

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune

Arkivsak: 24/393
Møtedato/tid: 03.09.2024 kl 14:00 – 16:00
Møtested: Storstuggu

Møtende medlemmer:

Rob Veldhuis
Paula Blomli
Roy Jevard
Signe Johanne Nordermoen
Rune Mortensen

Forfall:

John Helge Andersen

Andre møtende:

Kent Rostad, Konsek Trøndelag IKS
Audun Holte, Konsek Trøndelag IKS
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge - sak 26/24
Isak V. Busch, ordfører
Kjersti F. Jensås, kommunedirektør – sak 25/24
Roger Mikkelsen, økonomisjef – sak 25/24

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/24	Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget
26/24	Forenklet etterlevelseskontroll - kjøp av helse- og sosialtjenester
27/24	Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025
28/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
29/24	Innspill til kontrollarbeidet
30/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 25/24 Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef møtte for å svare på kontrollutvalgets spørsmål.

Kommunedirektør og økonomisjef vil presisere at de bruker verktøyet Framsikt hvor budsjett og regnskap er i samme system, og at dette er dekkende. De har en god dialog med revisor om dette.

Kommunen har en faglig uenighet med revisor om GKRS og er i dialog.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige og muntlige redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp punktene som revisjonen har påpekt i revisjonsnotatet til tilbakemelding for å påse at regnskapet blir ført riktig.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige og muntlige redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp punktene som revisjonen har påpekt i revisjonsnotatet til tilbakemelding for å påse at regnskapet blir ført riktig.
-

Sak 26/24 Forenklet etterlevelseskontroll - kjøp av helse- og sosialtjenester

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene for offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.10.2024.

Behandling:

Revisor Wenche Holt orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene for offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.10.2024.

Sak 27/24 Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjettet for 2025, som har en ramme på kr 1.356.300. Budsjettet omfatter kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
2. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjettet for 2025, som har en ramme på kr 1.356.300. Budsjettet omfatter kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
 2. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.
-

Sak 28/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 29/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte alvoret i kommunens økonomiske situasjon og kontrollutvalgets rolle i denne.

Kontrollutvalget ønsker å innføre en fast sak i kontrollutvalgets møter om hva som er status i arbeidet med ROBEK og kommunens økonomiske situasjon.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget innfører en fast sak i kontrollutvalgets møter om hva som er status om ROBEK og kommunens økonomiske situasjon.

Kontrollutvalgets forslag til vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innfører en fast sak i kontrollutvalgets møter om hva som er status om ROBEK og kommunens økonomiske situasjon.

Sak 30/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato
03.09.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.09.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.09.2024, godkjennes.
