

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune

Arkivsak: 24/155
Møtedato/tid: 14.03.2024 kl 14:00 – kl. 18:00
Møtested: Storstuggu

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA - sak 10-11/24
Marie Sæther, Revisjon Midt-Norge SA - sak 09/24
Torill Bakken, Konsek Trøndelag IKS
Kjersti F. Jensås, kommunedirektør - sak 10-11/24
Per Arne Gjelsvik, gruppeleder Venstre - sak 10-11/24
Kjell Magnus Krog, gruppeleder Høyre - sak 10-11/24
Isak V. Busch, ordfører
Christian Elgaaen, gruppeleder SV - sak 10-11/24
Gunhild Døhl, leder eldrerådet - sak 10-11/24
Elisabeth W. Heidtman – sak 10-11/24
Stein Ødegård, leder rådet for personer med funksjonsnedsettelse – sak 10-11/24
Marit A. Tollerud, kommunalsjef oppvekst – sak 10-11/24
Jan R. Wold, kommunalsjef helse og omsorg – sak 10-11/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/24	Revidert prosjektplan - Plan og byggesak
10/24	Plan for forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen
11/24	Plan for eierskapskontroll – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen
12/24	Julelys på Trygstadgården - vurdering
13/24	Budsjettkontroll pr. 01.03.2024
14/24	Referatsaker
15/24	Innspill til kontrollarbeidet

Sak 09/24 Revidert prosjektplan - Plan og byggesak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Plan og byggesak»

Behandling:

Forvaltningsrevisor deltok via Teams. Utvalget diskuterte den reviderte planen. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Plan og byggesak»

Sak 10/24 Plan for forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Forvaltningsrevisor deltok via Teams og gikk igjennom analysen ved å vise en presentasjon. Presentasjonen legges ut på hjemmesiden som vedlegg til saken.

Kontrollutvalget fikk innspill i fra:

Ordfører

Næringskoordinator

Gruppeleder Høyre

Gruppeleder SV

Gruppeleder V

Leder for eldrerådet

Leder for rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunedirektør

Kommunalsjef oppvekst og inkludering

Kommunalsjef helse og omsorg

Omforent forslag punkt 2:

2. Kontrollutvalget vil foreløpig prioritere følgende områder/tema:

- Økonomisk bærekraft inkludert budsjettering og tertialrapportering
- Har kommunen en økonomisk bærekraft som samsvarer med kommuneloven §14.

- Hvordan ivaretar kommunen personvern, menneskerettigheter og ytringsfriheten til innbyggerne.
- Selvkost innenfor gebyrbelagte områder
- Tildeling av kommunale tjenester, demensomsorg, rus og psykiatri
- Vedlikeholdsetterslep, infrastruktur
- Veistandard kommunale veier, tilgjengelighet i sentrum og vintervedlikehold

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil foreløpig prioritere følgende områder/tema:
 - Økonomisk bærekraft inkludert budsjettering og tertialrapportering, og har kommunen en økonomisk bærekraft som samsvarer med kommuneloven §14.
 - Hvordan ivaretar kommunen personvern, menneskerettigheter og ytringsfriheten til innbyggerne.
 - Selvkost innenfor gebyrbelagte områder
 - Tildeling av kommunale tjenester, demensomsorg, rus og psykiatri
 - Vedlikeholdsetterslep, infrastruktur
 - Veistandard kommunale veier, tilgjengelighet i sentrum og vintervedlikehold
 - Fias AS

Sak 11/24 Plan for eierskapskontroll – Gjennomgang av risiko- og vesentlighetsvurderingen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 -
 -

Behandling:

Saken ble diskutert.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:

- Rørosregionen Næringshage AS
 - Røros Vekst AS
 - Verket Røros AS
 - Røros kultur- og konferansesenter As
 - Røros tomteselskap AS
-

Sak 12/24 Julelys på Trygstadgården - vurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar om julelys i Trygstadgården til orientering.

Behandling:

Saken ble diskutert.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar om julelys i Trygstadgården til orientering.

Sak 13/24 Budsjettkontroll pr. 01.03.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.03.24 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.03.24 til orientering.

Sak 14/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak:

Referatsakene presentert i møte 14.03.24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene presentert i møte 14.03.24 tas til orientering.

Sak 15/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker et ekstra møte med opplæring av ønsket tema som meldes inn til sekretariatet. Sekretariatet foreslår en aktuell dato i neste møte. Ordfører har undersøkt abonnement i Kommunal Rapport. Ikke aktuelt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker et ekstra møte med opplæring av ønsket tema som meldes inn til sekretariatet. Sekretariatet foreslår en aktuell dato i neste møte.

Sak 16/24 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
14.03.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 14.03.24, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 14.03.24, godkjennes.
