



KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

for Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommune.

ÅRSRAPPORT 2023

1. INNLEDNING

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 31.12.04 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.

Med virkning fra 28.08.13 ble Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27, med status som eget rettssubjekt og med eget styre. Samarbeidet er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, med organisasjonsnummer 912 503 771.

Våren 2019 undersøkte vi om det var interesse for et større sekretariatsamarbeid i Møre og Romsdal. Tiden var ikke moden for det da. I 2019 godkjente da kommunestyrene nye vedtekter og valgte å benytte seg av overgangsordningen som kommuneloven § 31-2 første ledd åpner for. Innen utgangen av valgperioden 2019-2023, må samarbeidet omdannes til annen organisasjonsform. Fra 01.01.20 består samarbeidet av Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner

Høsten 2021, ble det fra styret igjen tatt initiativ å forsøke å få til et større sekretariat. Det ble sendt henvendelse til kommunene på Nordmøre og Møre og Romsdal fylkeskommune. Av ulike årsaker var det ikke da mulig å komme i dialog om å få til et større sekretariat. I styremøte 16.11.22 ble det besluttet å fullføre prosessen med omdanning til kommunalt oppgavefelleskap. Styret vedtok samtidig at dialog om et eventuelt større sekretariatsamarbeid kan gå parallelt, eller komme på et senere tidspunkt.

Kommunene som inngår i samarbeidet fattet i juni 2023 vedtak om omdanning til kommunalt oppgavefelleskap (KO), etter kommunelova kap. 19 og inngikk ny samarbeidsavtale gjeldende fra 1.1.2024.

2. STYRET

2.1 Styrets sammensetning

Medlem	Funksjon	Personlige varamedlemmer	Kommune
Olav Myrseth Oterhals	medlem	Aina Tangen	Aukra
Knut Sjømæling	medlem	Jan Karsten Schjølberg	Gjemnes
Kåre Vevang	medlem	Lisbeth Valle	Hustadvika
Trygve Grydeland	medlem	Reidar Andestad	Molde
Gudrun Herje Langseth	nestleder	Svanhild Dahle	Rauma
Kari Marie Jenstad	medlem	May Jorid Strand*	Sunddal
Stig Holmstrøm	styreleder	Egil Reite	Vestnes

Malene Aaram-Vike, fikk innvilget fritak fra sine politiske verv jf. vedtak i Sunndal kommunestyre 27.04.22, sak 35/22. I same sak ble May Jorid Strand valgt til nytt varamedlem fra Sunndal kommune.

2.2 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver kommer frem i vedtektene §§ 5 og 6:

§ 5 Organisering av samarbeidet

«Styret er samarbeidets øverste organ. Styret har arbeidsgiveransvar og ansetter daglig leder. Samarbeidet ledes av daglig leder.

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 år. Valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder.»

§ 6 Styrets møter

«Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av kommunene er representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene.

Styret har myndigheten til å ansette og si opp sekretariatets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjettframlegg, regnskap og årsmelding, som skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller forplikte deltakerne på lignende måte.»

Styret har i 2022 avholdt 3 møter. Det er behandlet 23 protokollerte saker. I tillegg er det fremlagt 20 referatsaker. To styremøtet ble i 2023 avviklet på Microsoft Teams. Det siste styremøtet ble avviklet fysisk.

3. ØKONOMI

3.1 Økonomi

For å ikke bygge opp for stort disposisjonsfond og for å holde kommunenes kostnader nede, har det siden 2019 vært budsjettert med bruk av disposisjonsfond. For 2023 er det budsjettert med bruk av kr 200 000,-. Disposisjonsfondet viser pr. 31.12.2023 kr. 545 925,-.

Netto driftsresultat for 2023 viser kr – 76 314,-. Negativt netto driftsresultat skyldes bevisst bruk av disposisjonsfond. Årets budsjettavvik viser et mindreforbruk før strykninger på kr 120 686,-.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til pensjon, økt renter på bankinnskudd og mindre utbetaling av godtgjøring til folkevalgte.

Fordeling av kostnader for samarbeidskommunene 2023:

Sum 2023	Folketall 01.01.22	Fordeling %	70 % folketall	30 % fast	Sum 2023
Aukra	3 518	4,9	85 133	106 371	191 504
Gjemnes	2 669	3,7	64 284	106 371	170 655
Hustadvika	13 287	18,4	319 682	106 371	426 053
Molde	32 002	44,1	766 194	106 371	872 565
Rauma	7 019	9,7	168 528	106 371	274 899
Sunndal	6 932	9,6	166 791	106 371	273 162
Vestnes	6 936	9,6	166 791	106 371	273 162
Sum	72 363	100,0	1 737 403	744 597	2 482 000

Etter vedtektene § 2 skal 70 % av utgiftene fordeles etter folketall pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast beløp.

