



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 6/19
Møtedato: 10.12.2019
Tid: Kl. 09.00 – kl.13.45
Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus
Sak nr: 41/19 – 46/19
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H)
Odd Ivar Røhmesmo, nestleder (Sv)
Marit Nauste (Uavh.)
Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf)
Forfall: Arne Johnson (Ap)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: David Grøvdal (Ap)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (under sak 43/19 og 44/19)
Av øvrige møtte: Vegar Botterli, rådgiver arkiv og post (veiledning i bruk av Cromebook og Visma Expençe)
Mette Rye, økonomisjef (under sak 43/19 og 44/19)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet. Innledningsvis i møte ble det gitt en kort innføring i bruk av Cromebook og Visma Expençe.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling. Det ble fremsatt forslag om en ekstra referatsak, 56/19. Sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 41/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. OKTOBER 2019
PS 42/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 43//19	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT NR. 2 2019
PS 44/19	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2019
PS 45/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 46/19	EVENTUELT

PS 41/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. OKTOBER 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 29. oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Randi Margrethe Røsvik Sørli
2. Marit Nauste

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 29. oktober 2019 godkjennes

Det foreslås at Randi Margrethe Røsvik Sørli og Marit Nauste velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 29. oktober 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

PS 42/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 51/19 **Reglement for kontrollutvalget i Rauma kommune 2019-2023**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 14.11.2019, sak 118/2019.
Utvalgsleder kommenterte at siden valget av kontrollutvalget var foretatt før godkjenning av reglement, så er ikke valget gjort i samsvar med reglementet når det gjelder antall representanter fra kommunestyret.
- RS 52/19 **Reglement for kontrollutvalget i Rauma kommune 2019-2023**, korrigert i samsvar med kommunestyrevedtak.
Utvalgsleder understreket at det er viktig at utvalgsmedlemmene setter seg inn i dokumentet.
- RS 53/19 **Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid 2015-2019**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 14.11.2019, sak 119/2019.
- RS 54/19 **Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 14.11.2019, sak 120/2019.
- RS 55/19 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – nye vedtekter**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 14.11.2019, sak 125/2019.

RS 56/19 **NIR – Protokoll fra møte i styret nr. 7-2019, 29.11.2019.**
Protokollen var mottatt utsending av møtedokumentene, og ble derfor utdelt i møte.

Orienteringssaker:

- OS 08/19 **Strategi Helse og omsorg 2020-2023** (vedlagt)
Orienteringen v/Kristian Skålhamn, helse og omsorgssjef.
Helse og omsorgssjefen gjennomgikk hovedpunktene i strategien.
Rauma kommune har hatt en stor økning i antall brukere de siste årene. Skålhamn fokuserte særlig på resultatmålene for 2020.
Lysarkene som ble vist i møte, blir utsendt til utvalgsmedlemmene sammen med møteprotokollen.
- OS 09/19 **Opplæring for nytt kontrollutvalg**
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Stikkord for opplæringen: økonomi, påse-ansvaret overfor revisjon.
Lysarkene som ble vist, var utsendt sammen med møteinnkallingen.

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 43/19	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT NR. 2 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2019, sammen med økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Mette Rye orienterte utvalget knyttet til den delen av tertialrapporten som knytter seg til økonomi. Økonomisjefen svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2019, sammen med økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

PS 44/19	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals presenterte rapport fra interimrevisjonen for kontrollutvalget. Oterhals hadde ikke fått tilbakemelding om at det var gjort noe arbeid knyttet til gjennomgang av eldre fordringer knyttet til refusjon sykepenger, som kontrollutvalget har oppfordret til.

Rapporten fra interimrevisjonen blir utsendt til utvalgsmedlemmene sammen med møteprotokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

PS 45/19	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

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

10.12.19: Helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn presenterte hovedtrekkene i Strategi 2020-2023, jf. OS 08/19.

Kontrollutvalgets behandling

I dette møtet var det orientert fra administrasjonen knyttet følgende sak på oppfølgingslisten.

- **Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune**, jf. OS 08/19.

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. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 46/19	EVENTUELT
----------	-----------

Utvalget hadde ikke innspill til tiltaksplan 2020. Sekretariatet utarbeider utkast til tiltaksplan som blir behandlet i første møte 2020.

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2020

Kontrollutvalget støtter sekretariatets forslag om **tirsdag 25. februar**, som dato for utvalgets første møte i 2020.

Deltakelse på nasjonale opplæringskonferanser i 2020?

Det blir arrangert to årlige nasjonale konferanser som er spesielt rettet mot arbeidet i kontrollutvalgene. Begge konferansene blir i 2020 avviklet på Gardermoen. NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar og FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 2020.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte deltakelse på konferansene.

Sekretær opplyste at det i kontrollutvalgets forslag til budsjett er satt av midler til deltakelse på en nasjonal konferanse for alle medlemmene, siden det er første året i valgperioden.

Konklusjon

Lars Ramstad og Randi Margrethe Røsvik Sørli blir påmeldt NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar.

Utvalget vil komme tilbake til deltakere på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4.6.2020 i et senere møte.

Varamedlem som ikke er valgbart til kontrollutvalget

Det kom i møte frem at David Grøvdal som møtte som vara for Arne Johnson er styremedlem i Rauma Energi AS. Sekretær opplyste at han da ikke er valgbar til kontrollutvalget. I Kommuneloven § 23-1 *Kontrollutvalget*, fremkommer det at utelukket fra valg er:

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.

Kontrollutvalgets behandling

Grøvdal stilte spørsmål om han da skulle forlate møte. Utvalget diskuterte dette.

Konklusjon

Utvalget besluttet at David Grøvdal deltar ut dagens møte.

Sekretær sender en henvendelse og gjør kommunestyret oppmerksom på at det er valgt en person til kontrollutvalget som ikke er valgbar.

Lars Ramstad
leder

Odd Ivar Røhmesmo
nestleder

Marit Nauste
medlem

Randi Margrethe R. Sørli
medlem

David Grøvdal
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær