



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/18
Møtedato:	5.3.2018
Tid:	Kl. 10.00 – kl.13.35
Møtested:	Møterom 130, Rauma rådhus
Sak nr:	01/18 – 08/18
Møteleder:	Lars Ramstad, leder (H)
Møtende medlemmer:	Eirik Jenssen (Ap) Hilde Mjelva (Uavh.) Torbjørn Ådne Bruaset (Sp) Knut Dagfinn Samset (Krf)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (under sak 03/18-04/18) Hilde Myrvang, regnskapsrevisor (under sak 03/18-04/18) Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 03/18)
Av øvrige møtte:	Harald Digernes-Westby, Helse- og velferdssjef (under OS 01/18) Ole Kjell Talberg, spesialkonsulent (under sak 03/18)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen.

Det ble fremsatt forslag om å endre rekkefølge for behandling av sakene slik at sak 04/18 ble behandlet etter 02/18. Videre sak 06/18, OS 01/18, OS 02/18, sak 05/18, sak 03/18, sak 07/18 og sak 08/18.

Innkalling og sakliste med disse endringene ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. DESEMBER 2017
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/18	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE»
PS 04/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017
PS 05/18	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2017
PS 06/18	MØTEPLAN FOR 2018

PS 07/18 OPPFØLGINGSLISTE

PS 08/18 EVENTUELT

PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. DESEMBER 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 6. desember 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Hilde Mjelva
2. Eirik Jenssen

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Hilde Mjelva og Eirik Jenssen velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 6. desember 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 01/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017.**

RS 02/18 **Budsjettforslag for 2018 for kontroll og tilsyn** - saksprotokoll fra kommunestyrets møte 14.12.2017, sak 92/2017.

RS 03/18 **Svar på forespørsel fra kontrollutvalget om etikkreglement** – e-post datert 16.1.2018 fra ass. rådmann, vedlagt utkast til nytt felles etikkreglement og ny varslingsplakat.
Kontrollutvalget ber sekretariatet sende rådmannen et brev der det blir opplyst om at kontrollutvalget ved sin behandling av kommunens håndtering av kjøkkenløsning ved Helsehuset gav uttrykk for at de håper at det etter denne erfaringen blir trukket opp retningslinjer for fremtiden som er tydelige når det gjelder hvordan en forholder seg til

gaver til kommunen. Kontrollutvalget ber rådmannen vurdere om ikke dette bør implementeres i revidering av etikkreglementet som nå planlegges.

- RS 04/18 **Svar på forespørsel fra kontrollutvalget om revidering av eierskapsmeldingen** – e-post datert 3.2.2018 fra rådmann.
Kontrollutvalget oppfordrer til at det blir gjort en revidering av eierskapsmeldingen for alle selskapene, da Eiermelding som presenteres i Årsrapporten bare er for selskapene der kommunen har 100 % eierandel.
- RS 05/18 **Innkalling til møte i representantskapet i NIR nr. 1/2018.**
- RS 06/18 **Protokoll fra representantskapsmøte i NIR nr. 1/2018 .**
- RS 07/18 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 1/2018.**
- RS 08/18 **Framtidig selskapstilknytning for renovasjon i Rauma** – saksprotokoll og saksframlegg fra formannskapsmøte 30.1.2018, sak 17/2018.
- RS 09/18 **Årsrapport for 2017 – Skatteoppkreveren i Rauma kommune.**
- RS 10/18 **Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Rauma kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2018.
- RS 11/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommune om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming.

Orienteringssaker:

- OS 01/18 **Statusrapport fra Barnevernstjenesten,**
Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte om status for barnevernsområdet, og svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen. Digernes-Westby informerer om at kommunen har fått opplyst at det nå skal være 30 tilgjengelige fosterhjems plasser i fylket.
Barnevernstjenesten i Rauma kommune har gjennomført en Lean-prosess, som har resultert i en endring fra «Spesialist» til «generalist-barnevern». Dvs. at alle medarbeiderne nå kan gjennomføre «alle» oppgaver. Dette fører til mindre sårbarhet og en bedre oppgaveflyt i tjenesten.
Videre opplyser Digernes-Westby at de etter sommeren 2017 har tatt i bruk elektronisk arkiv. Dette har vært et stort løft, og fører til en mer effektiv saksbehandling. I systemet ligger også en teknologisk mulighet til at medarbeiderne kan fullføre sitt arbeid når de er ute i møte. Dette er foreløpig ikke tatt i bruk i Rauma.

Tjenesten er fra 1. januar styrket med 0,5 stilling og har nå 7,3 årsverk.
Kommunestyret har videre gjort vedtak om at Rauma kommune skal delta i Interkommunal barnevernsvakt som barnevernstjenesten for Molde, Aukra, Midsund og Eide har etablert. Dette tror Digernes-Westby vil føre til en mindre belastning på de ansatte.

Det har fra fylkesmannens side vært fokusert på kommunenes manglende oppfølging lovpålagte tilsynsbesøk for fosterhjems plasserte. Helse- og velferdssjefen opplyser at statistikken for høsten 2017 viser at det for Rauma sin del var 4 fosterhjems plasserte som ikke hadde fått de lovpålagte 4 tilsynsbesøkene i året. Han opplyser at disse har fått gjennomført 3 besøk i 2017, men at det 4. besøket ikke var gjennomført før fylkesmannens frist for halvårsrapportering.
I Rauma var det ved siste rapportering for høsten 2017 mottatt 25 meldinger, som førte til 20 undersøkelser. Det var 47 barn i hjelpetiltak. Våren 2017 var det gjennomført 30 undersøkelser.

Når det gjelder fristoverskridelser så viste siste rapportering, høst 2017, at det var 3 fristbrudd. Digernes-Westby opplyser at 2 av disse sakene ble henlagt dagen etter undesøkelsesfristen. Det siste er et reelt fristbrudd grunnet manglende kapasitet.

I Handlingsplan for vold i nære relasjonen er det en oversikt som viser at i en kommune på Rauma sin størrelse, så er det beregnet at det er 100 barn som opplever vold i nære relasjoner. Helse- og velferdssjefen sier at dette er statistisk beregning, men det er viktig å fange opp de som trenger hjelp. Informasjon om meldeplikt er derfor noe de er opptatt av.

Barnevernstjenesten skal arrangere en fagdag med Leif Strøm, der også andre ansatte i kommunen blir invitert til å delta. Tema vil bl.a. være meldeplikt og taushetsplikt.

Kontrollutvalget vurderer at informasjonen fra helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby er positiv, særlig sett i lys i den vanskelige situasjonen en hadde noen år tilbake.

OS 02/18 **Status og oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS,**
Sekretær orienterte om status etter høringsrunden til rådmennene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 03/18	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE»
----------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget mener at rapporten ville ha blitt bedre med større svarprosent i spørreundersøkelsen. Før utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsrapporten burde ledelsen sikret større involvering av ansatte ved grundig orientering om oppstart av prosjektet.

1. Rauma kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune** til orientering og slutter seg til følgende anbefalinger:
 - Rauma kommune bør sikre at dokumenter som styrer innkjøp og offentlige anskaffelser revideres og oppdateres
 - Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får tilstrekkelig opplæring om innkjøp og offentlige anskaffelser. Kommunen bør dokumentere den opplæring som gis
 - Rauma kommune bør legge til rette for at feil og mangler ved innkjøp og offentlige anskaffelser kan meldes som avvik
 - Rauma kommune bør sikre at det gjennomføres konkurranse for alle anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1,1 mill., og som hovedregel for anskaffelser under kr. 100 000. Kommunen bør sikre at gjennomført konkurranse dokumenteres.
 - Rauma kommune bør sikre at anskaffelsesprotokoll utarbeides der det er krav om dette.
 - Rauma kommune bør sikre at dokumentasjon av anskaffelsesprosesser oppbevares samlet og systematisk.
 - Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får opplæring i e-handel. Kommunen bør dokumentere den opplæring som gis.
 - Rauma kommune bør innføre rutiner som sikrer betryggende kontroll med at ansatte nytter inngåtte rammeavtaler.

- Rauma kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig at så mange innehar bestillerfunksjon i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
 3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalgets møte 6. september 2018.

Kontrollutvalgets behandling

Innledningsvis presenterte forvaltningsrevisor Einar Andersen metode for gjennomføring av prosjektet, prosess, funn og anbefalinger.

Utvalgsleder Lars Ramstad understreker at det er viktig for kontrollutvalget at rapporten har nytteverdi for kommunen.

Spesialrådgiver Ole Kjell Talberg var tilstede i møte og svarte på spørsmål fra utvalget. Talberg understreket at han ikke var der i rådmannsfunksjon, da han ikke har en lederfunksjon i organisasjonen. Han hadde heller ikke diskutert rapporten med rådmannen. Rådmannen var forhindret fra å møte, grunnet møtekollisjon.

Utvalget synes det er uheldig at det bare er 60 % av ansatte i kommunen med bestillerfunksjon som har svart på revisjonens spørreundersøkelse. Når kontrollutvalget på vegne av kommunestyret setter i gang en forvaltningsrevisjon på et område, så er det avgjørende at administrasjonen bidrar til å belyse området ved å svare på slike spørreundersøkelser. Kontrollutvalget oppfordrer revisjonen til for fremtiden å være enda tydeligere på dette i sin kommunikasjon med rådmennene.

Det ble fra utvalget fremsatt forslag om at det innledningsvis i innstillingen legges inn følgende setning:

Kontrollutvalget mener at rapporten ville ha blitt bedre med større svarprosent i spørreundersøkelsen. Før utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsrapporter burde ledelsen ha sikret større involvering av ansatte ved grundig orientering om oppstart av prosjektet.

I pkt. 1. i innstillingen erstattes «til etterretning» med «til orientering».

Det forslås at pkt. 3. i innstillingen blir endret slik:

3. *Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalgets møte 6. september 2018*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

1. Rauma kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune** til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger:

- Rauma kommune bør sikre at dokumenter som styrer innkjøp og offentlige anskaffelser revideres og oppdateres
 - Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får tilstrekkelig opplæring om innkjøp og offentlige anskaffelser. Kommunen bør dokumentere den opplæring som gis
 - Rauma kommune bør legge til rette for at feil og mangler ved innkjøp og offentlige anskaffelser kan meldes som avvik
 - Rauma kommune bør sikre at det gjennomføres konkurranse for alle anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1,1 mill., og som hovedregel for anskaffelser under kr. 100 000. Kommunen bør sikre at gjennomført konkurranse dokumenteres.
 - Rauma kommune bør sikre at anskaffelsesprotokoll utarbeides der det er krav om dette.
 - Rauma kommune bør sikre at dokumentasjon av anskaffelsesprosesser oppbevares samlet og systematisk.
 - Rauma kommune bør sikre at ansatte med bestillerfunksjon får opplæring i e-handel. Kommunen bør dokumentere den opplæring som gis.
 - Rauma kommune bør innføre rutiner som sikrer betryggende kontroll med at ansatte nytter inngåtte rammeavtaler.
 - Rauma kommune bør vurdere om det er hensiktsmessig at så mange innehar bestillerfunksjon i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
 3. Kommunestyret ber om at rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen en periode på 12 – 18 mnd.

PS 04/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals, presenterte interimrapport fra regnskapsrevisjonen 2017. Det ble gitt en oversikt over hva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn knyttet til oppfølgingspunkter fra revisjonen 2016 og risikopunkter i plan for 2017. Revisjonen opplyser at kommunen mangler kapasitet på regnskapssiden, da de har vært uten regnskapssjef.

Regnskapsrevisor, Hilde Myrvang og oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals, svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen. Presentasjonen blir utsendt til utvalgsmeldemmen etter møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 05/18	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2017
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær gjennomgikk de deler av årsmeldingen som inneholder informasjon som er særskilt for 2017.

Det fremkom ingen merknader til framlagt utkast til årsmelding.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 06/18	MØTEPLAN FOR 2018
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2018 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
10	05.03	1/18	<ul style="list-style-type: none">ForvaltningsrevisjonsprosjektKontrollutvalgets årsmelding for 2017Interimrapport fra regnskapsrevisjon – revisjonsåret 2017Møteplan for 2018
16	19.04	2/18	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder
21	24.05	3/18	<ul style="list-style-type: none">Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 for Rauma kommuneOppsummering av årsoppgjørsrevisjonenØkonomirapport 1. tertial 2018
36	06.09	4/18	<ul style="list-style-type: none">Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2018Budsjett for kontroll og tilsyn for 2019Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
42	18.10	5/18	<ul style="list-style-type: none">Økonomirapport 2. tertial 2018Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt
48	29.11	6/18	<ul style="list-style-type: none">Interimrapport regnskapsrevisjon 2018?Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Rauma

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget hadde i ikke merknader til møtedatoene som var foreslått, men 18.10 er også reservedato for kommunestyret. Dette møtet må derfor flyttes dersom datoen blir brukt av kommunestyret.

Utvalget ønsker ikke virksomhetsbesøk i møte i april, men at det i løpet av høsten blir gjennomført et virksomhetsbesøk på Helsehuset.

Det er også ønskelig at utvalget til høsten kan få en orientering fra Astero og en statusrapport fra Rauma Energi AS, med særlig fokus på Herje kraftverket og Vermautbyggingen.

Tiltaksplan for 2018 blir oppdatert for dette.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 07/18	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune

I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune. Rådmannen sa at det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer forsvarlige helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.

05.03.18: Kontrollutvalget ønsker et virksomhetsbesøk på Helsehuset høsten 2018.

Barneverntjenesten i Rauma kommune

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Rauma kommune» og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i møte 8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble det gjort en tilføyning om at «Kommunestyret er bekymret over bemanning og budsjettering i barneverntjenesten, og ber om at saka tas opp på nytt i forkant av neste budsjettbehandling.»

I samme kommunestyremøte ble det lagt frem «Tjenesteanalyse av barneverntjenesten i Rauma kommune». Analysen er laget i forbindelse med at kommunen har deltatt i effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund. I kommunestyremøte 15.12.16 sak 134/2016 ble det lagt frem en statusrapport fra barnevernet pr. november 2016. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført våren 2017. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen i tjenestene.

05.03.18: Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 01/18. **Utvalget ønsker å avslutte oppfølging av denne saken.**

Rauma Energi AS

Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både utfall av Herje kraftverk saken, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen.

05.03.18: Kontrollutvalget ønsker i løpet av høsten en ny statusrapport, særlig med fokus på Herje kraftverk og Verma utbyggingen.

Tilsyn med Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen- Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskole

Tilsynet fra fylkesmannen førte til 11 pålegg om utbedringer. Fristen for Rauma kommune til å rette brudd på regelverket er satt til 1.12.2017.

05.03.18: Fylkesmannen har avsluttet tilsynet jf. brev til Rauma kommune datert 20.02.18 vedlagt sak 07/18. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen når den foreligger.

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune

Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Det fremkommer ikke noen frist for Rauma kommune til å rette brudd på regelverket i den foreløpige tilsynsrapporten.

05.03.18: Rådmannen bad i e-post 22.02.18 om at orienteringen utsettes til neste kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslisten:

Til dette møtet var det lagt opp til følgende orientering fra administrasjonen knyttet til saker på oppfølgingslisten:

- **Barneverntjenesten i Rauma kommune**

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 08/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse

Lars Ramstad gav utvalget et kort resyme fra konferansen.

Fagkonferanse og årsmøte Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

Det besluttet at Lars Ramstad og Eirik Jenssen blir påmeldt fagkonferansen. Dersom noen av disse må melde forfall, så blir Knut Dagfinn vara.

Virksomhetsbesøk – ev. orientering fra enhetsleder

Kontrollutvalget ønsker ikke virksomhetsbesøk i møte 02/18. Virksomhetsbesøket ønskes på Helsehuset til høsten. Utvalget vil da komme tilbake med stikkord for hva det ønskes orientering om.

Norsk Tindesenter

Utvalgsmedlem Torbjørn Bruaset stiller noen spørsmål til avtalen mellom kommunen og Norsk Tindesenter, samt til Mette Rye sin rolle som både økonomisjef i kommunen og styremedlem i Norsk Tindesenter.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte om dette var noe utvalget burde undersøke nærmere.

Konklusjon

Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste møte gjennomgå informasjonen som Bruaset hadde innhentet, for å vurdere om dette er noe som kontrollutvalget bør se nærmere på.

Lars Ramstad
leder

Eirik Jenssen
nestleder

Hilde Mjelva

Torbjørn Ådne Bruaset

Knut Dagfinn Samset

Jane Anita Aspen
sekretær