



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 21. mars 2017
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 11-18

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Liv Marit Bekkos
Åse Berg
Aage Aas

Forfall:

Varamedlem:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra Administrasjonen:

Torill Bakken
Svein Magne Evavold
Rådmann Bernt Tennstrand (sak 11-14)
Personalsjef og organisasjonssjef Sindre Mikal
Oterhals (sak 11-13)

Møtet ble avsluttet kl. 17:00

Røros, 21. mars 2017
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 9. mai 2017 kl. 14:00.

11/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.03.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.03.17 godkjennes.

12/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.17 godkjennes.

13/2017 Orienteringer fra administrasjonen

- **Kommunens rutiner for varsling**
- **Kommunens rutiner for postbehandling**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om temaene

- Kommunens rutiner for varsling til orientering.
- Kommunens rutiner for postbehandling til orientering.

Behandling:

Rådmann og personalsjef var til stede under behandling av saken.

1. Personalsjefen gikk igjennom kommunens rutiner for varsling, og svarte på spørsmål i fra utvalget. Rådmannen svarte blant annet at han ikke kjente til noen varslings sak i Røros kommune de siste to årene.

2. Rådmannen gikk igjennom kommunens rutiner ved postbehandling med utgangspunkt i sin skriftlige tilbakemelding. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om kommunens rutiner for varsling til orientering.

Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse om rutiner for postbehandling til orientering.

Kontrollutvalget vil peke på at post kan gjøres lettere tilgjengelig for kommunens innbyggere.

14/2017 Notat i fra revisjonen; Kommunens behandling av merverdiavgift i 6. termin 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:

Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering.

Behandling:

Rådmann var tilstede under behandling av saken og svarte på spørsmål i fra utvalget. Revisor supplerte med muntlig informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering.

15/2017 Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Revisor orienterte kort om prosjektet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune" slik den foreligger.

16/2017 Innkommet sak

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og revisor supplerte med informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at Kollstrøm ikke har mottatt svar på sine henvendelser til kommunen. Kontrollutvalget oversender henvendelsen til administrasjonen, og ber om at Kollstrøm får svar på sine spørsmål.

Kopi av tilbakemelding sendes kontrollutvalget.

17/2017 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Leder ba om at møtet lukkes da saken som skal drøftes inneholder taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

18/2017 Orienteringssaker

6/17-Invitasjon til fagkonferanse

7/17-E-info 17/1

8/17-Melding om vedtak i kommunestyret

9/17-Melding om vedtak i kommunestyret

10/17-Koordineringsmøte for kommunerettede tilsynsmyndigheter

Kontrollutvalgets vedtak:

Nestleder orienterte om at han har deltatt på styremøte i FKT.

Nestleder deltar på årsmøtet i juni.

Sekretariatet bes på vegne av kontrollutvalget om å etterlyse styrevedtak i Røros E-verk i henhold til anmodning om innsyn.

Øvrige saker tas til orientering.