



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/19
Møtedato:	17.1.2019
Tid:	Kl. 10.00 – kl.13.30
Møtested:	Møterom 130, Rauma rådhus
Sak nr:	01/19 – 09/19
Møteleder:	Lars Ramstad, leder (H) Eirik Jenssen, nestleder (Ap) Torbjørn Ådne Bruaset (Sp) Knut Dagfinn Samset (Krf)
Forfall:	Hilde Mjelva (Uavh.)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Peder Gjerstad (H)
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (under sak 03/19-04/19) Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 03/19 og 04/19)
Av øvrige møtte:	Alf Vee Midtun, daglig leder Rauma Energi AS (under OS 01/19) Harald Digernes-Westby, Helse- og velferdssjef (under OS 02/19) Sylvia Mittet, barnevernleder (under OS 02/19)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen.

Det ble fremsatt forslag om to ekstra referatsaker RS 11/19 og RS 12/19, samt å endre rekkefølge for behandling av sakene slik at sak 03/19 og 04/19 ble behandlet etter 08/19.

Innkalling og sakliste med disse endringene ble godkjent.

Torbjørn Bruaset tiltrådte møtet kl. 10.10, han deltok derfor ikke under votering i sak 01/19.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. NOVEMBER 2018
PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/19	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE»
PS 04/19	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018
PS 05/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
PS 06/19	MØTEPLAN FOR 2019

PS 07/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I RAUMA
PS 08/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 09/19	EVENTUELT

PS 01/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. NOVEMBER 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 29. november 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Knut Dagfin Samset
2. Lars Ramstad

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Knut Dagfinn Samset og Lars Ramstad velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 29. november 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 02/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- | | |
|----------|---|
| RS 01/19 | Budsjettforslag for 2019 for kontroll og tilsyn - saksprotokoll fra kommunestyrets møte 13.12.2018, sak 94/2018. |
| RS 02/19 | Revisjon av Etsiske retningslinjer – ny behandling , saksprotokoll fra kommunestyrets møte 13.12.2018, sak 97/2018, samt Etsiske retningslinjer. |
| RS 03/19 | Protokoll fra styremøte i NIR nr. 5/2018. |
| RS 04/19 | Protokoll fra representantskapsmøte i NIR nr. 3/2018. |
| RS 05/19 | Oppfølging av arkivtilsyn i Rauma , brev datert 10.9.2018 fra Rauma kommune til Arkivverket. |

- RS 06/19 **Påminnelse – Utbedring av pålegg 4, 5, 7 og 10**, brev datert 10.10.2018 fra Arkivverket til Rauma kommune.
- RS 07/19 **Svar på brev vedr. oppfølging av tilsyn, vedlagt handlingsplan knyttet til tilsyn ROP lidelser og dokument som er ferdig**. Brev datert 15.10.2018 fra Rauma kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- RS 08/19 **Tilsyn avsluttes – tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidelse 2018**, brev datert 4.12.2018 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Rauma kommune.
- RS 09/19 **Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 12.3.2018, KS**.
Lars Ramstad deltar.
- RS 10/19 **Statistikk over risikovurdering i barnevernstjenesten fordelt på kommune**, publisert på bufdir.no 17.12.2018.
- RS 11/19 **Innkalling til representantskapsmøte i NIR nr. 1/2019**.
Innkallingen ble delt ut i møte. I tillegg refererte sekretær til innholdet i ettersending av valgkomiteens innstilling som kom på e-post i dag.
- RS 12/19 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 18.1.2019**.
Innkallingen ble delt ut i møte. Rapporten «Nye» Møre og Romsdal Revisjon, som var en del av innkallingen, var ikke kopiert opp til utvalget. Hele innkallingen blir sendt utvalgsmedlemmene på e-post sammen med møteprotokollen.

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **Rauma Energi AS**
Kontrollutvalget har bedt om en statusrapport fra selskapet. Utvalget har bedt om at statusrapporten fra Rauma Energi AS må inneholde en orientering om status for Verma utbyggingen.
Daglig leder i Rauma Energi AS, Alf Vee Midtun, orienterte utvalget. Midtun opplyser at det ikke har vært noen personskader som har ført til fravær under utbyggingen.
Vermautbyggingen er delt i to prosjekt:
1. Verma kraftverk
Dette prosjektet er ikke kommet i mål enda. Det viste seg å bli mer arbeid på dammen en først antatt. Kraftverket kan kjøres selv om det står igjen noe arbeid på dammen som skal gjennomføres vår/sommer.
Gamle Verma kraftverk har gått for fult, parallelt med bygging av den nye kraftstasjonen. Dette har vært utfordrende for gjennomføring av prosjektet, men god økonomi.
En skulle etter planen startet med prøvedrift før jul. Nå er den satt til mars. Vannfyllingen starter i februar. Gamle Verma skal gå helt til prøvedrift. Målet er at anlegget skal være i full drift medio mai.
Forsinkelsen i Verma-utbyggingen vil ikke føre til tap av produksjon, ettersom det i vintersesongen uansett ikke er nok vannføring til å utnytte merkapasiteten i det nye anlegget.

