



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2017

1. INNLEDNING

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) § 77 er Rauma kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Kontrollutvalget i Rauma kommune har i 2017 hatt følgende sammensetning:

| Funksjon | Navn | Parti |
|-----------|------------------------|-------|
| Leder | Lars Ramstad | H |
| Nestleder | Eirik Jenssen* | Ap |
| Medlem | Hilde Mjelva | Uavh. |
| Medlem | Knut Dagfinn Samset | Krf |
| Medlem | Torbjørn Ådne Bruaset* | Sp |

* medlem av kommunestyret.

Utvalgsmedlem Hilde Mjelva meldte seg i sommer ut av Venstre, og har etter dette møtt i kontrollutvalget som uavhengig medlem.

| Varamedlemmer | Nr | Navn | Parti |
|--|----|-------------------------------|-------|
| For fellesliste Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre | | | |
| | 1 | Peder Gjerstad | H |
| | 2 | Marit Moltubakk | H |
| For Senterpartiet | | | |
| | 1 | Svanhild Dahle | Sp |
| | 2 | Kjellrun Hunnes | Sp |
| For fellesliste Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet | | | |
| | 1 | Odd Ivar Røhmesmo | Sv |
| | 2 | Irene Kristiansen | Sv |
| | 3 | Jane Karin Malmedal Edvardsen | Ap |

Kommunestyret gjorde i møte 9.5.2017 sak 33/2017 nyvalg av varamedlem til kontrollutvalget for fellesliste for Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre. Tiril Holm (Frp) var valgt til første varamedlem, men var ikke valgbar grunnet at hun er ansatt som lærling i kommunen.

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”, jf. Kommuneloven § 77. nr. 10

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre. Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, valgt til styreleder. I styremøte 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune, valgt til ny nestleder, etter at Marit Seljeseth Stokke hadde fått innvilget fritak fra sine politiske verv.

I 2017 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Rauma ivare tatt av daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Jane Anita Aspen.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2017

4.0 Saksbehandling og møteavvikling

Kontrollutvalget har i 2017 hatt 6 møter og behandlet i alt 39 protokollerte saker. Av disse er 4 saker oversendt kommunestyret for endelig behandling. I tillegg er det i 2017 lagt frem 39 referatsaker og 24 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Rauma er vedtatt av kommunestyret i møte 20.09.2011, k-sak 051/11. Senere foretok kommunestyret i Rauma endringer i reglementets § 2 i møte 08.11.2011, sak 090/11. I kommunestyrets møte 8.9.2015 sak 57/2015 ble hele reglementet revidert.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Det er naturlig at planen sendes til kommunestyret for godkjenning. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Siden vi nå er langt ut i valgperioden, valgte kontrollutvalget i møte 18.9.2017 sak 26/17 å godkjenne plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017/2019, uten å sende den til godkjenning til kommunestyret.

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019 er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan. Kontrollutvalget har laget en tiltaksplan som er bygget opp etter samme mal som plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert.

Representasjon

Utvalgets leder Lars Ramstad har i 2017 deltatt på de tre styremøtene som er avholdt i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Lars Ramstad og Hilde Mjelva deltok på **NKRFS¹ Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Gardermoen 1.- 2. februar 2017.

Utvalget deltok også på **Opplæringsamling** for kontrollutvalgene som Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal betjener. Samlingen ble avholdt på Træffhuset 24.8.2017. Hovedtemaet var «Hvordan forstå kommunalt regnskap?» Deltakere fra Rauma kommune var: Lars Ramstad og Knut Dagfinn Samset. Samt at Lars Ramstad deltok på **kurs** i «Hvordan lese og forstå kommunalt regnskap» som kontrollutvalget i fylkeskommunen arrangerte 2. mars 2017.

4.1 Tilsyn med revisjonen

I følge § 4 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, skal kontrollutvalget påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret i Rauma valgte i møte 12.5.2015 k-sak 26/15, å inngå som deltager i Møre og Romsdal Revisjon og valgte selskapet som revisor for kommunen. I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Av ulike årsaker kom Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) ikke i drift før fra 1.februar 2017. Skifte av daglig leder i MRR, har også medført at arbeidet med oppdragsavtalen har tatt noe tid. Våren 2017 ble det avholdt felles arbeidsmøter mellom sekretariatene på Nordmøre, Romsdal og fylkeskommunen og konstituert daglig leder i MRR. Daglig leder Veslemøy Ellinggard startet opp i Møre og Romsdal Revisjon IKS 1.5.2017. Anne Oterhals er Rauma kommunes oppdragsansvarlige revisor.

Kontrollutvalget i Rauma godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 6.12.2017, sak 35/17. I avtalen forutsettes det bl.a. at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt ansvar for tilsyn med revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjonsstandarder.

Utvalget har i 2017 fått seg forelagt følgende:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016**
- **Kommunikasjons-/revisjonsplan 2017**
- **Revisors vurdering av uavhengighet**
- **Informasjon om NKRF`s forbundsbaserte kvalitetskontroll med Kommunerevisjonsdistrikt 2 i 2016**

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. Videre er revisjonsberetning blitt forelagt utvalget.

4.2 Uttalelse til regnskapene

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg kap. 4, §§ 6-8.

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2016 for **Rauma kommune**, og gitt sin uttalelse til dette.

¹ Norges Kommunerevisorforbund

Kontrollutvalget har i 2017 også fått seg forelagt følgende sluttregnskap til behandling og uttalelse.

- **Myra barnehage**

I tillegg har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise økonomirapporter.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssak det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever sammen med Skattefutures kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport.

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.

Det er utarbeidet **Overordnet analyse - Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 19.9.2016, sak 23/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 15.11.2016 i K-sak 118/2016.

På bakgrunn av **Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019** vedtok kontrollutvalget i Rauma i sitt møte 19.6.2017, sak 18/17, å bestille følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

- **Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune**

Kontrollutvalget behandlet prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet i møte 18.9.2017 sak 23/17. Etter prosjektplanen skulle rapport vært levert til kontrollutvalget i slutten av november. Forvaltningsrevisor Einar Andersen gav kontrollutvalget en statusrapport i utvalgets møte 6.12.2017. Prosjektet er forventet levert slik at det kan behandles i kontrollutvalgets første møte 5.3.2018.

Kontrollutvalget behandlet i møte 23.5.2017 sak 12/17 oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport:

- **Barnevernstjenesten i Rauma kommune.**

Møre og Romsdal Revisjon IKS har i sitt brev til kontrollutvalget i Rauma vurdert at kommunen sliter med å oppfylle krav til tilsyn i fosterhjem og utarbeidelse av tiltaksplan til alle barn med hjelpetiltak, men revisjonen viser til at fylkesmannen fører tilsyn med barnevernområdet. Revisjonen er derfor av den oppfatning at dette sikrer nødvendig oppfølging.

Sekretariatet synes det er bekymringsfullt at antall barn uten tiltaksplan er økende, og at årsaken til dette opplyses fra kommunen å være mangelfull saksbehandling pga. stort arbeidspress/kapasitetsvansker og sykemeldinger.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

*Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-prosjektet «**Barneverntjenesten i Rauma kommune**», herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, datert 28. april 2017, til orientering.*

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport fra administrasjonen i først utvalgsmøte 2018.

4.4 Selskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.

Det er utarbeidet **Overordnet analyse - Plan for selskapskontroll 2016-2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 19.9.2016, sak 24/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 15.11.2016 i K-sak 119/2016.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert enkelt selskap). *Eierskapsmelding 2011* ble vedtatt av Rauma kommunestyre 8.3.2011 i sak 008/11.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av eierskapsmeldingen at revidert eierskapsmelding skulle framlegges tidlig på høsten hvert år. I 2013 ble det vedtatt en eierskapsstrategi for Rauma Energi AS. Utover dette, har rådmannen valgt å presentere eierskapsmelding for de selskapene der kommunen har 100 % eierandel som en del av kommunens årsrapport. Eierskapsmelding for kommunens øvrige eierskap kan ikke kontrollutvalget se er revidert. Eierskapsmelding er et viktig styringsverktøy for kommunen og kommunens representanter i alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ikke bare de største selskapene. Eierskapsmeldingen er også et viktig redskap i kontrollutvalgets arbeid.

Kontrollutvalget har i 2017 ikke behandlet noen selskapskontroll eller oppfølging av selskapskontroller.

Kontrollutvalget har i 2017 på forespørsel fått orientering fra to av kommunes heleide selskaper:

- **Rauma Boliger AS.** Daglig leder Anders Hagen orienterte kontrollutvalget knyttet til følgende stikkord: Forholdet mellom Rauma Boliger AS og Rauma kommunale boligstiftelse, Økonomisk situasjon, Hvor reelt er behovet for boliger til flyktninger i dag? Vedlikeholdsbehov
- **Rauma Energi AS.** Adm. direktør Alf Vee Midtun orienterte utvalget om status for Herje kraftverk.

Kontrollutvalget er i 2017 varslet om generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) og i Rauma Energi AS, men er ikke varslet om avholdte representantskapsmøter i andre interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap (AS).

Etter kommuneloven § 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og har rett til å være tilstede på selskapenes generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap7, §§16-17.

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i møte 12.5.2015 å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Rauma kommune. I samme møte ble det også tatt stilling til om Rauma kommune skulle konkurranseutsette revisjonstjenestene. Kommunestyret valgte på daværende tidspunkt ikke å konkurranseutsette revisjonstjenestene i Rauma kommune. På grunn av forsinkelser var ikke selskapet i drift før 1.2.2017.

Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

4.6 Oppfølging av politiske vedtak

Status for politiske vedtak rapporteres i kommunens økonomiske tertialrapporter. Denne oversikten inneholder oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd. I følge oversikt i tertialrapport 2. tertial 2017, er følgende vedtak ikke oppfulgt:

- Hverdagsrehabilitering er ikke igangsatt som vedtatt, men planlagt oppstart i høst
- Ø-hjelpsplass er ikke igangsatt

Kontrollutvalget vil bemerke at disse vedtakene også stod i oversikten fra 2016.

4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2017 er følgende:

| Sak nr / dato | Sakstittel | Vedtak | Merknad |
|--|--|--|---|
| KU sak 03/16 1.2.2016, K-sak 29/16 8.3.2016 KU sak 12/17 23.5.2017 | Forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstjenesten i Rauma kommune» | Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-prosjektet « Barneverntjenesten i Rauma kommune », herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, datert 28. april 2017, til orientering. Kontrollutvalget ønsker en statusrapport fra administrasjonen i først utvalgsmøte 2018. | Første utvalgsmøte er 5.3.2018 |
| KU sak 18/17 19.6.2017 KU sak 23/17 18.9.2017 | Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt | <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune.2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i saksfremlegget.3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget | Prosjektplan ble lagt frem i møte 18.9.2017. Rapporten er forventet behandlet i kontrollutvalgets første møte i 2018. |
| KU sak 37/17 6.12.2017 | Oppfølgingsliste | I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet <ul style="list-style-type: none">▪ Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune▪ Barnevernstjenesten i Rauma kommune▪ Rauma Energi AS▪ Tilsyn med Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen- Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskole▪ Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune | Gjenstående saker fra oppfølgingslisten for 2017 blir ført over til oppfølgingsliste for 2018. |

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til misligheter. Det ble gjort en undersøkelse for å avdekke eventuelle uregelmessigheter:

Sak 03/17 Kommunens håndtering av kjøkkenløsning. Helsehuset- revisjonens undersøkelse.

Ut fra den tilbakemelding som kontrollutvalget fikk fra revisjonens undersøkelse og kommunes svar, ble det vurdert slik at det var en mangel ved vedtaksoppfølgingen at den første intensjonsavtalen med Wenaasgruppen ikke ble erstattet med en ny avtale om en gave på 35 mill. kroner senest når kommunestyret godkjente forprosjektet og kostnads- og finansieringsplan i desembermøte 2015. Videre burde det vært ført referat og protokoller fra møtene med Wenaasgruppen.

Utvalget gir 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.

På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalget følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens undersøkelse til orientering.

4.9 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet eller få orientering fra en enhetsleder. Gjennomføring av virksomhetsbesøk/orienteringer gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har i 2017 fått en orientering fra **Rauma Boliger AS**. Det vises her til årsmeldingen pkt 4.4. Selskapskontroll.

Kontrollutvalget fikk også en orientering om **Innkjøp og offentlige anskaffelser**, i forkant at bestillinga av forvaltningsrevisjonsprosjekt. I denne orienteringen var det bedt om orientering knyttet til følgende stikkord: Hvordan er innkjøpsarbeidet organisert? Hva er overlatt til ROR innkjøp og hva tar rådmannen hånd om selv? Hvordan fungerer anvendelsen av lovverket? Hvilke innkjøpsrutiner finnes og hvordan håndteres disse.

4.10 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

Rauma kommune har følgende sentrale styringsverktøy:

- ❖ **Økonomireglement** (vedtatt 5.9.2017 i K sak 55/2017)
- ❖ **Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune** (vedtatt 5.9.2017 K sak 56/2017)
- ❖ **Delegasjonsreglement for 2016-2020** (vedtatt 27.9.2016 i k-sak 98/2016)
- ❖ **Styringsdokument for beredskap** (vedtatt 17.11.2015 K sak 90/2015)
- ❖ **Eierskapsmelding 2011 Rauma kommune** (vedtatt 8.3.2011 i K sak 08/2011)
- ❖ **Web-basert internkontrollsystem**

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvisning, rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer og hvilken internkontroll som ligger inne i systemene.

4.11. Tilsyn fra andre

I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med Rauma kommune. For eksempel fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket.

Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen.

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Rauma kommune kvalitetssikres og forbedres. Noen tilsynsrapporter ligger tilgjengelig på tilsynsetatens hjemmesider, men andre gjør ikke det..

I sak 23/15 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

1. Utvalget ber om at rådmannen alltid sender kopi av tilsynsrapporter til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har i 2017 fått seg framlagt følgende tilsynsrapporter:

- **Endelig tilsynsrapport – Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen** – Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskole (11 pålegg), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 22.8.2017.
- **Foreløpig tilsynsrapport - Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune** – (9 pålegg), Arkivverket, datert 1.8.2017.
- **Tilsyn - Rauma kommune. Barnevernet** – (4 pålegg), Arbeidstilsynet, datert 23.5.2017.
- **Tilsyn - Rauma kommune. Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste** – (3 pålegg), Arbeidstilsynet, datert 24.5.2017.

Kontrollutvalget fikk i møte 6.12.2017 orientering fra skolesjef Kåre Straume om oppfølging av tilsynet «**Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen**». Stikkord for orienteringen var: Hvordan det sikres at brudd på regelverket ikke skjer i de andre skolene i kommunen. Hvor samkjørte skolene er på rutiner og retningslinjer?

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om ikke resultatet fra tilsynet kunne vært unngått, dersom skoleeier hadde et forsvarlig system på plass tidligere, og da avdekket utfordringene selv. Utvalget vurderer at skoleeier har et vesentlig ansvar for det som er avdekket, og at det er viktig at alle lærer av dette. Det blir forventet at skoleeier følge tettere opp fremover.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, ved å legge opp til en konstruktiv tilnærming. Kontrollutvalget har derfor også hatt et dialogmøte med den nye rådmannen.

Kommunen er avhengig av tillit fra innbyggerne. En aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. Utvalget har også i 2017 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som gjelder hele virksomhetsområdet til Rauma kommune. Skolering av utvalgsmedlemmer vil derfor fortsatt ha prioritet.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Åndalsnes, 5.3.2018

Kontrollutvalget i Rauma kommune

Lars Ramstad
leder

Eirik Jenssen
nestleder

Hilde Mjelva

Knut Dagfinn Samset

Torbjørn Ådne Bruaset