



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Kølfogden og GoToMeeting
Møtedato: Torsdag 7. mai 2020
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 11-23

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Signy Thorsvoll via GTM
Thorleif Thorsen

Forfall:

Inga Evavold

Vara:

Eva Nordfjell via GTM

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Ann Katharine Gardner via GTM og Svein Magne Evavold
Fra Røros kommune:	Ordfører Isak Veierud Busch
Fra administrasjonen:	Kommunedirektør Kjersti F. Jensås og økonomileder Roger Mikkelsen

Merknad:

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitten fra person til person. Blant de tiltakene som er iverksatt er å stenge eller begrense møter og møtedeltakere. Kontrollutvalget ble innkalt med mulighet til fysisk oppmøte i møterom på Storstuggu. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig innkalt til møte via GoToMeeting slik at øvrige innkalte deltok digitalt. Dette gjaldt også tilhørere. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Sak 20/20 ble behandlet til slutt.

Møtet ble avsluttet kl. 16:30

Røros, 7. mai 2020
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 29.09.20.

11/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 07.05.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 07.05.20 godkjennes.

12/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.20 godkjennes.

13/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 31.03.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.20 godkjennes.

14/2020 Årsregnskap 2019 Røros kommune – uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Røros kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Revisor gikk igjennom konklusjonene i revisjonsberetningen. Kommunedirektør og økonomisjef svarte på spørsmål i fra kontrollutvalget.

Det ble framsatt tilleggsforslag til utvalgets uttalelse:

Kontrollutvalget vil fremheve at det følger av kommuneloven at årsbudsjettet er bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i regnskapsåret.

Sekretariatets forslag med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2020 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens årsberetning og revisjonens beretning, datert 7. april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Røros kommunes regnskap for 2019 viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0.

Kontrollutvalget har merket seg følgende:

- *Virksomhetene Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk på drift i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 6 826 000 og kr 2 165 000.*
- *De gebyrene som kommunen har fastsatt for å dekke de samlede kostnadene forbundet med oppmåling og feiing har gitt en akkumulert underdekning på henholdsvis kr 3 418 000 og kr 1 787 000 per 31. desember 2019.*

Kontrollutvalget vil fremheve at det følger av kommuneloven at årsbudsjettet er bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i regnskapsåret.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til kommunedirektøren omhandler.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2019.

15/2020 Valg av kontrollutvalg 2019-2023**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget videresender saken for vurdering i kommunestyret.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Delegeringsreglementet vil bli oppdatert for å tilpasses ny kommunelov.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget videresender saken for vurdering i kommunestyret.

16/2020 Redegjørelse for anskaffelser - Utskifting av ledningsnett**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om anskaffelser ved Øverhagaen til orientering.

Behandling:

Saken ble diskutert. Kommunedirektør og økonomileder svarte på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om anskaffelser ved Øverhagaen til orientering.

17/2020 Kontrollrapport skatt 2019**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røros kommune tas til orientering og oversendes kommunestyret.

Behandling:

Kommunedirektør orienterte om bemanningssituasjonen i 2019, og regjeringens vedtak om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røros kommune tas til orientering og oversendes kommunestyret.

18/2020 Innkommet sak1/20**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Saken ble diskutert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker.

19/2020 Innkommet sak2/20**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde for saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken ansees løst av kommunens administrasjon. Som enkeltsak er den ikke gjenstand for behandling i kontrollutvalget.

20/2020 Innkommet sak3/20**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til KommuneLOVEN § 11-5.
Saken ble diskutert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget har tidligere mottatt henvendelser angående samme sak.
Kontrollutvalget har vurdert saken som en enkeltsak og slik ikke hører hjemme i utvalget.
Framtidige henvendelser i saken vil ikke bli behandlet eller besvart.

21/2020 Revisjonsberetninger gavekonti**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2019 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, TFF og hjemmetjenesten til orientering.

Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2019 vedrørende Røros Sykehjem og Gjøsvika Sykehjem er avgitt med et forbehold.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent av de som håndterer gavekonti i kommunen.

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.20.

Behandling:

Saken ble behandlet i formannskapet 7. mai. Ordfører orienterte om behandlingen.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2019 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, TFF og hjemmetjenesten til orientering.

Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2019 vedrørende Røros Sykehjem og Gjøsvika Sykehjem er avgitt med et forbehold.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent av de som håndterer gavekonti i kommunen.

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.10.20.

22/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – «Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune", tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune", tas til orientering.

23/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en oversikt over de interkommunale samarbeidene Røros kommune deltar i. Ordfører orienterte om et pågående samarbeid mellom ordførere i fjellregionen hvor de skal se på eksisterende kommunale samarbeid. Sekretariatet følger opp saken.