



# KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/18  
Møtedato: 18.10.2018  
Tid: Kl. 10.00 – kl.13.30  
Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus  
Sak nr: 27/18 – 31/18  
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 (OS 08/18, OS 09/18 og sak 29/18)  
Av øvrige møtte: Liv Jorunn Horgheim, arkivansvarlig (OS 09/18)  
Mette Rye, Økonomisjef (sak OS 08/18)

### **Protokollen blir formelt godkjent i neste møte**

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble bemerket at de manglet vedlegget til sak 29/18.

Innkalling og sakliste ble godkjent med denne merknaden.

### **TIL BEHANDLING:**

<b>UTV. SAKSNR.</b>	<b>TITTEL</b>
PS 27/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. SEPTEMBER 2018
PS 28/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 29/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN FOR 2018
PS 30/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 31/18	EVENTUELT

<b>PS 27/18</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6. SEPTEMBER 2018</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 6. september 2018 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. september 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1. ....
2. ....

<b>PS 28/18</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til orienteringen fra rådmannen om driftsregnskapet hittil i 2018 for helse og omsorgssektoren. Kontrollutvalget vil følge utviklingen nøye fremover og vil påpeke at det er systemavvik (i rapporteringssystemene) som burde ha vært registret og aktivt fulgt opp av rådmannen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 38/18      **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 4/2018.**
- RS 39/18      **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 5.9.2018.**
- RS 40/18      **Protokoll fra representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS, 7.9.2018.**
- RS 41/18      **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 7.9.2018.**

#### **Orienteringssaker:**

- OS 08/18      **Orientering om den økonomiske situasjonen.**  
Kontrollutvalget hadde bedt om en statusrapport spesielt knyttet til den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg. Økonomisjef Mette Rye orienterte utvalget.
- Prognose pr. august viser et merforbruk i 2018 for Helse og omsorg på 25 mill. kroner. Prognose samlet viser et merforbruk på ca. 20 mill. kroner.  
Rye opplyser at det siden forrige statusrapport har vært brukt mye tid på budsjettet for 2019. Det er gjennomgått grundig alle forslag til budsjett og rådmannen har hatt møter med alle avdelingene innen Helse og omsorg.

Når det gjelder årsaker til avvikene, så viser Rye til oversikten som rådmannen presenterte for kontrollutvalget i forrige møte.

Økonomisjefen kommenterer noen av årsakene, bl.a. utfordringene knyttet til turnusene. Rye opplyser at når det var lagt ny turnus ved Helsehuset, så har en lagt inn en høyere bemanning enn tidligere. Bl.a. på en avdeling der det er samme beboere i gammel og ny avdeling. Fastlønnen innen institusjonstjenestene gikk opp med 4 mill. fra april til mai. Rye sier at det vil ta et par år før en klarer å få rammen ned igjen på tidligere nivå, men det er positivt at lønnskostnadene gikk ned fra september til oktober.

Økonomisjefen understreker at det er krevende når det skjer omorganiseringer midt i et budsjettår. Det krever at en må gjøre hele budsjettprosessen på nytt. Ved innflyttingen i helsehuset var det i en overgangsperiode på et par måneder derfor ikke samsvar mellom budsjett og gjeldende organisering. Det var også skifte i avdelingsledere.

Kontrollutvalget spør hvordan kvalitetssikringssystemet er og hvilket system en har for å fange opp avvik.

Økonomisjefen sier at det er månedlig regnskapsrapportering. Regnskapstallene blir sendt ut den 12. i påfølgende måned. Det er da gitt 1 uke på å kommentere rapporten. Rye viser et eksempel på en slik regnskapsrapport på skjerm for utvalget.

Det er Helse og omsorgssjefen som rapporterer fra sine avdelinger. Også avdelingene kan legge inn sine kommentarer. Økonomisjefen opplyste at det ikke var kommentert på avvikene som kom ved innflytting i Helsehuset.

Økonomisjefen opplyser at det er blitt gjennomført en Kostra og effektivitetsanalyse av Telemarksforskning. Her er det analysert regnskapet for 2017. Behovsindeksen viser at en hadde kostnader ca. 3 mill. kroner over gjennomsnittet for helse og omsorg.

Økonomisjef Mette Rye utdypet og svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen.

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for at overskridelsene i helse og omsorg kan gå ut over andre deler av organisasjonen. Det er også tydelig at styringsmekanismene ikke har vært godt nok kjent i en overgangsperiode og at driftsnivået i forhold til sammenlignbare kommuner ser ut til å være for høyt. Det blir understreket fra kontrollutvalget viktigheten av å ha på plass system for å fange opp avvik.

