



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/17
Møtedato: 19.6.2017
Tid: Kl. 10.00 – kl.12.05
Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus
Sak nr: 15/17 – 19/17
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H)
Møtende medlemmer: Knut Dagfinn Samset (Krf)
Torbjørn Ådne Bruaset (Sp)
Forfall: Hilde Mjelva (V)
Eirik Jenssen, nestleder (Ap)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Marit Moltubakk (H)
Odd Ivar Røhmesmo (Sv)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte: Mette Rye, økonomisjef
Ole Kjell Talberg, innkjøpsansvarlig

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen.

Det ble fremmet forslag om at OS 17/17 og sak 17/17 ble behandlet først i møte
Innkalling og sakliste med disse endringene ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 15/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. MAI 2017
PS 16/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 17/17	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 18/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
PS 19/17	OPPFØLGINGSLISTE

PS 15/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. MAI 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 23. mai 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Lars Ramstad

2. Knut Dagfinn Samset

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Knut Dagfinn Samset velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 23. mai 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 16/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 20/17 **Nyvalg av vara for kontrollutvalget i Rauma kommune** – brev datert 6.6.2017 fra Rauma kommune til kontrollutvalget (vedlagt).

RS 21/17 **Innkalling til representantskapsmøte i NIR nr. 2/2017** (vedlagt).

Orienteringssaker:

OS 17/17 **Innkjøp og offentlige anskaffelser** – ved økonomisjef Mette Rye og innkjøpsansvarlig Ole Kjell Talberg
Kontrollutvalget har ønsket en orientering med utgangspunkt i 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.

Utvalgsleder Lars Ramstad innledet med å si litt om hvorfor kontrollutvalget ønsket denne orienteringen; det dukker stadig opp saker i media (nå sist i Ålesund) og det dreier seg om store beløp for kommunen. Det er derfor et viktig område for kontrollutvalget å følge med på.
Innkjøpssjef Ole Kjell Talberg sier at han skal hjelpe organisasjonen med innkjøpssaker. Dersom det oppstår et behov ute i organisasjonen så har han dialog med enheten om behov, dialog om hvordan en utfører innkjøpet, gjennomfører, bistår med utforming av kontrakt og kontraktsoppfølging.

I 2015 ble det inngått en ny samarbeidsavtale om innkjøp mellom kommunene Molde, Rauma, Aukra, Midsund og Nesset. Dette er et vertskommune-

samarbeid med Molde kommune som vertskommune. RoR Innkjøp inngår rammeavtaler på vegne av samarbeidskommunen der det er snakk om innkjøp av store volum av forbruksvarer. Det inngås da avtaler som ofte har 4 års varighet. Det er en kontaktperson i kommunen og arbeidet er prosjektorganisert. Det blir meldt inn behov fra kommune og kontaktperson er med å prioritere hvilke rammeavtaler en skal prioritere.

Talberg presiserer at de lokale innkjøpene skal benytte seg av disse avtalene. Tidligere har det vært en utfordring for innkjøperne å få oversikt over hvilke avtaler som foreligger, produkt og priser. Men høsten 2016 ble det tatt i bruk et nytt verktøy; e-handel. Dette skal alle benytte og har ført til en stor forenkling for de som skal gjøre innkjøp og i mottakskontroll. Det er også gode funksjoner inn mot regnskap. 70 % av volumhandelen skjer nå ved e-handel. Talberg sier at det fremdeles er noen gamle avtaler som ikke er utgått som ikke er inne i systemet, men alle nye avtaler blir lagt inn. De avtalene som ligger utenfor e-handelssystemet er det en utfordring å håndtere.

Når det gjelder avtaler knyttet til investeringsprosjekt så gjøres disse av kommunen, og ikke av RoR Innkjøp.

Innkjøpssjefen sier at det har vært strammet opp hvem som er innkjøpere i kommunen etter innføring av e-handel. Det har også vært kjørt opplæring i regelverk for disse i forkant av innføring av systemet. Innkjøpssjefen sier at det kan være en utfordring for enhetene å se sitt innkjøp i sammenheng med hele kommunen. Selv om det ene innkjøpet isolert kan være under terskelverdien, så kan det være andre innkjøp i andre deler av kommunen som gjør at en samlet kommer over terskelverdiene.

