



# KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/19
Møtedato:	11.6.2019
Tid:	Kl. 10.00 – kl.13.50
Møtested:	Møterom 415, Rauma rådhus
Sak nr:	17/19 – 23/19
Møteleder:	Lars Ramstad, leder (H) Eirik Jenssen, nestleder (Ap) Torbjørn Ådne Bruaset (Sp)
Forfall:	Hilde Mjelva (Uavh.) Knut Dagfinn Samset (Krf)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen vara kunne møte
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Mette Rye, økonomisjef (under sak 19/19 og 20/19) Aina Øyen Henden, skolesjef (under OS 05/19 og sak 21/19)

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

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen. Det ble fremmet forslag om to ekstra referatsaker RS 34/19 og RS 35/19. OS 05/19 blir behandlet etter sak 21/19.

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene.

### **TIL BEHANDLING:**

<b>UTV. SAKSNR.</b>	<b>TITTEL</b>
PS 17/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. APRIL 2019
PS 18/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 19/19	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019
PS 20/19	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE»
PS 21/19	GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE - TILSYNSRAPPORT
PS 22/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 23/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 30. april 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Lars Ramstad
2. Eirik Jenssen

**Kontrollutvalgets behandling**

Det foreslås at Lars Ramstad og Eirik Jenssen velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (3 voterende)

**Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møte 30. april 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling****Referatsaker:**

- RS 25/19      **Årsrapport 2018 for Rauma kommune**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 23.5.2019, sak 34/19.
- RS 26/19      **Kontrollutvalget Rauma – Uttale om valg av revisjonsordning**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 23.5.2019, sak 31/19.
- RS 27/19      **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal sitt høringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon**, datert 6.3.2019.
- RS 28/19      **Møre og Romsdal Revisjon IKS sitt høringssvar til ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon**.
- RS 29/19      **Notat til kontrollutvalgene - tema: forvaltningsrevisjon/undersøkelse av kommunens byggesaksgebyr**, notat datert 26.4.2019 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.  
Utvalget har ikke fått signal om at dette er noe risikoområde, og vurderer ikke at det er aktuelt å bestille en slik undersøkelse nå. Det får evt. bli opp til nytt utvalg. I første

omgang kan utvalget selv sjekke nivået på byggesaksgebyr i forhold til andre kommuner. Dette ligger tilgjengelig i KOSTRA.

RS 30/19 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 3/2019.**

RS 31/19 **Protokoll fra representantskapsmøte i NIR nr. 3/2019.**

RS 32/19 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 4/2019.**

RS 33/19 **Tilsyn – Rauma kommune - 864980902 – Botjenesten i Rauma** (6 pålegg), Arbeidstilsynet 28.4.2019.

Kontrollutvalget ser alvorlig på de avvikene som er avdekket i tilsynet. Utvalget vil ha tilsendt kommunens tilsvarende til Arbeidstilsynet med svarfrist 28.6.2019, samt en orientering om oppfølgingen i neste kontrollutvalgsmøte. Saken føres opp på oppfølgingslisten

RS 34/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – Protokoll fra styremøte 28.5.2019**  
Nye vedtekter er sendt over til kommunestyrene for endelig vedtak.

RS 35/19 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 5/2019**

Kontrollutvalget ønsker i neste møte en orientering om overgangen til RIR, og hvordan dette arbeidet går.

#### **Orienteringssaker:**

RS 05/19 **Tilstandsrapport for grunnskolen i Rauma 2018**, rådmannens saksfremlegg og rapport.

Saken står på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ønsket at skolesjefen er tilstede når utvalget får fremlagt den årlige tilstandsrapporten.

Utvalgsleder ønsket skolesjef Aina Øyen Henden velkommen til kontrollutvalget, og orienterte kort om utvalget og de viktigste oppgavene til kontrollutvalget.

Skolesjefen orienterte utvalget om tilstandsrapporten og svarte på spørsmål underveis i orienteringen.

Henden informerte innledningsvis om at rapporten er basert på tall som var lagt inn i september 2018. Hun gjorde utvalget oppmerksom på at når det gjaldt lærertetthet, så var tilstanden i september 2018 bedre enn den er i dag. Etter at skolesektoren måtte kutte 2,3 stillinger, så balanserer en nå på en knivsegg i forhold til å være innenfor kravet om lærertetthet, sier Henden.

Skolesjefen la i sin orientering også vekt på skolene sitt arbeid med elevene sitt arbeidsmiljø. Tallene på elever som opplever mobbing er alt for høye. Henden opplyser at de må dykke ned i tallene, og vurderer å kjøre en egen undersøkelse knyttet til dette. Dette for å få spesifikke tall for hver skole og hvert trinn.

Skolesjefen understreker at det er et mål at skolene skal bli mer like, ved å at være på styrkene til den enkelte skole og heve nivået der det er behov for dette. Rauma kommune satset på kompetanseheving av lærere. 16 søkte i år om videreutdanning, 11 fikk plass.

Nestleder i kontrollutvalget Eirik Jenssen, utfordrer skolesjefen på at det hadde vært ønskelig å se utvikling over tid i tilstandsrapporten. For eksempel kunne følge utviklingen til et kull.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 voterende)

<b>PS 19/19</b>	<b>RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2019</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2019 til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Økonomisjef Mette Rye orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Økonomisjefen understreket at det fortsatt er en anstrengt økonomisk situasjon.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 voterende)

<b>PS 20/19</b>	<b>OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INNKJØP OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RAUMA KOMMUNE»</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ber til neste møte om tilbakemelding på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes:

- Hvilke rutiner er lagt for revisjon og jevnlig oppdatering av dokument som styrer innkjøp og offentlige anskaffelser?
- Følges det opp at grunnopplæring og opplæring i e-handel faktisk blir gjennomført etter at den blir utsendt på e-post?
- Bare ca. halvparten av innkjøperne gjennomgikk grunnopplæring i anskaffelser. Hvordan følges den andre halvparten opp i forhold til at de har den nødvendige kunnskapen for å foreta innkjøp i henhold til regelverket?
- Vurderer rådmannen at en nå har et hensiktsmessig antall personer med bestillerfunksjon i kommunen, eller vurderes det ytterligere reduksjoner?
- Følges det opp resultatene fra rapport over handel utenfor avtalene, og at det meldes avvik?

### **Kontrollutvalgets behandling**

Utvalgsleder uttrykte innledningsvis forståelse for at det er bemanningsmessige utfordring i organisasjoner, men er urolig for de utfordringer som er med implementering av anbefalingene som kom i forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Kontrollutvalget understreker at dette er et område med stor risiko.

Det er viktig å få sett i verk tiltakene, da dette både skal gagne økonomisk og hjelpe kommunen med å følge regelverket.

Økonomisjef Mette Rye understreker at hun synes det er viktig at kontrollutvalget har fokus på området. Hun gir også uttrykk for at det er en god strategi å få mest mulig av handelen knyttet til rammeavtalene over på e-handel, da gjenstår det ikke så mye som må følges opp.

Rye opplyser at en person som har jobbet med skatt nå slutter, det er da utlyst en stilling som skal jobbe 60 % med skatt og 40 % med innkjøp/controlleroppgaver.

Økonomisjef Mette Rye svart på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 voterende)

PS 21/19	GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE - TILSYNSRAPPORT
----------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget konstaterer at internkontrollen på dette området ikke ser ut til å være tilfredsstillende. Rådmannens brev til fylkesmannen viser tiltak for å rette regelbruddene.

Utvalget vil holde seg orientert om fylkesmannens videre oppfølging av tilsynet.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Skolesjef Aina Øyen Henden gjennomgikk status i oppfølging av de avvikene som fylkesmannen avdekket i tilsynet.

Henden sier at det er gjort tilpasninger på hjemmesiden for enklere å kunne søke om voksenopplæring. Rutiner for å veilede og vurdere rettigheter er på plass

Voksenopplæringen er organisert til Åndalsnes ungdomsskole ved rektor og egen avdelingsleder for voksenopplæring.

Når det gjelder kartlegging av opplæringsbehov, så må det jobbes mer med dette. Bl.a. så må det anskaffes et tjenlig kartleggingsverktøy. Dette vil bli gjort i samarbeid med PPT.

Skolesjefen opplyser at rektor fatter vedtak i tråd med rutinene som er utarbeidet på bakgrunn i tilsynet. Det er bl.a. utarbeidet mal for hva enkeltvedtakene skal inneholde, og det er sikret at det blir foretatt løpende opptak.

Henden er usikker på hvor rutinene er lagt tilgjengelig, og om de er tilgjengelig for alle som skal bruke dem.

Når det gjelder avviket knyttet til å vurdere og fatte vedtak om realkompetanse, så henger dette sammen med at en også må få på plass et kartleggingsverktøy.

Henden opplyser at de vil ta kontakt med Vestnes kommune for å få råd, og evt. vurdere å kjøpe tjenester fra Vestnes til oppgaven.

Kontrollutvalget takket for orienteringen.

Utvalget uttrykker bekymring for svikt i internrutinene på flere området innen skolesektoren, jf. også tidligere tilsyn knyttet til *elevenes utbytte av opplæringen Åndalsnes ungdomsskole-Rauma kommune*, men også andre områder i kommunen har hatt svikt i internrutiner.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 voterende)

PS 22/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

I oppfølgingslisten gjøres det 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. 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.

**11.06.19:** Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken, men oppretter en ny sak på oppfølgingslisten «Tilstandsrapport for grunnskolen»

**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.

**11.06.19:** Utvalget behandlet sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet i dagens møte, jf. Sak 20/19. Kontrollutvalget ber til neste møte om tilbakemelding på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes. I vedtaket er det ført opp 5 konkrete spm.

**Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt**

(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.

**11.06.19:** Utvalget fikk som vedlegg til sak 22/19 Oppfølgingsliste, fremlagt rådmannens saksfremlegg til kst. vedr. oppstart av arbeidet med Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det er lagt en plan for at dokumentet skal komme til behandling ila. vinteren 2020. Kontrollutvalget vil følge med på at dette kommer på plass.

**Tilstandsrapport for grunnskolen (Ny)**

Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i skolesektoren, bl.a. ved årlig få fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen.

**11.06.19:** Utvalget fikk i dagens møte jf. OS 05/19, fremlagt Tilstandsrapport for grunnskolen 2018. Skolesjef Aina Øyen Henden orienterte utvalget og svarte på spørsmål.

**Tilsyn – Rauma kommune -- Botjenesten i Rauma (Ny)**

Tilsynsrapporten datert 28.04.19 fra Arbeidstilsynet, gav kommunen 6 pålegg om utbedringer. Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 28.6.2019 til å sende dokumentasjon for å vurdere om påleggene er oppfylt.

**11.06.19:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 33/19 fremlagt tilsynsrapporten. Kontrollutvalget ser alvorlig på de avvikene som er avdekket i tilsynet. Utvalget vil ha tilsendt kommunen tilsvar til Arbeidstilsynet som har svarfrist 28.6.2019, samt en orientering om oppfølgingen i neste kontrollutvalgsmøte.

**Kontrollutvalgets behandling**

I dette møtet var det lagt opp til orientering fra administrasjonen knyttet følgende saker på oppfølgingslisten:

- Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Rauma kommune – Åndalsnes ungdomsskule – Tilstandsrapport for grunnskolen i Rauma 2019, jf. OS 05/19
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune», jf. sak 20/19.

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble foreslått å føre opp to nye saker på oppfølgingslisten.

- **Tilstandsrapport for grunnskolen**
- **Tilsyn – Rauma kommune – Botjenesten i Rauma**

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (3 voterende)

### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

<b>PS 23/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Statusrapport bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Forvaltningsrevisor Einar Andersen gav utvalget en statusrapport i dagens møte. Det har blitt gjennomført intervju med ledelse. Det gjenstår intervju/undersøkelse blant ansatte lenger nede i organisasjonen, samt noe dokumentgjennomgang og rapportskrivning. Rapporten skal kunne leveres slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 12.9.2019.

### **Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Rauma**

Det ble gjort følgende korrigeringer i tiltaksplanen

#### Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

- 11.06.19 — Revidering av kontrollutvalgets reglement
- 12.09.19 Revidering av kontrollutvalgets reglement
- 12.09.19 Orientering om oppfølging av tilsyn med Botjenesten – Arbeidstilsynet
- 12.09.19 Oppsummering av kontrollutvalgets erfaring fra arbeidet i utvalget

#### Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

- 11.06.19 — Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»
- 12.09.19 Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»
- 12.09.19 Kontrollutvalgets innspill til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

#### Oppgaver knyttet til selskapskontroll

- 12.09.19 Orientering om overgangen til RIR

#### Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

- 30.04.19 Valg av revisor fra 2020
- 11.06.19 — Valg av revisor fra 2020

#### Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering

- 11.06.19 — Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016-2019

12.09.19      Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalget sin virksomhet i valgperioden 2016-2019

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

<https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-aarsmoete-2019>

Utvalgsleder Lars Ramstad, som deltok på årsmøte og fagkonferanse gav utvalget en kort oppsummering.

Lars Ramstad  
leder

Eirik Jensen  
nestleder

Thorbjørn Ådne Bruaset  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær