



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/17
Møtedato: 6.11.2017
Tid: Kl. 10.00 – kl.12.15
Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus
Sak nr: 29/17 – 32/17
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H)
Møtende medlemmer: Knut Dagfinn Samset (Krf)
Torbjørn Ådne Bruaset (Sp)
Hilde Mjelva (Uavh.)
Eirik Jenssen, nestleder (Ap)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Hilde Myrvang (under sak 31/17 og RS 29/17-RS 30/17)
Av øvrige møtte: Mette Rye, økonomisjef (sak 31/17 og RS 29/17-RS 30/17)
Toril Hovdenak, rådmann (sak 31/17, RS 29/17-30/17, OS 23/17)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 31/17, RS 29/17-30/17 og OS 23/17 ble tatt først i møte.
Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 29/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. SEPTEMBER 2017
PS 30/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 31/17	RAUMA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
PS 32/17	OPPFØLGINGSLISTE

PS 29/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. SEPTEMBER 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 18. september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Hilde Mjelva
2. Eirik Jenssen

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk i møte lese gjennom den delen av protokollen, OS 22/17, som var unntatt offentlighet.

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 18. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 30/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 27/17 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Rauma kommune.**
- RS 28/17 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 4/2017, 22.9.2017.**
- RS 29/17 **Økonomireglement for Rauma kommune, 5.9.2017 K-sak 55/2017.**
Økonomisjef Mette Rye informerte om de deler av reglementet som var endret.
- RS 30/17 **Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune, 5.9.2017 K-sak 56/2017.**
Økonomisjef Mette Rye informerte om de deler av reglementet som var endret
- RS 31/17 **Tilsyn og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet vedr. vold og trusler mot ansatte i Barnevern og Hjemmebasert Helse og omsorg, Formannskapet 31.10.2017 sak 95/2017.**
- RS 32/17 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017.**
- RS 33/17 **Innkalling til eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017.**

Orienteringssaker:

- OS 23/17 **Dialogmøte mellom kontrollutvalget og rådmannen –**
Kontrollutvalget hadde til dette møtet invitert rådmann Toril Hovdenakk til et dialogmøte for å diskutere roller og gjensidige forventninger.

Utvalgsleder Lars Ramstad innledet med å vise til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Kontrollutvalgsboken» som grundig tar for seg kontrollutvalgets rolle og oppgaver, samt til kontrollutvalgets reglement som er vedtatt av kommunestyret.

Videre viste utvalgsleder til en rekke områder og tema som kontrollutvalget har vært, og er opptatt av. Leder viser i denne sammenheng til at det er viktig for kontrollutvalget å få orienteringer av rådmann, enhetsledere eller ledere i de selskapene som Rauma kommune er eier i. De kommunale selskapene er også en del av kontrollutvalgets tilsynsområde. Det blir fra utvalgsleder også understreket at det er helt nødvendig for kontrollutvalget å ha innsyn i hva som foregår i kommunen, for at utvalget skal kunne utøve sine oppgaver. I denne sammenheng trekker utvalgsleder frem at det er bra at utvalget nå har fått tilgang til saker og protokoller i alle de politiske utvalgene.

Utvalgsleder gav også uttrykk for at kontrollutvalget ønsker at det i revisjonens arbeid blir mer vektlagt forvaltningsrevisjon og mindre regnskapsrevisjon.

Rådmann Toril Hovdenak sier at forvaltningsrevisjoner som kan hjelpe administrasjonen til å arbeide systematisk med et ansvarsområde, er nyttig. Hun understreker at hun ser på all tilsyn og kontroll, enten det er forvaltningsrevisjon eller tilsyn fra eksterne tilsynsorganer, som bra for å kunne lære å bli bedre.

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

PS 31/17	RAUMA KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2017, sammen med økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Mette Rye orienterte. Økonomisjef og rådmann Toril Hovdenak svarte på spørsmål fra utvalget.

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

PS 32/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

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.

06.11.17: Kontrollutvalget ønske i neste møte en orientering fra skolesjefen om hvordan det sikres at brudd på regelverket ikke skjer i de andre skolene i kommunen.

Utvalget ønsker også å orienteres om hvor samkjørte skolene er på rutiner og retningslinjer.

Arbeidstilsynet – Rauma kommune - Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste og Barnevernet

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved to av tjenesteområdene i Rauma kommune. Tilsynet er knyttet til vold og trusler om vold. Tilsynet fra Arbeidstilsynet førte til 3 pålegg om utbedringer knyttet til Hjemmebasert helse- og omsorg og 4 pålegg om utbedringer knyttet til Barnevernet. Frist for gjennomføring av pålegg er 31.10.2017

06.11.17: Utvalget fikk i dagens møte, RS 31/17, fremlagt rådmannens saksframlegg til formannskap og kommunestyre der det blir orientert om administrasjonens oppfølging av tilsynet. Utvalget ønsker å følge saken til Arbeidstilsynet har godkjent de tiltak kommunen har iverksatt.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet var det ikke lagt opp til orienteringer knytte saker på oppfølgingslisten

Leder gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget.

Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp nye 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

Hilde Mjelva
medlem

Eirik Jensen
nestleder

Jane Anita Aspen
sekretær