

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune

Arkivsak: 23/512
Møtedato/tid: 12.12.2023 kl 14:00 - 17:00
Møtested: Storstuggu

Møtende medlemmer:

Rob Veldhuis, leder
John Helge Andersen, nestleder
Paula Blomli
Roy Jevard
Signe Johanne Nordermoen

Andre møtende:

Revisjon Midt-Norge SA:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt - sak 34/23
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum - sak 36/23

Administrasjonen, Mikael Ø. Schärer - sak 33/23
Politisk ledelse, Ordfører Isak V. Busch - sak 33-34/23
Konsek Trøndelag IKS, Torill Bakken

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Følgende varamedlemmer deltok under introduksjonen for kontrollutvalg, sak 33/23:

Berit K. Graftås
Kari Reiten
Martin Røsand
Knut Brathagen

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
33/23	Introduksjon til kontrollutvalget
34/23	Revisjonsstrategi 2023
35/23	Engasjementsbrev fra Revisjon Midt-Norge SA
36/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024
37/23	Årsplan og møteplan 2024
38/23	Orienteringer til kontrollutvalget
39/23	Innspill til kontrollarbeidet
40/23	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 33/23 Introduksjon til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom en presentasjon. Administrasjonen deltok og orienterte om kommunens etiske retningslinjer, møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 34/23 Revisjonsstrategi 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak:

- 1.Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2023 til orientering.
- 2.Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon. Hun svarte på spørsmål i fra utvalget underveis. Presentasjonen sendes utvalget etter møtet. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2023 til orientering.
 - 2.Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring.
-

Sak 35/23 Engasjementsbrev fra Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
35/23

Forslag til vedtak:

Engasjementsbrevet fra Revisjon Midt-Norge SA tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Engasjementsbrevet fra Revisjon Midt-Norge SA tas til orientering.

Sak 36/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
36/23

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område
med tema
Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil xx timer.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
.....
.....
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 30.01.24, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.01.24.

Behandling:

Forvaltningsrevisor deltok via Teams og bisto kontrollutvalget under behandlingen. Utvalget diskuterte aktuelle prosjekt.

Utvalget ønsker å prioritere forvaltningsrevisjon innen Plan og byggesak. Revisor fikk innspill underveis. Nytt vedtak ble formet underveis og enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område Plan og byggesak.
 2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte , og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.01.24.
-

Sak 37/23 Årsplan og møteplan 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak:

Årsplan for 2024 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2024 fastsettes slik:

- Mandag 15.januar – regional samling for Konsek sine utvalg i fjellregionen
- Tirsdag 30. januar

- Tirsdag 12. mars
- Tirsdag 7.mai
- Tirsdag 3. september
- Tirsdag 22. oktober
- Tirsdag 10. desember

Møtene starter kl. 14:00, og gjennomføres fortrinnsvis på Storstuggu.

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte møtedatoer. 30. januar endres til 23. januar. 12. mars endres til 14. mars. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt med endring av to datoer.

Vedtak:

Årsplan for 2024 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2024 fastsettes slik:

- Mandag 15.januar – regional samling for Konsek sine utvalg i fjellregionen
- Tirsdag 23. januar
- Torsdag 14. mars
- Tirsdag 7. mai
- Tirsdag 3. september
- Tirsdag 22. oktober
- Tirsdag 10. desember

Møtene starter kl. 14:00, og gjennomføres fortrinnsvis på Storstuggu.

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Sak 38/23 Orienteringer til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
38/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene presentert i møtet 12. desember til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene presentert i møtet 12. desember til orientering.

Sak 39/23 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

- Utvalget ønsker en orientering i neste møte, 23.01.24 i fra kommunedirektøren angående rammebetingelser i grunnskolen og om rammebetingelsene er i samsvar med opplæringsloven. En skriftlig tilbakemelding sendes sekretariatet innen 10.01.24.
- Konferanse 31.1.24 - 01.02.24: Hele utvalget deltar.
- Regionalt kurs 15.01.24: Hele utvalget deltar.

Vedtak:

Sakene diskutert under behandlingen legges til grunn for videre arbeid.

Sak 40/23 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
12.12.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12. desember 2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12. desember 2023, godkjennes.
