KONTROLLUTVALGET I
RAUMA KOMMUNE

Åndalsnes, 29. november 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: **6/17**
TID: **6.12.2017 kl. 10:00**
STED: **Møterom 130, Rauma rådhus.**

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 33/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. NOVEMBER 2017
PS 34/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 35/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 36/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE
PS 37/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 38/17	NKRF`S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018
PS 39/17	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på e-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
Telefon: 71 11 15 79 eller mobil: 91 37 11 12.

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Lars Ramstad (s)
leder

Jane Anita Aspen (s)
daglig leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 33/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. NOVEMBER 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 6. november 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:
1. .....
2. .....

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt.. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

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 saksfremlegg 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 Jenssen
nestleder

Jane Anita Aspen
sekretær

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 28.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 34/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 34/17 **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017** (vedlagt)

RS 35/17 **Protokoll fra eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017** (vedlagt)

RS 36/17 **Tilsyn – Rauma kommune Barnevernet,** brev fra Arbeidstilsynet til Rauma kommune datert 6.11.2017 (vedlagt)

RS 37/17 **Tilsyn – Rauma kommune Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste,** brev fra Arbeidstilsynet til Rauma kommune datert 6.11.2017 (vedlagt)

RS 38/17 **Vurderinga av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold til Rauma kommune**, Møre og Romsdal Revisjon IKS datert 7.11.2017 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 24/17 **Oppfølging av Tilsyn med Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen- Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskole** v/Kåre Straume, skolesjef
Kontrollutvalget har bedt om 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.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kommunenr: 1500
Dato: 15 NOV 2017
Saks og Arkivnr: 1500
Løpenr: 308/17
Arkivkode: 026
Gradering

MØTEBOK

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg:	Møtested:	Møtedato:	Kl.:
Representantskapet	**Kristiansund**	**01.11.2017**	**10.00-11.00**

Sak 1: Åpning av møtet
Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Møre og Romsdal fylkeskommune:	30,4 %	Representant:	Jon Aasen
Molde:	12,1 %	Representant:	Torgeir Dahl
Kristiansund:	12,1 %	Representant:	Kjell Terje Fevåg
Vestnes:	3,8 %	Representant:	Geir Inge Lien
Rauma:	3,8 %	**Ingen**	
Nesset:	2,3 %	**Ingen**	
Aukra:	3,0 %	**Ingen**	
Fræna:	4,6 %	**Ingen**	
Eide:	2,3 %	Representant:	Egil Karstein Strand
Averøy:	3,6 %	Vara:	Ann-Kristin Sørvik
Gjemnes:	2,3 %	Representant:	Knut Sjømæling
Tingvoll:	3,0 %	Representant:	Per Hanem Aasprang
Sunndal:	3,8 %	**Ingen**	
Surnadal:	3,8%	**Ingen**	
Rindal:	2,3 %	**Ingen**	
Halsa:	1,5 %	**Ingen**	
Smøla:	2,3 %	**Ingen**	
Aure:	3,0 %	Vara:	Hanne Berit Brekken

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

Sak 12/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 13/2017: Valg av møteleder og møtesekretær
Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy E. Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 14/2017: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder
Peder Hanem Aasprang og Ann-Kristin Sørvik ble enstemmig valgt

Sak 15/2017: Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021

Representant fra Molde kommune ønsker protokollført at han opplever at forslaget overgang til fakturering iht. medgått tid er et brudd på avtalen som lå til grunn ved dannelsen av selskapet. Videre understreket han at lønnvekst burde vært på maksimalt 3%, samt stilte spørsmål til realismen i merinntekter.

Budsjett for 2018 med tilhørende økonomiplan 2018-2021 ble enstemmig vedtatt

Sak 16/2017: Representantskapets del av Representantskapets og styrets årshjul

Det oppdaterte årshjul ble enstemmig vedtatt

Eventuelt:

Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kristiansund N, 02.11.2017

Egil Strand

Peder Hanem Aasprang

Ann-Kristin Sørvik

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kommunenr: 1500
Dato: 15 NOV 2017
Saks og Arkivnr: 1500
Løpenr: 309/17
Arkivkode: ~~216~~ 026
Gradering

MØTEBOK

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg:	Møtested:	Møtedato:	Kl.:
Eiermøte	**Kristiansund**	**01.11.2017**	**11.00-12.00**

Sak 1: Åpning av møtet
Leder i eiermøtet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Møre og Romsdal fylkeskommune:	30,4 %	Representant:	Jon Aasen
Molde:	12,1 %	Representant:	Torgeir Dahl
Kristiansund:	12,1 %	Representant:	Kjell Terje Fevåg
Vestnes:	3,8 %	Representant:	Geir Inge Lien
Rauma:	3,8 %	**Ingen**	
Nesset:	2,3 %	**Ingen**	
Aukra:	3,0 %	Fullmakt:	Torgeir Dahl
Fræna:	4,6 %	Fullmakt:	Ole Rødal
Eide:	2,3 %	Representant:	Egil Karstein Strand
Averøy:	3,6 %	Vara:	Ann-Kristin Sørvik
Gjemnes:	2,3 %	Representant:	Knut Sjømæling
Tingvoll:	3,0 %	Representant:	Per Hanem Aasprang
Sunndal:	3,8 %	**Ingen**	
Surnadal:	3,8%	**Ingen**	
Rindal:	2,3 %	**Ingen**	
Halsa:	1,5 %	**Ingen**	
Smøla:	2,3 %	**Ingen**	
Aure:	3,0 %	Vara:	Hanne Berit Brekken

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

Sak 3/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 4/2017: Valg av møteleder og møtesekretær
Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy E. Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 5/2017: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder
Peder Hanem Aasprang og Ann-Kristin Sørvik ble enstemmig valgt

Sak 6/2017: Revisorbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement
Eiermøtet forventer at Møre og Romsdal Revisjon IKS utfører revisjonsbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement.

Sak 7/2017: Faktureringsrutiner i Møre og Romsdal Revisjon IKS

Representant fra Molde kommune ønsker protokollført at han opplever at forslaget overgang til fakturering iht. medgått tid er et brudd på avtalen som lå til grunn ved dannelsen av selskapet. Videre understreket han at lønnvekst burde vært på maksimalt 3%, samt stilte spørsmål til realismen i merinntekter.

Eiermøtet er ikke vedtaksdyktig for endring av selskapsavtalen som krever ¾ oppslutning. Saken utsettes derfor. Det innkalles til nytt eiermøte i forbindelse med neste representantskapsmøte hvor saken fremmes på nytt.

Sak 8/2017: Distriktrevisjonen Nordmøre IKS

Eiermøtet vedtok at saken endres fra drøftingssak til vedtakssak.
Eiermøtet legger til grunn at aksjene i Revisjon Nor AS eies av Møre og Romsdal Revisjon IKS som følge av virksomhetsoverdragelsen av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS. Aksjene skal selges så raskt som mulig.

Eventuelt:

Eiermøtet ber om at eierne møter opp når det innkalles til møte, eller sender fullmakt der dette er mulig.

Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kristiansund N, 02.11.2017

Egil Strand

Peder Hanem Aasprang

Ann-Kristin Sørvik

Arbeidstilsynet

VÅR DATO
06.11.2017

VÅR REFERANSE
2017/16862

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Anita Ringstad, tlf. 45974705

RAUMA KOMMUNE BARN OG UNGE
Vollan 8A
6300 ÅNDALSNES

Orgnr 815130332

Tilsyn - RAUMA KOMMUNE BARNEVERNET

Vi viser til tilsyn den 19.04.2017.

Arbeidstilsynet mottok 27.10.2017 tilbakemelding fra helse- og velferdssjef i Rauma Kommune, Harald Digernes Westby. Tilbakemeldingen og vedlagte dokumentasjon er i tråd med vilkårene i vedtatte pålegg. Arbeidstilsynet anser derfor samtlige pålegg som oppfylte. Dette kommenteres ytterligere under hvert punkt nedenfor.

Oppfylte pålegg

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidstilsynet har mottatt en oversikt og beskrivelse av arbeidsprosessen og resultatet av kartleggingen og risikovurderingen med fokus på vold og trusler. Arbeidstilsynet har vurdert dokumentasjonen opp mot forskriftskravene og finner at relevante punkt er inkludert. Virksomheten har også sendt inn en oversikt over gjennomførte tiltak og plan for fremtidige tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldingen og innsendt dokumentasjon anser Arbeidstilsynet punktet oppfylt.

