



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/17
Møtedato: 6.12.2017
Tid: Kl. 10.00 – kl.12.45
Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus
Sak nr: 33/17 – 39/17
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: Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 33/17-35/17)
Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (sak 33/17-35/17)
Av øvrige møtte: Kåre Johan Straume, skolesjef (OS 24/17)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble delt ut en ekstra referatsak RS 39/17.
Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

| 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 |

| | |
|-----------------|---|
| PS 33/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. NOVEMBER 2017 |
|-----------------|---|

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 6. november 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Knut Dagfinn Samset
2. Torbjørn Ådne Bruaset

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Knut Dagfinn Samset og Torbjørn Ådne Bruaset velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 6. november 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| PS 34/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
|-----------------|---------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 34/17 **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017.**
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals svarte på spørsmål fra utvalget til sak 6/2017: Revisorbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement.
- RS 35/17 **Protokoll fra eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017.**
- RS 36/17 **Tilsyn – Rauma kommune Barnevernet**, brev fra Arbeidstilsynet til Rauma kommune datert 6.11.2017.

Utvalget konstaterer at Arbeidstilsynet har godkjent de tiltakene som er satt i verk, men at det også fremkommer forslag til forbedringspunkt fra Arbeidstilsynet.
- RS 37/17 **Tilsyn – Rauma kommune Hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste**, brev fra Arbeidstilsynet til Rauma kommune datert 6.11.2017.

Utvalget konstaterer at Arbeidstilsynet har godkjent de tiltakene som er satt i verk, men at det også fremkommer forslag til forbedringspunkt fra Arbeidstilsynet.
- RS 38/17 **Vurderinga av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold til Rauma kommune**, Møre og Romsdal Revisjon IKS datert 7.11.2017.

Marianne Hopmark er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor på dette prosjektet.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte, og kunne informere om at Møre og Romsdal Revisjon IKS har bestemt at for alle forvaltningsrevisjonsprosjekt blir det en annen oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, enn den som har hovedansvar for prosjektet.

Videre informerte han om status for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonen er forsinket i forhold til prosjektplan, men målet er at rapporten skal kunne behandles i kontrollutvalgets første møte i 2018. Revisjonen har nå sendt ut en spørreundersøkelse til de i kommunen som har myndighet til å foreta innkjøp. Ut fra resultat i spørreundersøkelsen, vil det bli avgjort hvem og hvor mange som skal intervjues. Kontrollutvalget understreker at det er viktig at rapporten ikke bare går inn i temaet på overordnet nivå, men at det også kommer frem hvordan innkjøp håndteres i praksis av de ansatte. Det er også forventninger om tydelige anbefalinger fra revisjonen.

RS 39/17 Protokoll fra styremøte i NIR nr. 5/2017, 24.11.2017.

Protokollen ble utdelt i møte.

Utvalgsleder Lars Ramstad kunne informere om at formannskapet har fått informasjon om at det arbeides med ny avfallsløsning for NIR på bakgrunn av strengere krav til gjenvinning. Det er foreløpig ikke lagt frem noen sak til politisk behandling.

Av styreprotokollen går det frem at det vil bli behov for store omlegginger i alle NIR kommunen, men størst endringer for Rauma og Oppdal.

Orienteringssaker:

OS 24/17 Oppfølging av Tilsyn med Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen-

Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskole v/Kåre J. Straume, skolesjef
Kontrollutvalget hadde bedt om en orientering fra skolesjefen om hvordan det sikres at brudd på regelverket ikke skjer i de andre skolene i kommunen. Hvor samkjørte skolene er på rutiner og retningslinjer?

Skolesjef Kåre J. Straume innledet med at en kan dele dette inn i flere ansvar:

- Skoleeiers ansvar
- Rektors ansvar
- Den enkelte lærers ansvar

Straume viser til at fylkesmannen i tilsynsrapporten har konkludert med at skoleeiers system er forsvarlig.

Skolesjefen opplyser at de tidlig fikk signal om at kom til å bli avvik etter tilsynet. De startet da umiddelbart med prosess for å lukke avvikene og for å ta lærdom av dette.

Allerede da den foreløpige rapporten forelå, ble det informert om resultatene fra tilsynet på skoleledermøte. Målet var å få til en lik praksis for alle skolene.

Det har vært jobbet intensivt i hele høst med utvikling av rutinene. Det er skolesjef og rektor som har hatt hovedansvar for lukking av avvikene. Svar er sendt fylkesmannen innen fristen 1.12.2017.

Rutinene som er utviklet vil bli vedtatt som «Raumarutiner» på skoleledermøte 13.12.2017. Det er lagt opp til tettere dialog og oppfølging fra skolesjef i det nye systemet.

På spørsmål fra utvalget om dette var et tilfeldig tilsyn, så svarer skolesjef at fylkesmannen har dette temaet som et nasjonalt tilsynsområde, men at det nok ikke var tilfeldig at denne skolen ble valgt ut for tilsyn. Det har bl.a. kommet frem i den årlige elevundersøkelsen at skolen over flere år har skåret lavt på elevinvolvering. Straume sier at alle tilsyn er positive i forhold til læring i organisasjonen, men at en skulle ønsket at dette var på plass uten tilsynet.

Skolesjefen peker også på at det har vært utfordringer i forhold til dokumentasjonskravet. Hva er arkivverdig? I hvilket system skal det dokumenteres? Kontrollutvalget oppfordrer til at det lages klare retningslinjer for dette og at det tydeliggjøres for den enkelte lærer, slik at ikke vurderingen av hva eller hvor noe skal

arkiveres må gjøres av den enkelte lærer. Det vises her også til tilsyn på arkivområdet i Rauma kommune.

Skolesjef Kåre J. Straume avsluttet med å vise til at det i Rauma er etablert brukerråd på hvert enkelt tjenesteområde. På dette skoleområdet deltar FAU-lederne fra skolene + elevrådslederne fra ungdomsskolene. Dette vurderer Straume til å være et godt organ for å ta opp saker som dette tilsynet. Det avvikles to brukerrådsmøter i året

Kontrollutvalget presiserer at det er det nye systemet til skoleeier, som fylkesmannen vurderer at er forsvarlig. Utvalget stiller spørsmål ved om ikke resultatet fra tilsynet kunne vært unngått, dersom skoleeier hadde systemet på plass tidligere. Trolig kunne skoleeier 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.

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

| | |
|----------|--|
| PS 35/17 | OPPDRAAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS |
|----------|--|

Kontrollutvalgets vedtak

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.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær delte innledningsvis ut vedleggene til saken; Oppdragsavtale mellom Kontrollutvalget og Møre og Romsdal Revisjon IKS og revisjonens Engasjementsbrev. Oppdragsavtalen er ikke offentlig jf. Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.2. Årsaken er at dokumenter inneholder informasjon knyttet til drifts- eller forretningsforhold hos Møre og Romsdal Revisjon IKS som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Sekretær opplyser at det er avklart med revisjonen at engasjementsbrevet likevel kan være offentlig, da dette er et standardbrev fra revisjonen til de som blir revidert.

Utvalget gjennomgikk engasjementsbrev og oppdragsavtale. Sekretær og revisjon orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

Utvalgsmedlemmene kommenterer at det for Rauma kommunes del, så legges det opp til færre forvaltningsrevisjoner i valgperioden, enn det som Kommunerevisjonsdistrikt 2 leverte. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får rammer fra kommunestyret til å gjøre de undersøkelsene og forvaltningsrevisjonsrapportene, som utvalget vurderer er nødvendig.

Det fremkom ikke forslag til endringer i oppdragsavtalen.

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

Kontrollutvalgets vedtak

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

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget hadde en grundig gjennomgang av områdene i tiltaksplanen.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll

I tiltaksplanen er det foreløpig ikke satt opp noen aktiviteter for dette området. Utvalget ser at i forhold til selskapskontroll, så er kommunens eierskapsmelding viktig. Sekretær blir bedt om til neste møte å undersøke når denne skal revideres neste gang.

Utvalget diskuterte videre om det var selskap som det kunne være aktuelt å få mer informasjon om. Det ble fra utvalgsmedlemmene foreslått Molde og Romsdal Havn IKS.

Utvalget ønsker en orientering Molde og Romsdal Havn IKS i løpet av vårhalvåret 2018. Det er da et ønske om generell informasjon om virksomheten i selskapet, og særlig om investeringer og trafikkgrunnlag for havn i Rauma kommune.

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

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.

06.12.17: Kontrollutvalget fikk orientering fra skolesjefen i dagens møte jf. OS 24/17. Utvalget ønsker å følge saken videre og ber også om å få tilsendt fylkesmannens svar på kommunens plan for lukking av avvik.

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune

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

06.12.17: Utvalget ønsker en orientering om oppfølging av tilsynet i første møte i 2018.

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

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved to av tjenestoområdene 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

06.12.17: Utvalget fikk i dagens møte, RS 36/17 og 37/17, fremlagt Arbeidstilsynets godkjenning av de tiltak kommunen har iverksatt. Rådmannen har i e-post informert om at det nå vil utarbeides tilsvarende retningslinjer for hele kommunens virksomhet for å sikre ensartet håndtering av slike hendelser på tvers av tjenesteområde.
Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet ble det orientert knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

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

Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten.

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:

| | |
|-----------------|--|
| PS 38/17 | NKRF`S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018 |
|-----------------|--|

Kontrollutvalgets vedtak

Lars Ramstad og Knut Dagfinn Samset deltar på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

Dersom noen av disse må melde forfall, så får Torbjørn Ådne Bruaset tilbud om å delta.

Kontrollutvalgets behandling

Det fremsettes følgende forslag til vedtak:

Lars Ramstad og Knut Dagfinn Samset deltar på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

Dersom noen av disse må melde forfall, så får Torbjørn Ådne Bruaset tilbud om å delta.

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

Sekretariatets innstilling

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

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2018

Kontrollutvalget sine medlemmer foreslår, **mandag 5. mars** som dato for utvalget sitt første møte i 2018. Utvalget ønsker at mandager i hovedsak blir valgt som dato for kontrollutvalgets møter

Etikkreglement

I forkant av forrige kommunestyremøte ble det avholdt et etikk-kurs for politikerne. Der ble det uttalt fra kursholder at kommunens etikkreglement var fra 2003. Sekretær blir bedt om å undersøke om dette stemmer.

Kontrollutvalget sin oppmerksomhet på andre utvalg og saker som er av interesse for utvalget

Lars Ramstad referert kort fra noen saker som formannskapet jobber med.

Lars Ramstad
leder

Torbjørn Ådne Bruaset
medlem

Knut Dagfinn Samset
medlem

Hilde Mjelva
medlem

Eirik Jensen
nestleder

Jane Anita Aspen
sekretær