



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/18
Møtedato: 19.4.2018
Tid: Kl. 10.00 – kl.12.55
Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus
Sak nr: 09/18 – 13/18
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H)
Torbjørn Ådne Bruaset (Sp)
Knut Dagfinn Samset (Krf)
Forfall: Eirik Jenssen (Ap)
Hilde Mjelva (Uavh.)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Odd Ivar Røhmesmo (SV)
Peder Gjerstad (H)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Liv Jorunn Horgheim, arkivansvarlig (under OS 03/18)
Arnt Olav Herjehagen, kommunikasjonsrådgiver, (under OS 03/18)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen eller sakliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. MARS 2018
PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/18	NORSK TINDESENTER EIENDOM AS
PS 12/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 13/18	EVENTUELT

PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. MARS 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 5. mars 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Knut Dagfinn Samset
2. Torbjørn Ådne Bruaset

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Knut Dagfinn 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 5. mars 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 12/18 **Forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 22.3.2018 i K-sak 27/2018.
- RS 13/18 **Kontrollutvalg. Årsmelding for 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 22.3.2018 i K-sak 28/2018.
- RS 14/18 **Etiske retningslinjer**, saksprotokoll fra kommunestyrets møte 22.3.2018 i K-sak 23/2018.
Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre. Saken føres opp på oppfølgingslisten.
- RS 15/18 **Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet"**, utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 4.4.2018 med høringsfrist 7. 5.2018.
Utvalget ser ikke behov for å komme med noen høringsuttalelse.
- RS 16/18 **Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)**, utskrift fra Regjeringen.no
Rolle, ansvar og oppgaver for kontrollutvalget og sekretariat går frem av lovproposisjonens kapittel 24 Kontrollutvalget og Kontrollutvalgssekretariatet og kapittel 25 Revisjon.
- RS 17/18 **Orientering om driftskostnader og oppgraderingsbehov kommunale bygg**, rådmannens saksframlegg til kommunestyret 13.2.2018, sak 12/2018 .
Kontrollutvalget diskuterte om dette var et område som burde følges opp av kontrollutvalget.

Med utgangspunkt i rapporten Driftskostnader og oppgraderingsbehov i kommunale bygg 2018-2025, ønsker kontrollutvalget i møte 6.9.2018 en orientering om oppfølging av vedlikehold og hvordan dette er organisert i Rauma kommune.

Orienteringssaker:

OS 03/18 **Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune – endelig tilsynsrapport**, Arkivverket 27.11.2017

Utvalget hadde bedt rådmannen om en orientering om arbeidet med oppfølging av tilsynet.

Arkivansvarlig Liv Jorunn Horgheim og kommunikasjonsrådgiver Arnt Olav Herjehagen orienterte utvalget om oppfølging av tilsynet.

Utvalgsleder Lars Ramstad innleder med å si at kontrollutvalget synes det er alvorlig at det blir avdekket så mange lovbrudd.

Arnt Olav Herjehagen sier at de erkjenner at dette har vært et forsømt område, og at de nå får anledning til å rydde opp.

Horgheim gikk gjennom avvik for avvik og oppsummerte status.

Det første avviket som er knyttet til hvordan arkivfunksjonen er organisert og hvem som har arkivansvar i kommunen, er allerede lukket opplyser Herjehagen.

Umiddelbart etter tilsynet ble Liv Jorunn Horgheim utnevnt til arkivansvarlig. Dette innebærer bl.a. at hun har fullmakter til å følge opp arbeidet.

Når det gjelder avviket som knytter seg til å ferdigstille arkivplan, så opplyser Horgheim at de har kommet et godt stykke på veg i dette arbeidet. Det er et omfattende arbeid, og de vil be arkivverket om utsatt frist til å komme i mål med dette arbeidet.

Liv Jorunn Horgheim opplyser også at hun holder på å ta en Bachelor i arkivvitenskap.

Når det gjelder å ordne og listeføre bortsetningsarkiver og eldre og avsluttede arkiver som oppbevares i kommunens egne lokaler, så opplyser Horgheim at det er avsatt budsjettmidler til dette. Det er engasjert to personer i 80 % og 50 % stilling som skal arbeide med dette. Målet er å tømme kjelleren. Disse arkivene skal avleveres til interkommunalt arkiv (IKA Møre og Romsdal IKS) i Ålesund. Kommunen betaler en årlig sum for leie av arkivplass hos IKA, som i liten grad er benyttet.

Arnt Olav Herjehagen og Liv Jorunn Horgheim svarte på spørsmål underveis i orienteringen. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken til dette er kommet på plass. Utvalget ønsker en statusrapport høsten 2018.

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

PS 11/18	NORSK TINDESENTER EIENDOM AS
-----------------	-------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Utvalget ønsker å få nærmere informasjon fra rådmannen om hva som gjøres fra kommunens side for å følge opp at Tindesenteret oppfyller Pkt. 3 i avtalen mellom Rauma kommune og Norsk Tindesenter Eiendom AS fra 14. juli 2014. Dette pkt. gjelder samarbeid om offentlige toaletter i Åndalsnes sentrum.

Kontrollutvalgets behandling

Peder Gjerstad opplyser at han er styremedlem i selskapet, og ber derfor om å få vurdert sin habilitet. Gjerstad fratrådte møte.

Kontrollutvalget fatter enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer om at Peder Gjerstad er inhabil til å delta i behandling av saken jf. Forvaltningsloven § 6 e), siden han er styremedlem i selskapet.(4 voterende)

Utvalget diskuterte om det er forhold i dokumentene knyttet til Norsk Tindesenter Eiendom AS, som bør følges opp videre.

Utvalget ønsker å få nærmere informasjon fra rådmannen om hva som gjøres fra kommunes side i forhold til å følge opp Pkt. 3 i avtalen mellom Rauma kommune og Norsk Tindesenter Eiendom AS fra 14. juli 2014. Dette pkt. gjelder samarbeid om offentlige toaletter i Åndalsnes sentrum.

I avtalen forplikter Norsk Tindesenter Eiendom AS seg bl.a. til å tilrettelegge bygget for bruk som offentlige toaletter i Åndalsnes med egen inngang som gir mulighet til døgnåpen løsning uavhengig av senterets åpningstid.

Det fremsettes forslag om følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Utvalget ønsker å få nærmere informasjon fra rådmannen om hva som gjøres fra kommunens side for å følge opp at Tindesenteret oppfylder Pkt. 3 i avtalen mellom Rauma kommune og Norsk Tindesenter Eiendom AS fra 14. juli 2014. Dette pkt. gjelder samarbeid om offentlige toaletter i Åndalsnes sentrum.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (4 voterende)

Sekretariatets innstilling

Saken var lagt frem uten innstilling fra sekretariatet.

Peder Gjerstad tiltrådt behandlingen igjen før sak 12/18.

PS 12/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

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.

19.04.18: Liv Jorunn Horgheim og Arnt Olav Herjehagen orienterte utvalget om oppfølging av tilsynet, jf. OS 03/18. Utvalget ønsker å få en ny statusrapport høsten 2018.

Etiske retningslinjer (ny sak)

Kommunestyret gjorde i møte 22.03.18 sak 23/18 følgende vedtak «Rauma kommunestyre vedtar nye felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å innarbeide et punkt om gaver til kommunen som sådan, jf. innstilling fra kontrollutvalget i sak 03/17 Kommunes håndtering av kjøkkenløsning i helsehuset. Eventuelle reviderte retningslinjer legges fram for kommunestyret til godkjenning.»

19.04.18: Kontrollutvalget vil følge opp saken.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble fremmet forslag om å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten:

- **Etiske retningslinjer**

Til dette møtet var det lagt opp til følgende orientering fra administrasjonen knyttet til sak på oppfølgingslisten:

- **Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune**

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

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 13/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Rauma

Utvalget gjennomgikk tiltaksplanen.

Konklusjon

Det ble gjort følgende korrigeringer i planen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

06.09.18 – Orientering om oppfølging av og organisering av vedlikehold

18.10.18 – Virksomhetsbesøk ved Rauma helsehus

18.10.18 – Status etiske retningslinjer

29.11.18 – Status oppfølging av tilsyn med arkivholdet

Oppgaver knyttet til selskapskontroll

29.11.18 – Statusrapport fra Rauma Energi AS

Lars Ramstad
leder

Torbjørn Ådne Bruaset
medlem

Knut Dagfinn Samset
medlem

Odd Ivar Røhmesmo
varamedlem

Peder Gjerstad
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær