



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/18
Møtedato:	6.9.2018
Tid:	Kl. 10.00 – kl.13.30
Møtested:	Møterom 415, Rauma rådhus
Sak nr:	20/17 – 26/17
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:	Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (sak 20/18-23/18)
Av øvrige møtte:	Stig Malones, enhetsleder kommunale bygg (OS 06/18) Mette Rye, Økonomisjef (sak 22/18) Torill Hovdenak, rådmann (sak 20/18-23/18)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble foreslått å legge til en ekstra referatsak, RS 37/18, og en ekstra orienteringssak, OS 07/18, under sak 21/18.

Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 20/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24. MAI 2018
PS 21/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 22/18	RÅDMANNEN SIN PLAN FOR OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE»
PS 23/18	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2018
PS 24/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTOLL OG TILSYN
PS 25/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 26/18	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 24.mai 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Hilde Mjelva
2. Eirik Jenssen

Kontrollutvalgets behandling

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 24. mai 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 28/18 **Årsrapport 2017**, saksprotokoll fra kommunestyret 20.6.2018, K-sak 45/2018
- RS 29/18 **Innkalling til representantskapsmøte NIR nr 2/2018, 15.6.2018.**
- RS 30/18 **Protokoll fra representantskapsmøte NIR nr 2/2018, 15.6.2018.**
- RS 31/18 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 3/2018 .**
- RS 32/18 **Tilstandsrapport for grunnskolen 2017**, rådmannens saksfremlegg til kommunestyret 20.6.2018, K-sak 46/2018 . Tilstandsrapport for grunnskolen i 2017. Kontrollutvalget gjennomgikk tilstandsrapporten. Det ser ut til at det har vært en positiv utvikling på en del området, men det fremkommer også at det er relativt store variasjoner mellom skoler, trinn og kjønn. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen.
- RS 33/18 **Rapport frå tilsyn med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidning – (2 lovbrudd)**, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 20.6.2018.
Kontrollutvalget gjennomgikk tilsynsrapporten. Utvalget ser alvorlig på lovbruddene som er avdekket bl.a. med mangelfullt internkontrollsystem. Utvalget ber om å få

tilsendt rådmannens plan for å lukke lovbruddene og fylkesmannens oppfølging av dette. Utvalget ønsker å føre opp saken på oppfølgingslisten for videre oppfølging.

- RS 34/18 **Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt** – (2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018.
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for lukking av avvik. Fylkesmannen viser til at kommunes plan forutsetter at alle avvikene skal være lukket i løpet av juni 2019, jf. RS 35/18. Kontrollutvalget ønsker da en statusrapport fra rådmannen.
- RS 35/18 **Avslutning av tilsyn Kommunal beredskapsplikt** – Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 17.8.2018.
- RS 36/18 **Veileder «Sekretariat for kontrollutvalg»**, Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 13.6.2018.
- RS 37/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018** .
Kontrollutvalget gjennomgikk spesielt sak 15/2018 Åpenhetsrapport 2017. Utvalget merket seg også at Komrev 3 har tatt kontakt om forhandlinger om etablering av en større revisjonsenhet.

Orienteringssaker:

- OS 06/18 **Orientering om driftskostnader og oppgraderingsbehov kommunale bygg**, v/enhetsleder kommunale bygg, Stig Malones.
Med utgangspunkt i rapporten Driftskostnader og oppgraderingsbehov i kommunale bygg 2018-2025, har kontrollutvalget bedt om en orientering om oppfølging av vedlikehold og hvordan dette er organisert i Rauma kommune.
Malones opplyser at rapporten bygger videre på to kartleggingsrunder som ble gjennomført i 2009 og 2013. Dette arbeidet var initiert av KS og gjennomført av Norconsult.
Rapporten er en oversikt over vedlikeholdsbehov, men det er ikke en oppgraderingsplan.
Enhetsleder opplyser at det undervegs er avhendet noen bygg. Rådmann Torill Hovdenak sier at fordelene med å avhende kommunale bygg som en ikke lenger har bruk for, er at en da slipper driftskostnadene.
I Rauma kommunes budsjett er det avsatt kr 2 mill. til årlig vedlikehold, av dette er kr 700 000,- knyttet til serviceavtaler som gjelder pålegg i HMS regelverk.
I 2018 vil det ikke bli gjennomført noe planlagt vedlikehold, bare nødreparasjoner.
Kommunen har ikke egne ansatte som driver med bygningsvedlikehold.
Malones informerer følgende om organiseringen:
Enhetsleder Stig Malones er ansvarlig for alle formålsbygg.
Foruten enhetsleder, så er det en ingeniør med ansvar for vedlikehold og planlegging, en leder for vaktmesterteamet som består av seks ansatte og en leder for renholdstjenesten som består av 22 personer (21 årsverk). Enhetsleder rapporterer til utbyggingssjef Tom Erik Rødven.
Rauma Boliger AS har ansvar for utleieboliger.
Malones opplyser at det er inngått rammeavtaler både på elektriker og rørleggertjenester som de benytter seg av.
Enhetsleder Stig Malones og rådmann Torill Hovdenak svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.
Utvalgsleder Lars Ramstad takket for orienteringen.
- OS 07/18 **Orientering om den økonomiske situasjonen**.
v/rådmann Torill Hovdenak
Kontrollutvalget hadde bedt om en orientering om den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg.
Rådmann Torill Hovdenak opplyser at basert på juli-rapporteringen er det et merforbruk kr. 16 mill. Prognose for året er 20 mill.kr.

Rådmannen opplyser at det nå er utarbeidet et notat om situasjonen som er sendt ut til kommunestyret.

Det er institusjonstjenestene som har det største merforbruket, et avvik på kr 10,1 mill. Hjemmebaserte tjenester et avvik på 3,8.

Overforbruket viser seg særlig på ekstrahjelp, overtid og innleie.

I 2010 inngikk administrasjonsutvalget en avtale for å unngå dyr innlei av personell i ferien. Dette er vanlig i mange kommuner. Det var lagt opp til at denne avtalen årlig skulle evalueres. Rådmannen antar at det har blitt gjort tidligere, men det var ikke gjort i fjor. Beløpene som ble brukt på denne ordningen har fra 2017 blitt høye. Avtalen er nå avvirket.

Rådmannen orienterer om årsaker til at det har gått galt:

- mangel på kvalifisert personale
- mangel på styring og kontroll
- turnus hjemmebaserte tjenester ikke godkjent innen fristen
- sen planlegging av turnus Helsehuset
- brudd på prinsipp om at leder skal ha klart og tydelig avgrenset ansvar for personell, fag og økonomi
- enkelte områder med fravær av leder
- mange prosjekter og utfordringer med innføring av helsehus
- stor utskifting av ledere

Noen tiltak som er sett i verk på kort sikt:

- ansettelses og innkjøpsstopp
- det legges ned et stort arbeid med opplæring i budsjettarbeid
- hele organisasjonen må delta i «dugnad» for å få ned kostnadene
- reduksjon av korttids plasser
- vurdering av behov for innleie av vikar

Kontrollutvalget ser alvorlig på det som har skjedd og vektlegger at en av oppgavene til kontrollutvalget er å påse at rådmannen har på plass kontrollrutiner og system for en betryggende kontroll. Det blir spurt om noe tilsvarende kan skje i andre sektorer.

Rådmannen svarte på spørsmål undervegs i orienteringen.

Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt lysarkene som rådmannen presenterte og ønsker en ny statusrapport i neste møte.

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

PS 22/18	RÅDMANNEN SIN PLAN FOR OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens plan til orientering.

Kontrollutvalget ber om en statusrapport for arbeidet våren 2019, med særlig fokus på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Mette Rye orienterte utvalget om arbeidet som er gjort så langt, og svarte på spørsmål.

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

PS 23/18	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Torill Hovdenak svarte på spørsmål fra utvalget.

Oppdragsansvarlig revisor Anne Oterhals fikk spørsmål fra utvalgsleder om hvilken rolle revisjonen har i kvalitetssikring av tertialrapportene. Oterhals sier at revisjonen leser gjennom rapporten og ser på vurderingene, men påpeker at hovedhensikten med tertialrapportene er å gi en prognose for resten av året. I dette arbeidet har ikke revisor så mye å bidra med, her har rådmannen mye mer kunnskap.

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

PS 24/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN
-----------------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 1 202 850,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har ingen forslag til endringer av sekretariatets forslag til budsjett. Utvalget synes det er viktig å ha mulighet til en forvaltningsrevisjonsrapport også i 2019.

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

PS 25/18	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune

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.

06.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte orientering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg med prognose for stort merforbruk jf. OS 07/18. Utvalget ber om en ny statusrapport i kontrollutvalgsmøte 18.10.18.

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.

06.09.18: Kontrollutvalgets leder informerte utvalget om at han hadde deltatt på en befaring ved Verma kraftverk utbyggingen. Det var ikke rapportert om økonomiske avvik og ingen personskader i byggeperioden. Etter planen skal det settes i gang prøvedrift i desember.

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.

06.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen 2017, jf. RS 32/18. Utvalget ønsker å følge med på den vider utviklingen.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» (Ny sak)

Kontrollutvalget behandlet i møte 5.3.2018 sak 3/18 forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret som behandlet saken i møte 22.3.2018 k-sak 27/18. Det var 9 anbefalinger som kommunestyret sluttet seg til. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet gjennomføres. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingen, slik at planen kan behandles i kontrollutvalgets møte 6. september 2018.

06.09.18: rådmannens plan for oppfølging av anbefalingen behandles i dagens møte. Kontrollutvalget ber om en statusrapport for arbeidet våren 2019, med særlig fokus på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes.

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidning (Ny sak)

(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 20.6.2018.

- 1) Det er avdekt manglar ved kommunen si styring av det systematiske arbeidet som skal sikre at personar med ROP-lidingar får samanhengande, koordinerte og forsvarlege helse- og sosialtjenester.
- 2) Rauma kommune sørgjer ikkje for at tenesta opplysning, råd og rettleieing etter sosialtjesta § 17 blir tildelt, gjennomført og følgt opp.

06.09.18: Kontrollutvalget fikk fremlagt rapporten i dagens møte jfr. RS 33/18. Utvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for å lukke tilsynet og fylkesmannens oppfølging av dette. Utvalget ønsker å føre opp saken på oppfølgingslisten for videre oppfølging.

Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt (Ny sak)

(2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018 .

- 1) Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til innhald
- 2) Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeid.

06.09.18: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for lukking av avvik. Fylkesmannen viser til at kommunes plan forutsetter at alle avvikene skal være lukket i løpet av juni 2019, jf. RS 35/18. Kontrollutvalget ønsker da en statusrapport fra rådmannen.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møte orientering var det gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten

- **Helse og omsorgstjenester i Rauma kommune**

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

- **Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»**
- **Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidning**
- **Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt.**

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

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 26/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Forberedelse til virksomhetsbesøk på Helsehuset

I kontrollutvalgsmøte 19.4.2018 konkluderte kontrollutvalget med at det var ønskelig med et virksomhetsbesøk på Helsehuset i forbindelse med kontrollutvalgsmøte 18.10.2018.

Utvalget har i dagens møte satt opp følgende stikkord for hva det ønskes orientering om:

- Organisering av avdelingene
- Informasjon om hvilke tjenester som ytes i Helsehuset
- Fungerer det tekniske?
- Er driftsutgiftene som forventet?

Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Rauma

Utvalget gjennomgikk tiltaksplanen.

Konklusjon

Det ble gjort følgende korrigeringer i planen:

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

18.10.18 Kommunikasjons-/revisjonsplan 2018

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

29.11.18 Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.

Referat fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse

Utvalgsleder Lars Ramsdal som deltok orienterte utvalget.

Revisjonstjenester

Utvalgsleder Lars Ramstad benyttet anledningen når Rådmann Torill Hovdenak var tilsted i møte å gi noen signal som bør viderebringes til kommunens representant i Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Kontrollutvalget ønsker at innretningen i selskapet endres til å dreies over til mer forvaltningsrevisjon fremfor mer regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget liker ikke at estimatet for revisjonstjenester for 2019 viser en økning i utgifter til regnskapsrevisjon.

Utvalget vil også signalisere, som det tidligere også er gjort til kommunestyret, at utvalget ikke var fornøyd med kvaliteten på den siste forvaltningsrevisjonsrapporten.

Lars Ramstad
leder

Torbjørn Ådne Bruaset
medlem

Knut Dagfinn Samset
medlem

Hilde Mjelva
medlem

Eirik Jenssen
nestleder

Jane Anita Aspen
sekretær