Innkjøpssjef Ole Kjell Talberg ser at det kan være en utfordring å ha nok kompetanse til å kvalitetssikre anbud/risikovurdering. Teknisk områder kjører ofte sine egne anbud. Der blir det ofte brukt eksterne konsulenter, men det er ikke alltid disse er oppdatert på f.eks. nye regelverk. Da må innkjøpssjefen inn å veilede og korrigere.

Talberg tror det blir bedre å ha kontroll på medisinsk forbruksmateriale som går ut på dato etter at en får på plass det nye helsehuset. Dette er det ikke god nok rutiner på i dag.

Økonomisjef Mette Rye sier at hun føler en større trygghet for at innkjøpene blir gjort riktig etter innføring av e-handel.

Innkjøpssjef Ole Kjell Talberg og økonomisjef Mette Rye svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2017, sammen med økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Leder startet med å uttrykke sin bekymring for at skatteanslaget svikter. Det er en utfordring å få til bedring i næringslivet.

Økonomisjef Mette Rye svarte på spørsmål fra utvalget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

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.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget hadde en grundig drøfting av de ulike temaene som ut fra plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 kan velges som forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Sykefravær var et tema som var med i diskusjonen. Utvalgsleder gav uttrykk for at der ser ut til at administrasjonen nå tar tak i dette og viste til at det kom frem i siste kommunestyremøte at det var forslag om å opprette en stilling som skulle ha dette som et ansvarsområde.

Brukernes involvering i omstillingsprosesser var også diskutert. Kontrollutvalget har fanget opp flere signal som kan tyde på at det er gått for fort frem i disse prosessene. Det blir likevel pekt på at det nå ser ut til at en innen helse og omsorg tar et steg tilbake og gjør noen endringer som virker å ha støtte hos ansatte og brukere. Kontrollutvalget ønsker å gi den nye helse og omsorgssjefen arbeidsro til å gjøre de foreslåtte endringene. Men dette er et område som kontrollutvalget ønsker å følge tett fremover. Det pekes av utvalgsmedlemmene også på bekymring for den omstillingsprosessen som skjer innenfor skolestrukturen på sørsida, der det kan se ut til at det i liten grad er lyttet til råd fra brukerne.

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til at det i valg av kontrollutvalgsprosjekt likevel står mellom to prosjekt; Kvalitet i barnehagene eller Innkjøp og offentlige anskaffelser.

Når det gjelder barnehageområdet, så viser statistikken at Rauma kommune har utfordringer med å skaffe kvalifisert kompetanse, likevel har ikke kontrollutvalgsmedlemmen fanget opp noen signal fra brukerne om at en misfornøyd med kvaliteten på tjenestene.

Når det gjelder Innkjøp og offentlige anskaffelser, så har kontrollutvalget i dagens møte fått en orientering fra Innkjøpssjef Ole Kjell Talberg, det vises her til OS 17/17.

Etter gjennomgang av de ulike aktuelle områdene for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt ble det gjort følgende omforent vedtak av utvalgets medlemmer:

*1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: **Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune***

Kontrollutvalget diskuterte problemstillinger som de ønsket belyst i prosjektet, og konkluderte med følgende:

- Er organisering av innkjøpsområdet fornuftig og har kommunen tilstrekkelig kompetanse?
- Blir varer og tjenester kjøpt i samsvar med reglene om offentlige innkjøp?
- Bruker kommunen rammeavtalene sine?
- Er kommunens innkjøpsrutiner kjent hos de som ha ansvar for innkjøp?

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

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
....
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.

PS 19/17	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Barneverntjenesten i Rauma kommune

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstjenesten 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 barnevernstjenesten, 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 er forventet vår 2017. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen i tjenestene.

19.06.17: Utvalget fikk i dagens møte, sak 19/17, fremlagt e-post fra barnevernsleder Sylvia Vik Mittet med svar på spørsmål om tilgang på fosterhjem i kommunen.

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.

19.06.17: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en oppdatering fra Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje kraftverk.

Kontrollutvalgets behandling

Til dette møtet var det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen til saker på oppfølgingslisten.

Leder gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp ytterligere saker på oppfølgingslisten.

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

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Lars Ramstad
leder

Torbjørn Ådne Bruaset
medlem

Knut Dagfinn Samset
medlem

Marit Moltubakk
varamedlem

Odd Ivar Røhmesmo
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær