



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Kølfogden
Møtedato: Tirsdag 22. november 2022
Tid: Kl. 14:00 – 17:00
Saknr.: 35-43

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Forfall:

Thorleif Thorsen

Vara:

Signe Johanne Nordermoen

Andre:

Revisjon Midt-Norge SA:
Fra administrasjonen:

Wenche Holt - sak 39/22, via Teams
Kommunedirektør Kjersti F. Jensås, sak 37/22
Kommunalsjef Jan Roger Wold, sak 37/22
It-leder Rune Meli, sak 37/22
Varaordfører Christian Elgaaen
Torill Bakken

Fra politisk ledelse:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Merknad:

Sak 39/22 ble behandlet før sak 38/22.

Røros, 22. november 2022
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 24.01.23.

35/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 22.11.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 22.11.22 godkjennes.

36/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 20.september 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.22 godkjennes.

37/2022 Orientering i fra administrasjonen – Innføring av helseplattformen

Sekretariatets forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om Røros kommunes innføring av Helseplattformen tas til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør, It-leder og kommunalsjef Jan Roger Wold var til stede under behandlingen.

Kommunedirektøren gikk igjennom en presentasjon som skulle besvare kontrollutvalgets spørsmål om innføring av Helseplattformen.

Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. It-leder og kommunalsjef supplerte.

Presentasjonen sendes til utvalget sammen med protokollen og legges ut på hjemmesiden som vedlegg til saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om Røros kommunes innføring av Helseplattformen tas til orientering.

38/2022 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2023 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2023 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis på Storstuggu
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 24. januar
 - Tirsdag 24. mars
 - Tirsdag 9. mai
 - Tirsdag 5. september
 - Tirsdag 24. oktober
 - Tirsdag 12. desember

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt med korrigeringer i årsplanen foretatt i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2023 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2023 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis på Storstuggu
- Møtedatoene er:
 - Tirsdag 24. januar
 - Tirsdag 24. mars
 - Tirsdag 9. mai
 - Tirsdag 5. september
 - Tirsdag 24. oktober
 - Tirsdag 12. desember

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

39/2022 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2022 og etterlevelseskontroll for 2023 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltok via Teams.

Hun presenterte revisjonsstrategien for regnskapsåret 2022. Kriterier for forenklet etterlevelskontroll for 2022 med risiko- og vesentlighetsvurdering ble også gjennomgått. Hun svarte på spørsmål i fra utvalget underveis. Begge presentasjonene legges ut på nettsiden som vedlegg til saken. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2022 og etterlevelskontroll for 2023 til orientering.

40/2022 Oppfølging av forvaltningsrevisjon i Abakus AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Abakus AS sin beskrivelse av selskapets tiltak gjennomført på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Abakus AS sin beskrivelse av selskapets tiltak gjennomført på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.

41/2022 Orientering i fra sekretariatet – «Fra Kontrollutvalg Fjell IKS til Konsek Trøndelag IKS»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatets presentasjon om endret sekretariatsordning tas til orientering

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatets presentasjon om endret sekretariatsordning tas til orientering

42/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen 2023
Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Tilsyn i fra Statsforvalteren
Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Bernt svarer – Kommunestyret må selv vurdere om saken er godt nok opplyst:
Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Prosjektplan – Arbeidsmiljø og sykefravær
Saken tas til orientering.

43/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Nestleder etterlyste sluttbehandling av en forvaltningsrevisjonsrapport gjennomført i 2016/2017, og behandlet i kommunestyret 10/17 den 16. februar 2017. Varaordfører orienterte om at kommunedirektøren jobber med saken. Sekretariatet følger opp saken.