3.2 Revisjon

KPMG er revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal også i 2023. Det ble foretatt ny konkurranse i 2020.

4. SEKRETARIATET

4.1 Bemanning og arbeidsfordeling

De ansatte er rådgiver Sveinung Talberg og daglig leder Jane Anita Aspen, begge i 100 % stilling.

Sveinung Talberg har i 2023 ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Aukra, Hustadvika og Vestnes.

Jane Anita Aspen har ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal. Daglig leder er også sekretær for styret.

4.2 Sekretariatets oppgaver

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommune.», jf. kommuneloven § 23-7, 1-3 ledd.

Sekretariatets vedtekter sier følgende:

§ 4 Formål

«Kontrollutvalgssekretariatet har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.»

Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I arbeidet inngår innhenting av informasjon fra kommunen, revisjonen og andre, utarbeidelse av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvar for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans og for å se til at vedtakene blir fulgt opp.

Førende for sekretariatets arbeid er kommunelov, forskrift om kontrollutvalg og revisjon, sekretariatets vedtekter, kontrollutvalgenes reglement og Forum for kontroll og tilsyns (FKT) veileder - Sekretariat for kontrollutvalg.

Det ble avviklet 41 møter i kontrollutvalgene og saksforberedt 336 saker i 2023. Aktiviteten i utvalgene har vært stor og det er stor kompleksitet i sakene.

4.3 Arbeidsmiljø

Arbeidsbelastning er periodevis stor. Det var ikke sykefravær i 2023. Det er gjennomført årlig medarbeidersamtale med rådgiver.

4.4 Likestilling

Sekretariatet er bemannet av en kvinne og en mann.

Samarbeidets styre har ett medlem fra hver kommune, valgt av kommunestyret. Det er i valgperioden 2 kvinner og 5 menn i styret. Styremedlemmene har personlig varamedlem.

Siden hvert kommunestyre velger sin representant til styret, så har en ikke krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.

4.5 Etikk

Styret vedtok i 2016 Etske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Retningslinjene ble revidert i møte 24.08.20, sak 25/20. Retningslinjene er gjeldende for de ansatte og for styrets medlemmer.

4.6 Personvern og informasjonssikkerhet

Etter personvernloven har sekretariatet ansvar for å ha oversikt over all behandling av personvernopplysninger, og kunne dokumentere at loven følges. I styremøte 05.09.18, sak 12/18, vedtok styret Strategi og plan for informasjonssikkerhet. Daglig leder rapporterer minimum årlig til styret om status på området.

Kontrollutvalgssekretariatet har siden 2018 hatt personvernombud. Fra 2018-2022 gjennom avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Fra august 2022 tilbydde ikke FKT lenger disse tjenestene. Det ble fra 2023 inngått avtale med Konsek IKS i Trøndelag om kjøp av personvernsombudstjenester fra dem. Karoline Lorentzen var vårt personvernombud frem til 05.10.23, siden da Torbjørn Brandt. Begge er jurister.

4.7 Ytre miljø

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals virksomhet forurensrer ikke det ytre miljø, utover transport til møter.

4.8 Medlemskap

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har medlemskap i to interesse- og kompetanseorganisasjoner:

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

Styret har vedtatt at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal være medlem i FKT. Daglig leder Jane Anita Aspen ble ved årsmøte i juni 2022, valgt til nestleder i styret i FKT. Styret består av tre medlemmer fra sekretariatene og tre medlemmer fra kontrollutvalgene. De ansatte i sekretariatet vårt, har deltatt aktivt i FKTs arbeid med å utvikle veiledere som kan være til hjelp i sekretariatenes arbeid.

NKRF Kontroll og revisjon i kommunene er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpent for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kontrollutvalg og medlemmer av disse kan ikke tegne medlemskap i NKRF, men vil kunne få tilgang til NKRF's ulike tilbud gjennom sitt sekretariat. Styret vedtok i møte 01.04.20, sak 14/20, at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fortsetter sitt medlemskap i NKRF, så lenge flertallet av sekretariatene er medlem. NKRF stiller krav om obligatorisk etterutdanning for medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver.

4.9 Kurs/konferanser

Siden det bare er to ansatte i sekretariatet, så er konferanser og fagsamlinger viktig for fagutviklingen. NKRF stiller også krav om obligatorisk etterutdanning for medlemmer som utfører sekretariatsoppgaver, Kravet er 105 kurstimer innenfor en 3 års periode.

De ansatte i sekretariatet, deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 01.-02.02.23.

FKTs fagkonferanse og årsmøte ble avviklet i Trondheim 31.05.-01.06.23. De ansatte i sekretariatet deltok. Jane Anita Aspen var medarrangør, som styremedlem i FKT.

De ansatte i sekretariatet har også deltatt på FKTs sekretariatskonferanse 21.-22.03.23, på Lillestrøm. Jane Anita Aspen var medarrangør, som styremedlem i FKT.

Sveinung Talberg deltok også på samling for sekretariatene på Vestlandet (fra Trøndelag til Rogaland), som ble avviklet i Stavanger 29.-30.08.23

5. ADMINISTRATIVE FORHOLD

5.1 Saks- og arkivsystem

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og arkivansvar for kontrollutvalgene. Styret vedtok i møte 07.09.16, sak 12/16, Arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Arkivplanen ble i styremøte 27.01.21, sak 6/21, revidert og tilpasset bruk av elektronisk saks- og arkivsystem.

Sekretariatet tok i bruk elektronisk saks- og arkivsystem Public 360 online, fra 01.10.20. Det benyttes publiseringsløsningen [Public 360 Open Gov](#), for publisering av møtedokument for kontrollutvalgene og styret. Kontrollutvalgssekretariatet har også inngått avtale med KS om SvarINN-/SvarUT-tjeneste, slik at Public 360 kan benyttes til å sende brev elektronisk på en trygg måte. Bruk av elektronisk saks- og arkivsystem utgjør en stor kvalitetsheving i sekretariatets arbeid.

5.2 Hjemmeside

Sekretariatet har siden 2017 hatt en egen hjemmeside

<https://www.kontrollutvalgromsdal.no/>

Siden inneholder informasjon om sekretariatet og kontrollutvalgene. Det er en fane for hvert utvalg med møteinnkalling, protokoller, forvaltningsrevisjonsrapporter og annen relevant informasjon.

5.3 Avtale med Molde kommune om kjøp av stabs og støttetjenester til sekretariatet

Styret godkjent i møte 03.02.20, sak 5/20, avtale med Molde kommune om kjøp av stabs- og støttetjenester til sekretariatet. Avtalen gjelder i hovedsak regnskapstjenester og tjenester til utbetaling av lønn.

5.4 Tjenesteavtale med ROR-IKT

Styret godkjent i møte 03.02.20, sak 4/20, tjenesteavtale med ROR-IKT. Avtalen er gjeldene fra 01.01.20. Gjennom avtalen har sekretariatet tilgang på alle IT-tjenester vi benytter; som epost og andre Office-produkter, samt saks- og arkivsystemet Public 360 Online.

5.5 Kontorplassering

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har leieavtale gjeldende fra 01.12.21 om lokaler i Storgata 25, 3. etg. i Molde sentrum, via fremleieavtale med Molde Eiendom KF. Avtalen gjelder til 31.12.26, med opsjon på forlengelse i ytterligere 5 år.

5.6. Telefonløsning

Styret vedtok i møte 24.08.20, sak 20/20, at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. I styremøte 23.08.23, sak 19/23 stadfestet styret at fri telefon inngår i skattefri gave for de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

6. SAMMENDRAG

Aktiviteten i kontrollutvalgene og kompleksiteten i sakene er stor. Det er stadig større søkelys på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som krever at sekretariatet har

nødvendige ressurser og kompetanse. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalgene skal kunne utføre sine tilsyns- og kontrollfunksjoner på en god måte.

De ansatte i sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, og ansatte i sekretariatet er medvirkende til å utarbeide en felles metodikk og system for landets sekretariat. Dette skjer både gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og gjennom styreverv.

Det vurderes at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har god grunnkompetanse og har organisert arbeidet for å unngå sårbarhet ved sykdom og fravær. Det blir derfor vurdert at sekretariatet kan ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i de 7 samarbeidskommunene på en tilfredsstillende måte. Det blir likevel vurdert at det ville vært en styrke å få til et større sekretariat i Møre og Romsdal. Å arbeide for å få forsøke å få til dette, vil derfor fortsette.

Arbeidet med omdanning av sekretariatet fra § 27 samarbeid etter gammel kommunelov, til kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter kap. 19 i kommuneloven fra 2018, har vært en av hovedoppgavene for styret i 2023. Alle kommunestyrene i samarbeidet vedtok innen utgangen av juni 2023 omdanning til kommunalt oppgavefellesskap, samt godkjente ny samarbeidsavtale gjeldende fra 1.1.2024.

Fra 1.1.2024 blir det et representantskap som blir samarbeidets øverste styringsorgan, og representantskapet skal velge et styre på 3 personer til å hjelpe seg i arbeidet.