Veiledning/ tilbakemelding på innsendt dokumentasjon

Virksomheten har vurdert de ulike situasjonene og punktene med tanke på grad av konsekvens og sannsynlighet, og konkludert med en risiko/ score i farge grønn, gul eller rød. Arbeidstilsynet kan ikke se at disse vurderingene er gjennomført konsekvent, da lik gradering i enkelte tilfeller medfører ulike score (farge). Dette faktumet har ikke veid tungt i våre vurderinger, da virksomheten har anledning til å gradere ulikt dersom det er andre faktorer som har hatt innvirkning på resultet. Arbeidstilsynet kan ikke se at disse eventuelle faktorene er dokumentert i tilbakemeldingen.

Vedrørende innsendt handlingsplan ønsker Arbeidstilsynet å gi innspill på to konkrete tema. Planlagte aktiviteter bør alltid tidfestes så konkret som mulig, for på denne måten sikre at tiltaket er utført/påbegynt innen en gitt dato. Det vil være et klart forbedringspunkt i å etablere en rød tråd gjennom kartleggingen og risikovurderingen, og over til tiltakene og/ eller plan for tiltakene. Arbeidstilsynet ser at det er en sammenheng mellom planlagte tiltak og identifisert risikomoment, men denne kan synliggjøres bedre. Eksempelvis avdekker vurderingene rød score for hendelsen "psykisk

ustabilitet/aktiv rusing hos foreldre/barn/unge". Denne hendelsen finner vi ikke direkte igjen i handlingsplanen. Ved å synliggjøre aktuelle tiltak opp mot konkrete vurderte hendelser, mener Arbeidstilsynet det enklere dannes en sammenheng i totalbildet.

Pålegg - Vold og trusler - rutiner

Arbeidstilsynet har mottatt kopi av Rauma kommunes rutine for håndtering av vold, trusler og trakassering. Denne omfatter samtlige lovkrav om forebygging, melding, håndtering og oppfølging.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke opplæringstiltak og øvelser virksomheten har gjennomført og skal gjennomføre.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon

Arbeidstilsynet har mottatt bekreftelse på at nødvendig informasjon i henhold til pålegget er gitt.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/16862.

Arbeidstilsynet

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Anita Ringstad
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud Randi B. Malones
RAUMA KOMMUNE BARNEVERNET, Vollan 8A, 6300 ÅNDALSNES

Arbeidstilsynet

VÅR DATO
06.11.2017

VÅR REFERANSE
2017/16861

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Kjell Roger Jæger, tlf. 90826156

RAUMA KOMMUNE HJEMMEBASERT HELSE- OG OMSORSTJENESTE
Vangstun 6
6300 ÅNDALSNES

Orgnr 974776286

Tilsyn - RAUMA KOMMUNE HJEMMEBASERT HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

Vi viser til tilsyn den 18.04.2017.

Oppfylte pålegg

Arbeidstilsynet mottok 01.11.2017 tilbakemelding fra helse- og omsorgssjef i Rauma Kommune, Greta Hanset. Tilbakemeldingen og vedlagte dokumentasjon er i tråd med vilkårene i vedtatte pålegg. Arbeidstilsynet anser derfor samtlige pålegg som oppfylte. Dette kommenteres ytterligere under hvert punkt nedenfor.

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidstilsynet har mottatt en oversikt og beskrivelse av arbeidsprosessen og resultatet av kartleggingen og risikovurderingen med fokus på vold og trusler. Arbeidstilsynet har vurdert dokumentasjonen opp mot forskriftskravene og finner at relevante punkt er inkludert. Virksomheten har også sendt inn en oversikt over gjennomførte tiltak, og lagt ved en plan for fremtidige tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldingen og innsendt dokumentasjon anser Arbeidstilsynet punktet oppfylt.

Veiledning/ tilbakemelding på innsendt dokumentasjon

Virksomheten har vurdert de ulike situasjonene og punktene med tanke på grad av konsekvens og sannsynlighet, og konkludert med en risiko/ score i farge grønn, gul eller rød. Arbeidstilsynet kan ikke se at disse vurderingene er gjennomført konsekvent, da lik gradering i enkelte tilfeller medfører ulike score (farge). Dette faktumet har ikke veid tungt i våre vurderinger, da virksomheten har anledning til å gradere ulikt dersom det er andre faktorer som har virket inn på resultet. Arbeidstilsynet kan ikke se at disse eventuelle faktorene er dokumentert i tilbakemeldingen.

Vedrørende innsendt handlingsplan ønsker Arbeidstilsynet å gi innspill på to konkrete tema. Planlagte aktiviteter bør alltid tidfestes så konkret som mulig, for på denne måten sikre at tiltaket er utført/ påbegynt innen en gitt dato. Det vil være et klart forbedringspunkt i å etablere en rød tråd gjennom kartleggingen og risikovurderingen, og over til tiltakene og/ eller plan for tiltakene. Arbeidstilsynet ser at det er en sammenheng mellom planlagte tiltak og identifisert risikomoment, men denne kan synliggjøres

bedre. Eksempelvis avdekker vurderingene rød score for hendelsen "manglende kartlegging av brukere". Denne hendelsen finner vi ikke direkte igjen i handlingsplanen. Ved å synliggjøre aktuelle tiltak opp mot konkrete vurderte hendelser, mener Arbeidstilsynet det enklere dannes en sammenheng i totalbildet.

Pålegg - Vold og trusler - rutiner

Arbeidstilsynet har mottatt kopi av Rauma kommunes rutine for håndtering av vold, trusler og trakassering. Denne omfatter samtlige lovkrav om forebygging, melding, håndtering og oppfølging. På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon

Arbeidstilsynet har mottatt bekreftelse på at nødvendig informasjon i henhold til pålegget er gitt. På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til hovedverneombudet og til verneombudet ved Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/16861.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Kjell Roger Jæger
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Verneombud Britt Frilund
Hovedverneombud Bjørn Ødegård
RAUMA KOMMUNE HJEMMEBASERT HELSE- OG OMSORGSTJENESTE, Vollan 8A, 6300 ÅNDALSNES

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kommunenr: 1539
Dato: 8 NOV 2017
Saks og Arkivnr: 1539 | Løpenr.
Arkivkode: 216 | Gradering:

Kontrollutvalget i Rauma kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Deres referanse:	Vår referanse: Marianne Hopmark	Arkivkode:	Sted/dato Kristiansund, 7.11.2017

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold til Rauma kommune

I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Krav til revisors uavhengighet
Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kapittel 6) setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet under.

Kommuneloven § 79. Revisors uavhengighet
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under bokstav a.

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet.

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommune § 13. Spesielle krav til uavhengighet
Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommune § 14. Rådgivningstjenester mv.
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune etter denne forskrift kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet.

Den som foretar revisjon kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver. Den som foretar revisjon kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bistand i skattesaker etter domstolsloven § 218.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

I vedtatt prosjektplan er Einar Andersen satt opp som oppdragsansvarlig revisor. Dette har blitt endret slik at Marianne Hopmark er oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekt om innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune. Prosjektet skal gjennomføres høsten 2017, og utførende revisor vil være Einar Andersen. I det følgende gis en vurdering av egen uavhengighet.

Krav til uavhengighet i lov og forskrift	**Vurdering av egen uavhengighet**
Ansettelsesforhold	*Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.*
Medlem i styrende organer	*Undertegnede ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.*
Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	*Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.*
Nærstående	*Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til kommunen som har betydning for uavhengighet og objektivitet.*
Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	*Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.* *Før slike tjenester utføres av Møre og Romsdal Revisjon IKS foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.* *Revisor besvarer spørsmål/ henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.*
Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	*Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor kommunen som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.*
Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	*Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen.*
Andre særegne forhold	*Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tillitten til uavhengighet og objektivitet.*

Kristiansund, 7.11.2017

Marianne Hopmark

Marianne Hopmark
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i Rauma kommune

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 216
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 35/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, jf. kommuneloven § 77.

I henhold til Forskrift om revisjon kap. 2, § 4, er revisor pålagt å arbeide planmessig og effektivt. Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3, § 4 og kommunelovens § 78 nr. 1.

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 MMR. Det ble i disse møtene avtalt å dele inn avtalestrukturen slik:

- Engasjementsbrev
- Oppdragsavtale

Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har i tillegg hatt egne møter med daglig leder i MMR, Veslemøy Ellinggard, etter at hun startet opp 1. mai 2017. I disse møtene det har vært jobbet med avtaleutkastet.

