



Røros kommune

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Storstuggu, møterom Christianus Sextus  
**Møtedato:** Tirsdag 15. mars 2022  
**Tid:** Kl. 14:00  
**Saknr.:** 07-15

---

#### Til stede på møtet:

##### Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder  
John Helge Andersen - nestleder  
Ruth Helen Haugen  
Thorleif Thorsen

##### Forfall:

Inga Evavold

##### Vara:

Einar Aasen

##### Andre:

Revisjon Midt-Norge SA:	Leidulf Skarbø, sak 11/22 Margrete Haugum, sak 12/22
Fra administrasjonen:	Kommunalsjef for helse og omsorg Jan R. Wold, virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester Guonda Brouwer, sak 09/22
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Røros kommune:	Ordfører Isak V. Busch

##### Merknad:

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Møtet ble avsluttet kl. 16:30.

Røros, 15. mars 2022  
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken  
(sign.)

**Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 10.05.22.**

## **07/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møtet 15.03.22 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møtet 15.03.22 godkjennes.

## **08/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 25.januar 2022**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.22 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.22 godkjennes.

## **09/2022 Orientering om hendelse ved Gjøsvika sykehjem - oppfølging**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Administrasjonens redegjørelse angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 2021, tas til orientering.

### **Behandling**

Møtet ble lukket ettersom det ble behandlet taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Kommunalsjef for helse og omsorg samt leder institusjonsbaserte tjenester var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Nytt forslag til vedtak ble framsatt:

Administrasjonens redegjørelse og statsforvalterens tilbakemelding angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 2021, tas til orientering.

Nytt forslag enstemmig vedtatt.

Møtet åpnet etter behandling.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Administrasjonens redegjørelse og statsforvalterens tilbakemelding angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 2021, tas til orientering.

## **10/2022 Avslutning av arbeidsforhold og etterlønn – vurdering av videre behandling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte saken.

De ønsker utdypende svar i fra kommunedirektøren på følgende etterspurt i brev sendt i fra kontrollutvalgets leder:

Spørsmål 1: Innsyn i skriftlige og muntlige avtaler inngått i forbindelse med fratredelse for næringssjef og kommunalsjef for helse og omsorg.

Spørsmål 5, 6, og 7 anser utvalget som ikke fullt besvart og de ønsker utdypende informasjon.

Spørsmål 2, 3 og 4 anses tilstrekkelig belyst.

I tillegg ber utvalget om svar på følgende:

- Hvilke vurderinger ble foretatt før utløpet av prøvetiden for de to angjeldende ansatte?

Utvalget ber om skriftlig tilbakemelding før neste møte.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en henvendelse til kommunedirektøren og ber om svar på spørsmålene nevnt under behandlingen. Skriftlig svar bes være sekretariatet i hende innen 27. april 2022.

Når det gjelder begjæring om innsyn så har ikke kontrollutvalget lagret personopplysninger om ansatte i Røros kommune. Krav om innsyn anses besvart administrativt.

## **11/2022 Forvaltningsrevisjon i Abakus AS**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:
  - a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.
  - b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.
  - c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen bes om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan anbefalingene i punkt 2 er fulgt opp innen utgangen av desember 2022.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø deltok via Teams. Han presenterte funnene i rapporten. Revisor svarte videre på utvalgets spørsmål. Temaet har vært interessant, fordi kommunen har både en eierrolle og en kunderolle i selskapet og det er viktig at rollene ikke blandes.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget tar rapport om forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:
  - a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.
  - b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.
  - c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig orientering om hvordan anbefalingene i punkt 2 er fulgt opp innen utgangen av desember 2022.

**12/2022 Oppfølging av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Revisjon Midt-Norges oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS tas til orientering.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til medlem Andersen, medlem Thorsen og varamedlem Aasen.

Forvaltningsloven §8:

*«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»*

Vurdering av habiliteten til medlem Andersen:

Bakgrunnen for vurdering er at hans kone satt i styret fram til februar 2020.

Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Utvalget diskuterte habiliteten til Andersen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav b) 2. ledd: *«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak ..... b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;»* og *«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.»*

Andersen fratrådte møte under vurderingen.

Utvalget vurderte etter diskusjon Andersen som habil.

#### Vurdering av habiliteten til varamedlem Aasen:

Bakgrunnen for vurdering er at han var styremedlem i Røros E-verk/Ren Røros AS i en del av perioden som forvaltningsrevisjonen omhandler. Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til varamedlem Aasen.

Utvalget diskuterte habiliteten til Aasen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav 1. ledd: «*En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak ..... a) når han selv er part i saken*» og paragrafens 2. ledd «*Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.*»

Utvalget vurderte etter diskusjon Aasen som habil.

#### Vurdering av habiliteten til medlem Thorsen:

Bakgrunnen for vurdering er at hans sønn sitter i styret. Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Utvalget diskuterte habiliteten til Thorsen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav b) 2. ledd: «*En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak ..... b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;*» og «*Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.*»

Thorsen fratrådte møte under vurderingen.

Utvalget vurderte etter diskusjon Thorsen som habil.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltok via teams og gikk igjennom arbeidet med oppfølgingsrapporten.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Revisjon Midt-Norges oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS tas til orientering.  
Saken oversendes kommunestyret til orientering.

### ***13/2022 Kommunens rutiner for å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og avløp betaler tilknytningsavgift***

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

Leder orienterte om bakgrunnen for at kontrollutvalget har etterspurt rutiner. Ordfører orienterte om den aktuelle saken.

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Behandling av saken utsettes til neste møte.  
Kontrollutvalget ber om at virksomhetsleder teknisk gir utvalget en orientering.

## **14/2022 Orienteringssaker**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

#### Orienteringssak 1: Fagsamling for kontrollutvalg 20. – 21. april 2022

NKRF inviterer til fysisk fagsamling for kontrollutvalg 20. – 21. april 2022 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Utvalget må ta stilling til deltakelse.

Saken tas til orientering.

#### Orienteringssak 2: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre

Saken tas til orientering.

#### Orienteringssak 3: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene

Saken tas til orientering.

#### Orienteringssak 4: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas

Kommunal Rapport har hatt noen artikler om varsling, og hvorvidt kan varsles. Generalsekretæren i Forum for kontroll og tilsyn skriver i denne artikkelen et tilsvarende til KS-advokatene.

Saken tas til orientering.

## **15/2022 Eventuelt**

### **Behandling:**

En sak ble diskutert.

Ordfører gir løpende tilbakemelding.