
17/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 9. mai 2023 til orientering.

Behandling:

Ordfører orienterte kort om referatsak 3.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 9. mai 2023 til orientering.

Sak 18/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
09.05.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker ble fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 19/23 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
09.05.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 9. mai 2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 9. mai 2023, godkjennes.