Basert på dette følger vedlagt utkast:

- Vedlegg 1. Engasjementsbrev (u.off. Off.loven § 13, jf. fvl. §13 1. ledd nr. 2)

- Vedlegg 2. Oppdragsavtale (u.off. Off.loven § 13, jf. fvl. §13 1. ledd nr. 2)

VURDERING

Engasjementsbrev
Revisor har plikt til å utarbeide et engasjementsbrev, jf. revisjonsstandard ISA 210 – Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget. Hensikten med engasjementsbrevet er fra revisor sin side å informere ledelsen (kommunestyret) om deres ansvar for intern kontroll og økonomiforvaltning, herunder å klargjøre hvilke forutsetninger og forventninger som ligger til grunn fra revisor sin side for å gjennomføre revisjonsarbeidet. Som det går frem av ISA 210 skal engasjementsbrevet sendes til ledelsen eller den som har ansvaret for styring og kontroll av virksomheten. Revisjonen har valgt å følge Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin tolkning av at dette brevet skal sendes kontrollutvalget på vegne av kommunestyret. Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning og skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte, jfr. kommuneloven § 76. Kontrollutvalget er kommunestyrets utøvende organ, og skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, jfr. kommuneloven § 77. Sekretariatet har ikke drøftet innholdet i engasjementsbrevet med revisjonen, da dette oppfattes som revisjonens brev til kunden.

Oppdragsavtale
Kontrollutvalgets reglement sier ikke noe om hva engasjementsavtalen/oppdragsavtalen skal inneholde, men sekretariatet har tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets engasjementsavtale med Kommunerevisjonsdistrikt 2 fra 2011, i forhandlingene med revisjonen og de andre sekretariatene. En har selvsagt også hatt med seg erfaringer fra samspillet mellom kontrollutvalg/kommune og revisjon.

Oppdragsavtalen skal regulere forhold som kontrollutvalget er opptatt av som kunde, herunder krav og forventninger til leveranseomfang, innhold og kommunikasjon med kontrollutvalget. Dette for at leveransen skal sikres og slik at utvalget skal settes i stand til å ivareta sitt tilsynsansvar overfor revisjonen.

Sekretariatet har i arbeid med utkast til avtalen lagt vekt på å sikre at det er gode rutiner for dialog mellom revisjon, kontrollutvalg og sekretariat, samt mellom revisjon og administrasjon.

Det har fra revisjonen sin side også vært viktig å sikre at en har en ensretting i avtalene med kommunene i revisjonsdistriktet.

Oppdragsavtalen har tatt utgangspunkt i at kommunene skal ha tjenester i det omfanget de tidligere har hatt. Kommunene som tidligere fikk tjenester fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 har fått levert 2-3 forvaltningsrevisjoner i året. Kommunen knyttet til distriktsrevisjon Nordmøre har, i følge revisjonen, fått levert noe færre rapporter. Det legges her opp til at de to største kommunene (Molde og Kristiansund) får levert 1 forvaltningsrevisjonsrapport i året, mens de andre kommunene får levert 2 forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller i valgperioden. Det er dette revisjonsselskapet vurderer at de har kapasitet til ut fra forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

Etter forskrift om kontrollutvalg § 9 skal kontrollutvalget årlig se til at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon.
Departementet har i rundskriv H-02/06 sagt at de mener at forvaltningsrevisjon bør gjennomføres hvert år. De skriver videre «*Forskriften er likevel etter sin ordlyd ikke til hinder for at kommunestyret vedtar at det ikke skal gjennomføres forvaltningsrevisjon ett bestemt år,*

dersom dette finnes nødvendig ut fra hensynet til økonomiske ressurser og behovet for å prioritere andre formål.»

Kontrollutvalget bør årlig vurdere om det er behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om forvaltningsrevisjon. Dersom det er behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt utover to i valgperioden, så må kontrollutvalget be kommunestyret om midler til disse prosjektene.

Sekretariatet mener avtaleutkastet er et godt grunnlag for å utvikle et konstruktivt samarbeid med MRR. Vi tror at avtalen kan bidra til å utvikle både revisjonen og kommunen. Forhåpentligvis vil en kunne styrke kontroll- og tilsynsaktivitetene på en god og effektiv måte.

Rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om oppdragsavtalen før godkjenning. En slik uttale er ikke innhentet på nåværende tidspunkt, men vil bli gjort når kontrollutvalget har akseptert avtalen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 146
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 36/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 18.9.2017, sak 24/17 vedtok utvalget Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan

Sekretariatet har laget et forslag til tiltaksplan for 2018 som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på www.kontrollutvalgromsdal.no

Vedlagt følger:

- Utkast til tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Rauma kommune

VURDERING

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 6 møter, tre møter på våren og 3 møter på høsten. I kontrollutvalgets første møte i 2018, vil møteplanen legges for hele året.

Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019, som utvalget vedtok i forrige møte.

Jane Anita Aspen
daglig leder

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE



Oppdatert xx.12.17

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. • Torbjørn Bruaset og Eirik Jenssen er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret. • Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik: - Saker i formannskapet – Lars Ramstad - Saker knyttet til plan forvaltning- Eirik Jenssen • Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging • Sykefravær (i tertialrapporteringen) • Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen) • Sluttregnskap (i terialrapporteringen) • Anmeldelser og varslinger
Aktuell informasjon/orienteringer	I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte. Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste
xx.2.18	•
xx.5.18	• Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering •
xx.6.18	• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder • Økonomirapport 1. tertial
xx.9.18	•
xx.11.18	• Økonomirapport 2. tertial
xx.12.18	• Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Rauma

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg..
xx.2.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.
xx.5.18	• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017, Rauma kommune, • Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
xx.6.18	• Avstemming av risikovurdering og vesentlighet.
xx.9.18	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
xx.11.18	•
xx.12.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018 (ev. i det første møte i 2019). • Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
xx.2.18	• Forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» • Statusrapport Barnevernstjenesten i Rauma kommune.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
xx.5.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.
xx.11.18	• Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «XX»
xx.12.18	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
xx.2.18	
xx.5.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	•
xx.11.18	•
xx.12.18	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Rauma kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
xx.2.18	
xx.5.18	•
xx.6.18	• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås.
xx.9.18	• Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for revisjonsåret 2018. • Egenevaluering fra revisjonen
xx.11.18	
xx.12.18	• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
xx.2.18	
xx.5.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
xx.11.18	•
xx.12.18	• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. forskrift for kontrollutvalg § 18)

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
xx.2.18	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling. • Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport
xx.5.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	•
xx.11.18	•
xx.12.18	•

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 37/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 6.11.2017.

I dette møtet er det lagt opp til orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten.

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

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
RAUMA KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr 6.11.2017)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
18.04.16 **Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune** Ansvar: Adm./sekr	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.	**24.10.16:** Kontrollutvalget ønsker også å ta med seg videre at det må følges opp at det er gode tilbud på alle trinn i «omsorgstrappen». **28.11.16:** Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte i 2017. **20.02.17:** Helse og omsorgssjef Greta Hanset orienterte i dagens møte jf. OS 09/17.
20.02.17 **Barneverntjenesten i Rauma kommune** Ansvar: Adm./rev./sekr.	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 tilføying 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.	**23.05.17**: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i dagens møte jf. sak 12/17. Utvalget ønsker å få en status rapport i første møte i 2018. Til neste møte gis det tilbakemelding om tilgang på fosterhjem. Sekretær følger opp dette. **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.
23.05.17 Rauma Energi AS	Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både	**19.06.17:** Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en oppdatering fra Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje kraftverk.

Ansvar: sekr.	utfall av Herje kraftverk saken, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen.	**18.09.17**: Kontrollutvalget fikk i dagens møte en oppdatering fra Adm. direktør Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje kraftverk, jf. OS 22/17.
18.09.17 Tilsyn med Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen- Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskole Ansvar: adm./sekr	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.	**18.09.17:** Kontrollutvalget diskuterte rapporten i dagens møte. Utvalget ser alvorlig på at det er så mange brudd på regelverket. Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til fylkesmannen og fylkesmannens vurdering av de tiltak som kommunen har iverksatt. **06.11.17**: Kontrollutvalget ønsker 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.
18.09.17 Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune Ansvar: adm./sekr.	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.	**18.09.17**: Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til Arkivverket og Arkivverkets vurdering av de tiltak som kommunen har iverksatt.
18.09.17 Arbeidstilsynet – Rauma kommune - Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste og Barnevernet Ansvar: adm./sekr.	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	**18.09.17**: Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til Arbeidstilsynet og Arbeidstilsynets vurdering av de tiltak som kommunen har iverksatt. **06.11.17**: Utvalget fikk i dagens møte, RS 31/17, fremlagt rådmannens saksfremlegg 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.

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 38/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

NKRF`S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018

Sekretariatets innstilling

….. deltar på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

Saksopplysninger

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerer årlig fagkonferanser for ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interesserte i tilsyn og kontroll i kommunesektoren.

VURDERING

NKRF arrangerer årlig en konferanse spesielt rettet mot landets kontrollutvalg. Tidligere års konferanser har fått gode tilbakemeldinger, deltakerne har gitt utrykk for at det har vært sentrale tema og gode forelesere.

Kontrollutvalgskonferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at utvalgene skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Hovedtema for årets konferanse vil være digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern.

Konferansen avvikles på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 7. og 8. februar 2018 med påmeldingsfrist 19. desember 2017. Deltakeravgiften er kr 6 600.- pr. person, som inkl. overnatting med full pensjon.

I kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn er det budsjettert med 22 000,- til opplæring og kursavgifter.

Av hensyn til valg av deltakere og påmelding til konferansen er det viktig at kontrollutvalgs-medlemmene i forkant av møtet avklarer sin mulighet til å kunne delta på konferansen 7. og 8. februar 2018.

Jane Anita Aspen
daglig leder

PROGRAM

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Hovedtemaer:

Digitalisering >

Arbeidslivskriminalitet >

Etikk >

Personvern >

Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

Følg konferansen
på Twitter:
#ku18nkrf
www.twitter.com/nkrf

Onsdag 7. februar

Møteleder: Daglig leder *Rune Tokle*, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

09.00 Registrering og kaffe + noe å bite i / utstilling

10.00 **Velkommen**
- Daglig leder *Rune Tokle*, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10 **Åpning**
- Stortingsrepresentant *Karin Andersen* (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite



DIGITALISERING

10.40 **En tilstandsrapport fra digitaliseringen i kommune-Norge**
- *Elin Wikmark Darell*, leder av Værnesregionen IT



11.10 **Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge**
- *Line Richardsen*, avdelingsdirektør for digitalisering i KS



11.40 Lunsj

12.40 **Innovasjonsbyen Bergen**
- *Dag Inge Ulstein* (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune



13.25 Pause / utstilling

13.45 **Hvordan kan den etiske standarden som lages for kommunene bistå kommuneledelsen og kontrollutvalgene?**
- *Tina Søreide*, professor ved NHH



14.30 Pause / utstilling

14.50 **Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av byggesaksbehandling i Tjøme kommune**
- *Dag Erichsrud* (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune



15.40 Pause / utstilling

16.00 | 17.00 **Offentlig eierskap i et samfunn i endring**
- *Geir Lippestad* (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune



19.30 Middag



– på vakt for fellesskapets verdier

Torsdag 8. februar

Møteleder: Daglig leder *Mona Moengen*, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite

09.00 **Er den nye personopplysningsloven svaret på de teknologiske utfordringene vi møter de neste årene?**



▸ *Bjørn Erik Thon*, direktør i Datatilsynet

10.00 Pause / utstilling

10.20 **Kriminelle bygger Norge**



▸ *Einar Haakaas*, journalist og forfatter av boka "Svartmaling. Kriminelle bygger Norge"

11.05 Pause / utstilling

11.25 **Etikk i en ny mediehverdag**



▸ *Per Arne Kalbakk*, NRKs etikkredaktør

12.15 **Omdømme, varsling og kontroll**
– et skråblikk



▸ *Harald Stanghelle*, redaktør i Aftenposten

13.00 Lunsj







– på vakt for fellesskapets verdier

GENERELL INFO

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018

Påmelding

- Påmeldingsfrist: 19. desember 2017.
- Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider
- Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
- Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser*

- Kr 6 600 eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 000)
- Kr 4 930 eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 330)
- Kr 1 120 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser

- Avbestilling må skje skriftlig.
- Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften.
- Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
- Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
- Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
- Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Velkommen på konferanse!

Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
www.twitter.com/nkrf (#ku18nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

erling@erlingsdesign.no / 27.11.2017

RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/06
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 39/17	Kontrollutvalget	6.12.2017

EVENTUELT

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2018
Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i det første møte i nytt år. Dette fordi en må vente til alle kommunene som sekretariatet betjener, har fastsatt sin møteplan.
Det kan være formålstjenlig at dato for kontrollutvalgets første møte i nytt år blir avtalt i det siste møtet i inneværende år.

Rauma kommunes møteplan for politiske møter i 2018 er, med noen forbehold, klar. I Rauma blir møter i formannskap og kommunestyret normalt avholdt på tirsdager. Sekretariatet vil foreslå **mandag 19. februar** som dato for utvalgets første møte i 2018.