



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/19
Møtedato: 29.10.2019
Tid: Kl. 09.00 – kl.12.30
Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus
Sak nr: 35/19 – 40/19
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H)
Arne Johnson (Ap)
Marit Nauste (Uavh.)
Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf)
Forfall: Odd Ivar Røhmesmo (Sv)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Hallgeir Gjerdset (Sv)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 37/19 og 38/19)
Av øvrige møtte: Ingen

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling eller sakliste.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 35/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. SEPTEMBER 2019
PS 36/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 37//19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNES SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
PS 38/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNEN SEIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
PS 39/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 40/19	EVENTUELT

PS 35/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. SEPTEMBER 2019
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 12. september 2019 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 12. september 2019 godkjennes.

PS 36/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 44/19 **Valg av kontrollutvalg**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 3.10.2019, sak 81/2019

RS 45/19 **Kontrollutvalgets rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019.**

RS 46/19 **Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Rauma valgperioden 2015-2019.**

RS 47/19 **Møre og Romsdal Revisjon SA – protokoll fra stiftelsesmøte 23.8.2019.**

RS 48/19 **Møre og Romsdal Revisjon SA – Stiftelsesdokument.**

RS 49/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS – protokoll fra møte i representantskapet 18.10.2019.**

RS 50/19 **Avslutning av tilsyn lærernorm**, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Rauma kommune datert 13.9.2019.

Orienteringssaker:

OS 07/19 **Opplæring for nytt kontrollutvalg**
Orienteringen v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretær gjennomgikk presentasjon som var utsendt med møtedokumentene.

Randi Margrethe Røsvik Sørli fikk innvilget permisjon fra kl. 1135.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende)

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 37/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper innenfor en ramme på inntil 150 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte under behandling av saken. Andersen orienterte kort og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper innenfor en ramme på inntil 150 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

PS 38/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 50 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede i møte under behandling av saken. Andersen orienterte kort og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (4 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 50 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres det følgende endringer:

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.

29.10.19: Utvalgsleder opplyste at det i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er foreslått å kutte 2 mill. som er satt av til å rette opp bruddene som tilsynet fra arkivverket avdekket.

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 tilbakemelding 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.

29.10.19: Sekretær refererte til rådmannens innstilling i sak til formannskapet; «Brannstasjon – Lokalisering av ny brannstasjon på Åndalsnes. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på leie av brannstasjonsbygning med uteareal på Åndalsnes. Det utarbeides plan og kostnadsestimat for renovering av eksisterende bygning på Øran og vurderes om Sivilforsvaret kan få plass i deler av denne bygningsmassen.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet var det ikke lagt opp til orienteringer fra administrasjonen knyttet til saker på oppfølgingslisten.

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

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

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Rauma

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget gjennomgikk tiltaksplanen. Utvalgsleder informerte om at kommunestyret hadde fått utdelt fire statusrapporter; for Helse og omsorg, Helse og Velferd, Skole og Kultur. Dette gir en god oversikt over status og vil også kunne gi kontrollutvalget innsikt.

Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt statusrapportene som er utarbeidet for Helse og omsorg, Helse og velferd, Skole og Kultur. Utvalget ønsker at helse og omsorgssjefen gir kontrollutvalget en presentasjon av statusrapport for helse og omsorg i kontrollutvalgets møte 10.12.2019.

Det ble gjort følgende korrigeringer av tiltaksplanen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

- 22.10.19 — Økonomirapport 2. tertial
- 10.12.19 Økonomirapport 2. tertial
- 10.12.19 Presentasjon av tilstandsrapport for helse og omsorg

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

- 22.10.19 Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet – som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
- 10.12.19 — Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Oppgaver knyttet til selskapskontroll

- 12.09.19 — Orientering fra Rauma Energi AS
- 12.09.19 — Orientering om overgangen til RIR
- 22.10.19 Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap – som grunnlag for plan for eierskapskontroll.

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

- 12.09.19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for revisjonsåret 2019
- 22.10.19 — Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for revisjonsåret 2019

Lars Ramstad
leder

Arne Johnson
medlem

Marit Nauste
medlem

Randi Margrethe R. Sørli
medlem

Hallgeir Gjerdsset
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær