

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune

Arkivsak: 24/10
Møtedato/tid: 23.01.2024 kl 14:00 – 16:15
Møtested: Storstuggu, møterom Bergmesteren

Møtende medlemmer:

Rob Veldhuis	Leder
John Helge Andersen	Nestleder
Paula Blomli	Medlem
Roy Jevard	Medlem
Signe Johanne Nordermoen	Medlem

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Kjersti F. Jensås, kommunedirektør, sak 05/24
Marit Tollerud, kommunalsjef oppvekst og inkludering, sak 05/24
Isak V. Busch, ordfører
Marie Sæther, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01/24 via Teams
Torill Bakken, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Det ble meldt inn en sak til 06/24.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Prosjektplan forvaltningsrevisjon Plan og Byggesak
02/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering (ROV)
03/24	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
04/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
05/24	Rammebetingelser i grunnskolen - orientering fra administrasjonen
06/24	Innspill til kontrollarbeidet
07/24	Referatsaker
08/24	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 01/24 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Plan og Byggesak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Plan og byggesak».

Behandling:

Oppdragsansvarlig deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon av prosjektplanen. Utvalget ønsker å tilføye en problemstilling som beskriver kundetilfredshet. " 4. Kundeopplevelse. Det gjennomføres en anonym undersøkelse fra de kundene som har hatt søknader til behandling i perioden 2022-2023." I tillegg ønsker utvalget følgende :

- At rapporten viser avklaring om byantikvarens rolle ved byggesaksbehandling.
- Hvilken myndighet tilligger den kommunale kulturminneforvaltningen.

Utvalget ber om en korrigert prosjektplan til neste møte hvor utvalgets innspill inkluderes.

Vedtak:

Utvalget ber om en korrigert prosjektplan til neste møte hvor utvalgets innspill inkluderes.

Sak 02/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering (ROV)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 14.03.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 20.02.24.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 14.03.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 20.02.24.
-

Sak 03/24 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til første møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 29. februar

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til første møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen 29. februar
-

Sak 04/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapporten 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2023 til orientering.

Behandling:

En liten redaksjonell endring ble foretatt.
Årsrapporten ønskes framlagt i kommunestyret i mars.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapporten 2023 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2023 til orientering.

Sak 05/24 Rammebetingelser i grunnskolen - orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om rammebetingelser i grunnskolen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og kommunalsjef oppvekst og inkludering deltok under behandlingen. Kommunalsjefen gikk igjennom en presentasjon og svarte på spørsmål i fra utvalget underveis. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt med endring av siste ord i vedtaket.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om rammebetingelser i grunnskolen til etterretning.

Sak 06/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

1. Utvalget diskuterte innspillet som er kommet inn angående julelys på Trygstadgården. Utvalget ønsker bistand fra sekretariatet til å belyse saken. Saken settes opp på neste møte.
2. Kontrollutvalget ber om å få oversendt forliksavtalen mellom Røros kommune og leietaker i Raudkassa.

Vedtak:

Sak 1:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om bistand til å belyse saken.

1. Har henvendelsene fra Trygstad blitt registrert og arkivert i henhold til arkivloven.
 2. Har saksbehandlingen blitt utført i henhold til Forvaltningsloven og Plan og bygningsloven i forhold til saksbehandlingsreglene i disse loven. God forvaltningsskikk.
 3. Da Trygstad henvendte seg til Røros kommune for veiledning og ikke hørte noe, satte de opp lysene i god tro. Ble dette gjort før det nye regelverket ble vedtatt? Hvis ja, har det nye regelverket tilbakevirkende kraft?
- Saken settes opp neste møte.

Sak 2:

Kontrollutvalget ber om å få oversendt forliksavtalen mellom Røros kommune og leietaker i Raudkassa.

Sak 3:

Kontrollutvalgets regnskap legges fram i neste møte. Det tas samtidig stilling til deltakelse i FKT-konferansen.

Sak 4:

Ordfører undersøker tilgang til Kommunal Rapport for kontrollutvalget.

Sak 07/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 23. januar 2024 til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom sakene. Kursdeltakelse tas det stilling til i neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 23. januar 2024 til orientering

Sak 08/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 23.01.24, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 23.01.24, godkjennes.