Det blir fra utvalgsleder Lars Ramstad fremsatt forslag om å legge til følgende tillegg til sekretariatet innstilling til vedtak

*Kontrollutvalget viser til orienteringene fra rådmannen om driftsregnskapet hittil i 2018 for helse og omsorgssektoren. Kontrollutvalget vil følge utviklingen nøye fremover og vil påpeke at det er systemavvik (i rapporteringssystemene) som burde ha vært registret og aktivt fulgt opp av rådmannen.*

OS 09/18

### **Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune**

Kontrollutvalget hadde bedt om en statusrapport til dagens møte, da det var flere av avvikene det var satt frist på til 1.6.2018 å lukke.

Liv Jorunn Horgheim, arkivansvarlig i Rauma kommune orienterte utvalgt.

Innledningsvis inviterte hun utvalget med på en omvisning. Først fikk utvalget se arkivlokalene i 4. etg og hilse på de to prosjektmedarbeiderne som nå arbeider med gjennomgang av arkivmateriale for avlevering til Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal (IKAMR).

Horgheim uttrykt at de var veldig fornøyd med arbeidet til prosjektmedarbeiderne; arbeidet krever nøyaktighet og god arbeidsmoral.

Nå holder de på med gjennomgang av byggesaksarkiv og landbruksarkiv for avlevering til IKAMR for digitalisering. Byggesaksarkivet er ferdig pakket og blir sendt 19.10.18. Landbruksarkivet håper de på å få ferdig til avlevering før årsskiftet.

Arkivlokalene som er i kjelleren har Arkivverket påpekt at ikke er i samsvar med bestemmelsene i arkivforskriften. Kontrollutvalget kunne selv se at det er innlagt vatn i lokalene, det er tre-reoler og det er lagret arkivmateriale på gulvet. Horgheim sier at de nå skal gjennomgå alt som er i disse lokalene; fjerne det som ikke er arkivverdig, avlevere det som skal avleveres til IKA og bruke lokalene i 4. etg. til arkivering av det som fremdeles bør være på rådhuset. Horgheim sier hun da håper det ikke er så mye igjen, og at de kan få dispensasjon for å lagre det som evt. måtte gjenstå. Horgheim opplyser at de har fått lov til å ha det slik til 15.6.2019. Arkivverket hadde opprinnelig gitt kommunen er frist til 1.6.2018 for å sørge for at bortsetningsarkiver og eldre avsluttede arkiver som befinner seg i kommunens egne lokaler, blir oppbevart i tråd med arkivforskriften.

Utvalget fikk også hilse på Vegard Botterli som har et spesielt ansvar for saks- og arkivsystemet og Tom Richard Flovik som er ansvarlig for kommunens postmottak.

Trygve Børsting slutter nå som politisk sekretær, og det er av hensyn til innsparingstiltakene vedtatt at denne stillingen ikke skal erstattes. Arbeidsoppgavene som politisk sekretær, behandling av skjenkesaker og valg gjennomføring blir da fordelt på de andre på Service- og dokument senteret. Horgheim uttrykker derfor litt bekymring for kapasiteten fremover.

Frist for å ferdigstille arkivplanen var satt til 1.6.2018. Horgheim opplyser at de er kommet langt i arbeidet, men at den trolig ikke er ferdigstilt før juni 2019.

Det var også frist til 1.6.2018 når det gjelder å utarbeide instruksjoner for alle systemer hvor saksdokument blir arkivet elektronisk. Horgheim opplyser at det er utarbeidet rutiner for dokumentasjon. Disse rutinene sendes ut på høring til alle enhetene. Dette er en kanskje i mål med til jul.

En er ferdig med å dokumentere aktive og avsluttede journalføringssystemer og elektroniske registrer og databaser som inngår i kommunen arkiv.

Gjennomgang av journalpostene i saks-/arkivsystemet for å sikre at journalføringsplikten overholdes var påbegynt før tilsynet, og det skal en være i mål med.

Kontrollutvalgets leder takket for en fin orientering. Utvalget ser at det er en plan for oppfølging av tilsynet og at en er godt i gang med gjennomføringen. Utvalget vil følge med på det videre arbeidet og arkivverkets oppfølging.

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

PS 29/18	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR 2018
----------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Som det innledningsvis i møtet ble bemerket, mangler vedlegget «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Rauma kommune». Sekretær beklager dette og vil legge den med som referatsak til neste møte.

Oppdragsansvarlig regnkapsrevisor, Anne Oterhals, presenterte revisjonsplanen for utvalgsmedlemmene.

Oterhals sier at den økonomiske situasjonen innen Helse- og omsorg har aktualisert viktigheten av risikobasert internkontroll.

Oterhals svarte på spørsmål underveis i presentasjonen.

Når det gjelder hvilket system kommunen har for registrering av nærstående i kommunen, så skal revisor undersøke dette og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.

Revisor skulle også undersøke med annen revisor og gi tilbakemelding på hvilken kvalitetssikring revisjonen gjør i forhold til kommunens system for innmelding knyttet til ressurskrevende tjenester.

Kommunikasjons-/Revisjonsplan 2018 blir sendt til utvalgsmedlemmene sammen med protokollen.

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

<b>PS 30/18</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **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.

**18.10.18:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte statusrapport fra økonomisjefen om den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg. jf. OS 08/18. Kontrollutvalget vil følge utviklingen nøye fremover og vil påpeke at det er systemavvik (i rapporteringssystemene) som burde ha vært registret og aktivt fulgt opp av rådmannen. Utvalget ber i forbindelse med kontrollutvalgets virksomhetsbesøk på Helsehuset 29.11.18 om å få en statusrapport for drifts- og økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg.

#### **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.

**18.10.18:** Kontrollutvalget ønsker at statusrapport fra Rauma Energi AS utsettes til første møte 2019.

#### **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.

**18.10.18:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. OS 09/18, statusrapport fra arkivansvarlig Liv Jorunn Horgheim om oppfølging av tilsynet. Utvalget fikk også en omvisning i arkivlokalene. Utvalget ønsker å få tilsendt informasjon om arkivverkets oppfølging av tilsynet.

### **Etiske retningslinjer**

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.*»

**18.10.18:** Rådmannen har i e-post datert 04.10.18 informert om at det legges opp til ei muntlig drøfting i formannskapet 30.10.18 for at administrasjonen skal få litt mer entydige signaler fra politikerne om hva som skal inngå i et revidert reglement.

### **Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidning**

(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.

**18.10.18:** Sekretariatet har mottatt rådmannens plan for å lukke tilsynet.

Kontrollutvalget ønsker at denne legges frem for utvalget når det også er mottatt fylkesmannens tilbakemelding på planen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

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

- **Helse og omsorgstjenester i Rauma kommune**, statusrapport om økonomisk situasjon
- **Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune**

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:

<b>PS 31/18</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Vedtak om spesialundervisning voksenopplæring og samarbeid med PPT**

Nestleder Eirik Jenssen har mottatt innspill om at det kan være noen utfordringer til hvordan enkeltvedtak om spesialundervisning i voksenopplæringa fattes, samt hvordan PPT gjennomfører kartleggingen av behov for spesialundervisning.

### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte om dette er en sak som utvalget ønsker å følge opp nærmere.

### Konklusjon

Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om prosedyrer for hvordan enkeltvedtak om spesialundervisning for voksen fattes i Rauma kommune, inkludert informasjon om hvordan PPT gjennomfører kartleggingen av behov for spesialundervisning.

Kontrollutvalget ønsker også å få en oversikt over hvor mange slike enkeltvedtak det er fattet det siste året, hvor mange klager på enkeltvedtak om spesialundervisning for voksne det er mottatt og resultatet av eventuell klagebehandling.

## **Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Rauma**

### Konklusjon

Det ble gjort følgende korrigeringer i planen:

#### **Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen**

- 18.10.18 Statusrapport oppfølging av tilsyn arkivholdet
- 18.10.18 ~~Økonomirapport 2. tertial~~
- 18.10.18 Virksomhetsbesøk ved Rauma Helsehus
- 29.11.18 Økonomirapport 2. tertial
- 29.11.18 Virksomhetsbesøk ved Rauma Helsehus
- 29.11.18 ~~Statusrapport oppfølging av tilsyn arkivholdet~~
- 29.11.18 Status for drift og økonomisk situasjon innen Helse og omsorg

#### **Oppgaver knyttet til selskapskontroll**

- 29.11.18 ~~Statusrapport Rauma Energi AS (utsettes til første møte 2019)~~

#### **Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen**

- 18.10.18 ~~Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for revisjonsåret 2018.~~
- 29.11.18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for revisjonsåret 2018.

Lars Ramstad  
leder

Torbjørn Ådne Bruaset  
medlem

Knut Dagfinn Samset  
medlem

Hilde Mjelva  
medlem

Eirik Jensen  
nestleder

Jane Anita Aspen  
sekretær