Under den delen av orienteringen som gjaldt kontraktsforhold og avtaleforhandlinger som pågår, så ble det fremmet forslag om at møtet ble lukket med henvisning til kommuneloven § 31 pkt. 2. «*Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt*», jf. forvaltningsloven

§ 13 1. ledd pkt. 2). «Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller foretningsforhold som det kan være av konkurransemessig betydning å hemligholde av hensyn til den som opplysningen angår.».

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer om å lukke møtet under denne delen av orienteringen (5 voterende)

Alf Vee Midttun antyder en budsjettoverskridelse på stasjonen. Sikkerhetsmarginen som var avsatt i prosjektet på 25. mill. kroner er brukt opp.

2. Kabel fra Grytten til Verma

Det er lagt 26 km med ny kabel. Det står igjen 4 km på Skiri, som er satt på vent i påvente av avklaring av vegtrase. Denne delen er nå lagt i luftlinje. Prosjektet er på 50 mill. og er ferdig og er gjennomført under budsjett. Det er Mesta som har vært entreprenør, men det har blitt brukt mange underleverandører, som har gitt noen utfordringer.

Det står igjen litt etterarbeid i forhold til erstatninger til grunneiere.

Herje kraftverk

Herje kraftverk går som normalt. Men Rauma Energi AS er ikke i mål med avtalen med Fylkesmannen i Møre og Romsdal om vannforsyning til genbanken. Det er nå planlagt å bygge et vannbasseng. Kostnaden for bassenget skal deles 50/50 med fylkesmannen. Det antydes at Rauma Energi AS sin del vil utgjøre ca. 1. mill. kroner. Rauma Energi AS har også et utestående beløp på 1 mill. kroner hos fylkesmannen, pga. av uenighet om noe utstyr.

Berild kraftverk går veldig bra.

Når det gjelder fiberutbygging så er Rauma Energi AS utarbeidet en markedsplan. Det er nå lagt fiber opp Romsdalen i forbindelse med kabelleggingen til Verma. Det blir også arbeidet med fiberutbygging på deler av Vågstranda.

Kontrollutvalgets leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget vil fortsatt følge med på Rauma Energi AS, da dette er et viktig selskap for kommunen.

OS 02/19

Statusrapport fra Barnevernstjenesten

Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. I denne gjennomgangen kommer barnevernstjenesten i Rauma kommune ut med «Rød-lys», i forhold til de indikatorene som er undersøkt. Utvalgsleder har derfor bedt om en orientering fra Barnevernstjenesten i Rauma kommune.

Barnevernsleder Sylvia Mittet, supplert av helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte utvalget.

Mittet opplyser at tjenesten har 7,3 ansatte, inkludert leder og merkantilt personale. Bemanningen av tjenesten er tilstrekkelig når alle er på jobb og friske. Utfordringen oppstår når det er sykemeldinger, da det er utfordringer å hente inn vikarer til tjenesten. I 2017 og 2018 var det en del sykemeldinger i tjenesten.

Barnevernsleder opplyser at det er fristbruddene som gjorde at Rauma kommune kom ut med «Rød-lys» på undersøkelsen. De to andre indikatorene viste «gult-lys» Først halvår 2018 hadde Rauma kommune 19 % fristbrudd. Undersøkelsen for 4 barn var ikke ferdigstilt innen fristen. Mittet opplyser at det var jobbet med sakene hele tiden, men undersøkelsene var avsluttet 4 dager over frist.

Andre halvår 2018 var det 22 % fristbrudd. Det gjaldt undersøkelser knyttet til 2 barn som ikke var gjennomført innen fristen. Fristen til å undersøke er 3 mnd. I særlige tilfeller kan barnevernstjenesten søke til fylkesmannen om å få utvidet til 6 mnd. frist. Fristbrudd i % blir regnet av totalt antall saker som barnevernstjenesten i Rauma har til undersøkelse.

Mittet opplyser at de jobber kontinuerlig med forbedringer i tjenestene. Årsaker til at det kan ta lang tid å gjøre undersøkelser kan f.eks. være dersom det må gjennomføres tilrettelagte politiavhør av barn. Dette er tidkrevende. Barnevernstjenesten har 17 barn med barnevernstiltak, herunder;

- 10 barn i fosterhjem
- 1 barn i institusjon
- 1 barn plassert frivillig i fosterhjem

I 2017 kom det 55 ny meldinger til barnevernstjenesten som måtte undersøkes
I 2018 kom det 35 nye meldinger.

Meldingene kommer fra foreldre, politi, helsestasjon, skole og barnehage. De fleste saker blir meldt fra foreldre og politi.

Selv om ikke antall saker har økt de siste årene så har hver sak blitt mye mer omfattende, sier barnevernsleder. Foreldrene er mye mer involvert, og saksbehandlerne bruker mye tid ute i familiene.

Rauma kommune har greid å skaffe fosterhjem til de barna det har vært behov for. Barnevernstjenesten har en lovpålagt plikt til å kartlegge familie og nettverk som mulige fosterhjem.

Den interkommunale barnevernvakta som Rauma kommune nå er en del av, fungerer godt. De har allerede håndtert to saker i Rauma kommune.

Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby tror barnevernvakta vil lette noe byrde fra de som jobber i barnevernet ute i kommunene.

Barnevernstjenesten har samarbeidsarenaer der de møter andre barnevernstjenester, både gjennom halvårlige møter som Fylkesmannen arrangerer og gjennom egne møter der lokale barnevernsledere i distrikt møtes.

Mittet opplyser at de holder på å utarbeide en samarbeidsavtale med NAV, for å sikre at brukerne får de tjenesten de har rett til.

Digernes-Westby opplyser at det er ventet at det kommer en ny barnevernslov, trolig i 2020. Det er ikke klart hva alle endringene vil innebære, men det er forslag om å overføre hele det økonomiske ansvaret for plassering i institusjon over til kommunene. Dette for å tvinge frem at kommunen jobber mer forebyggende. I dag dekker staten store deler kostnadene med institusjonsplasseringer. Digernes-Westby tror endringene i ny barnevernslov kan føre til at det vil bli for vanskelig å stå alene.

Barnevernsleder og Helse- og velferdssjef svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

Utvalgsleder Lars Ramstad takket for orienteringen. Utvalget ønsker å følge med på den vider utviklingen i barnevernstjenesten.

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

PS 03/19	PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE»
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet

”**Internkontroll i Rauma kommune**” med de merknader og tilføyelser som måtte framkomme i møtet. Prosjektplanen danner grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalget blir underrettet fra revisjonen dersom det gjøres vesentlige endringer i problemstillinger, eller dersom det er behov for avgrensinger av vesentlig karakter.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen, var tilstede under kontrollutvalgets behandling av prosjektplanen.

Utvalgsleder Lars Ramstad understrekte innledningsvis at revisjonen må sørge for at prosjektet er godt forankret i kommunens administrative ledelse. Det må også sørges for grundig informasjon om prosjektet til de som involveres av de ansatte. Dette er viktig for å ha bedre grunnlag for en evt. spørreundersøkelse. Det må sikres at spørreundersøkelsen får god validitet, at det er godt grunnlag for de konklusjoner som trekkes.

Det blir fra utvalget understreket at det er viktig å få dokumentert implementeringen av internkontrollen, for å avdekke hvor sårbarhetene er. Oppfølging av de systemene som er etablert, er viktig. Det er også viktig å få kartlagt ansvarlinjer og forståelsen av disse. Utvalget ønsker derfor at det blir sikret at undersøkelse av om rutinene virker, er kjent og blir oppdatert, også blir implementert i problemstilling 1 og 2. Det ser ut som dette er bedre ivare tatt knyttet til problemstilling 3.

Utvalgsleder understreker at det er viktig at rapporten blir levert til det sittende kontrollutvalget. Siden rapporten er planlagt behandlet først i møte i september, så er det ønskelig med en statusrapport i de øvrige møtene på våren.

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

PS 04/19	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals, presenterte interimrapport fra regnskapsrevisjonen 2018. Det ble gitt en oversikt over hva som er utført av arbeid, revisjonstilmærming og funn knyttet til oppfølgingspunkter fra revisjonen 2017 og risikopunkter i plan for 2018.

Det er to forhold som kommer ut i rapporteringen med «Betydelig svakhet hvor tiltak bør iverksettes umiddelbart». Det ene er knyttet til at arbeidet med kartlegging av bankkonti utenfor kommunes regnskap, som ikke er avsluttet.

Det andre er Refusjon fra NAV. Her er det ikke foretatt oppfølging og avklaring av den enkelte ansatte sin fordring til NAV. Revisjonen anbefaler at fordringene bør følges opp månedlig.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan dette er tenkt fulgt opp.

Oppdragsansvarlig revisor, Anne Oterhals, svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen.

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

PS 05/19	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2018
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2018. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Det fremkom ingen merknader til fremlagt utkast til årsmelding.

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

PS 06/19	MØTEPLAN FOR 2019
-----------------	--------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2019 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
3	17.01	1/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Internkontroll i Rauma kommune»▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2018▪ Interimrapport fra regnskapsrevisjon – revisjonsåret 2018▪ Møteplan for 2019▪ Tiltaksplan 2019
18	30.04	2/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 for Rauma kommune▪ Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen▪ Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»
24	11.06	3/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Økonomirapport 1. tertial▪ Revidering av reglement for kontrollutvalget▪ Valg av revisor fra 2020▪ Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder?▪ Revidering av reglement for kontrollutvalget
37	12.09	4/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2019▪ Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»▪ Budsjett for kontroll og tilsyn for 2020▪ Kontrollutvalget sin rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016 - 2019
43	22.10	5/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Økonomirapport 2. tertial
50	10.12	6/19	<ul style="list-style-type: none">▪ Opplæring av nytt kontrollutvalg▪ Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2019

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget hadde i ikke merknader til møtedatoene som var foreslått.

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

PS 07/19	TILTAKSPLAN 2019. KONTROLLUTVALGET I RAUMA
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2019, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Det gjøres følgende endringer i tiltaksplanen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

30.04.19 *Orientering om plan –og byggesaksbehandling*

Oppgaver knyttet til selskapskontroll

12.09.19 *Orientering frå Rauma Energi AS*

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

PS 08/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

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. Kontrollutvalget ønsker å følge tett med på utviklingen innen helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune.

Barneverntjenesten i Rauma kommune

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 tilføyning 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 ble gjennomført våren 2017. Kontrollutvalget hadde egentlig avsluttet oppfølgingen av Barnevernstjenesten våren 2018. Men i desember 2018 gjennomførte Bufdir, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. I denne gjennomgangen kommer barnevernstjenesten i Rauma kommune ut med «Rød-lys», i forhold til de indikatorene som er undersøkt. Utvalget ønsker derfor å fortsette oppfølgingen av Barnevernstjenesten.

17.01.19: Barnevernsleder Sylvia Mittet og helse og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 02/19.

Rauma Energi AS

Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både Herje kraftverk, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen.

17.01.19: Daglig leder Alf Vee Midtun gav utvalget en statusrapport i dagens møte jf. OS 01/19. Utvalget ønsker en ny statusrapport i møte 12.09.19.

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. Fylkesmannen har avsluttet tilsynet jf. brev til Rauma kommune datert 20.02.18. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen, bl.a. ved årlig få fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen.

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune

Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Rauma kommune arbeider med å rette opp bruddene på regelverket. Kontrollutvalget vil følge med på arbeidet til det som Arkivverket har påpekt, er kommet på plass.

17.01.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. RS 05/19 fremlagt Rauma kommunes brev til Arkivtilsynet datert 10.09.18, og Arkivtilsynets brev datert 10.10.18 Påminnelse-Utbedring av pålegg 4,5,7 og 10, jf. RS 06/19.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»

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. Rådmannen har gitt kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene.

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

(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.

17.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 07/19 fremlagt kommunes svar til fylkesmannen datert 15.10.18 og Fylkesmannens avslutning av tilsynet, jf. 08/19.

Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet

I Arbeidstilsynets rapport datert 15.3.2018 foreligger det 2 pålegg med fristutsettelse. Det vises i rapporten til vedtak om pålegg av 1.9.2016 og tilbagemelding fra Rauma kommune av 9.3.2018. Kontrollutvalget ønsker å følge opp prosessen med lukking av avvikene som er knyttet til etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Rauma brannvesen.

Nytt personvernregelverk

I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter de nye personvernopplysningsreglene.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp flere saker på oppfølgingslisten, enn det som fremgikk av saksfremlegget.

Det ble foreslått å endre teksten fra tidligere oppfølgingsliste slik:

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.

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

- **Barneverntjenesten i Rauma kommune**

I tillegg til orientering fra

- **Rauma Energi AS**

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

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 09/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Det ble ikke fremsatt noen tema under PS 09/19 Eventuelt.

Lars Ramstad
leder

Eirik Jenssen
nestleder

Peder Gjerstad
varamedlem

Torbjørn Ådne Bruaset
medlem

Knut Dagfinn Samset
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær