



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2023

1. INNLEDNING

Med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-1 er kontrollutvalget kommunestyrets kontrollorgan. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret, sørge for det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I tillegg til at flere saker sendes kommunestyret fortløpende med innstilling fra kontrollutvalget, så rapportere utvalget fra sitt arbeid i denne årsrapporten.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Kontrollutvalget i Rauma har for perioden 2019-2023 hatt følgende sammensetning:

Navn	Funksjon	Parti
Lars Ramstad*	Leder	H
Odd Ivar Røhmesmo*	Nestleder	SV
Arne Johnson	Medlem	AP
Marit Nauste	Medlem	UAVH.
Randi Margrethe Røsvik Sørli	Medlem	KRF

*medlem av kommunestyret

Kontrollutvalget i Rauma har for perioden 2023-2027 følgende sammensetning:

Navn	Funksjon	Parti
Arne Hoem*	Leder	INP
Odd Ivar Røhmesmo*	Nestleder	SV
Eva Karin Gråberg	Medlem	AP
Annika Olofsson	Medlem	FRP
Vidar Bergvik	Medlem	H

*medlem av kommunestyret

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredstiller utvalgets behov, jf. kommuneloven § 23-7 1. ledd.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. kommuneloven § 23-7 2. ledd.

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre. Fra 01.01.20 har samarbeidet bestått av Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner.

Styret er, frem til utgangen av 2023, samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, er valgt til styreleder. Gudrun Herje Langseth, Rauma kommune, er valgt til nestleder.

I 2019 godkjente kommunestyrene nye vedtekter og valgte å benytte seg av overgangsordningen som kommuneloven åpner for. Innen utgangen av valgperioden 2019-2023 måtte samarbeidet velge en annen organisasjonsform enn § 27 samarbeid.

Eierkommunene har, etter anmodning fra styret, behandlet sak om omdanning til kommunalt oppgavefelleskap. Kommunestyret i Rauma godkjente omdanningen til kommunalt oppgavefelleskap i møte 22.06.23, sak 58/23. Den nye samarbeidsavtalen trer i kraft fra 01.01.24, og det blir da representantskapet som blir øverste styringsorgan.

I 2023 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Rauma ivaretatt av daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Jane Anita Aspen.

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2023

4.0 Saksbehandling og møteavvikling

Kontrollutvalget har i 2023 avviklet 6 møter og behandlet i alt 45 protokollerte saker. Av disse er 6 saker oversendt kommunestyret. I tillegg er det i 2023 lagt frem 50 referatsaker og 5 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel fått orienteringer fra administrasjon og revisjon i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Rauma 2019-2023 er vedtatt av kommunestyret i møte 14.11.19, sak 118/19.

Reglement for kontrollutvalget i Rauma 2023-2027 er vedtatt av kommunestyret i møte 02.11.23, sak 93/23.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023

Kontrollutvalget utarbeider plan for kontrollutvalgets virksomhet for hver valgperiode. Planen utarbeides av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Kommunestyret godkjente planen i møte 20.05.20, sak 47/20. Dette gir kommunestyret mulighet til å involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 er en overordnet plan som blir konkretisert av kontrollutvalget i en årlig arbeidsplan.

Rutiner for behandling av henvendelser til kontrollutvalget

Kontrollutvalget vedtok i møte 07.12.21, sak 37/21, rutiner for behandling av henvendelser til kontrollutvalget.

Konferanser/opplæring

Ingen medlemmer fra kontrollutvalget i Rauma har deltatt på fagkonferanser i 2023.

4.1 Påse-ansvar overfor revisjonen

Ifølge kommuneloven § 23-2, skal kontrollutvalget påse at kommunens regnskaper blir revidert på en forsvarlig måte.

Kommunestyret valgte i møte 23.05.19, sak 31/19, å inngå som deltager i Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) og valgte samvirkeforetaket som revisor for kommunen. I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA.

Kontrollutvalget i Rauma godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 01.12.20, sak 42/20. I avtalen forutsettes det bl.a. at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt påse-ansvar overfor revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjons-standarder. Kontrollutvalget reviderte oppdragsavtalen i møte 05.12.23, sak 41/23

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA er Martin Gjendem Mortensen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Rauma kommune er Anne Oterhals.

Utvalget har i 2023 fått seg forelagt følgende:

- Interimsrapport revisjonsåret 2022
- Oppsummering årsoppgjørsrevisjon Rauma kommune 2022
- Revisjonsberetning for Rauma kommune 2022
- Revisors vurdering av uavhengighet
- Revisjonsplan Rauma kommune revisjonsåret 2023
- Interimsrapport Rauma kommune revisjonsåret 2023

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor.

4.2 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger kommuneloven §23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3.

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskap og årsberetning 2022 for Rauma kommune, og gitt sin uttalelse til dette.

Vurderingen ble gjennomført med bakgrunn i Forum for Kontroll og tilsyns (FKTs) veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse. I denne vurderingen ligger også et påseansvar overfor regnskapsrevisor.

Kontrollutvalget har i forbindelse med sin uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022, pekt på at det er konstatert ganske mange forbedringsområder i internkontrollen som kontrollutvalg og revisjon vil følge opp. Videre at selv om økonomien i Rauma kommune har en positiv utvikling i 2022, så har en fremdeles en sårbar økonomisk situasjon uten disposisjonsfond, med høy lånegjeld og fortsatt tidligere merforbruk igjen å nedbetale.

4.3. Nummererte brev

I kommuneloven § 24-7, er det krav om at revisor skriftlig i brev skal påpeke nærmere angitte forhold overfor kontrollutvalget. Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering. Bestemmelsen er

ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også bør rapporteres til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har ikke mottatt nummererte brev fra revisor i 2023.

4.4 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal senest 30. juni gi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen, jf. Kommunelova § 24-9.

Det ble for regnskapsåret 2022 gjennomført forenklet etterlevelseskontroll på

- **Selvkost -for gebyr – Plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring og eierseksjonering**

Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022 viser at Rauma kommune i det alt vesentlig har etterlevd selvkostforskriften når det gjelder gebyr for plan og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring, samt eierseksjonering.

I møte 05.12.23, sak 40/23 fikk kontrollutvalget presentert revisors risiko- og vesentlighetsvurdering før forenklet etterlevelseskontroll 2023.

4.5 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.

Det er ikke bestilt eller gjennomført nye forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2023.

Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Internkontroll i Rauma kommune

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.09.19 sak 26/19 rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet. Endelig vedtak ble gjort av kommunestyret i møte 14.11.19, sak 120/19.

Oppfølging: Kontrollutvalget fulgt i perioden 2020-2022 opp kommunedirektørens arbeid med å følge opp kommunestyrets vedtak, men konstaterte at det var flere anbefalinger som kommunedirektøren ikke hadde kommet i mål med å følge opp.

Etter innstilling fra kontrollutvalget vedtok kommunestyret i møte 30.03.23, sak 23/23:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at gjenstående deler av kommunestyrets vedtak 14.11.19, sak 120/2019, følges opp: d. Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.

e. Rauma kommune skal kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet»

Kontrollutvalget mottok til møte 19.09.23 skriftlig statusrapport; fra kommunedirektøren:

Dokumentet «HMS – og Internkontroll: Rapportering på registrerte avvik. Kommunedirektør Rune Fromreide Sommer var til stede for å utdype og svare på spørsmål til statusrapporten. I dokumentet fremkommer det at det fra august er ansatt en dedikert ressurs i inntil 40 % stilling som systemansvarlig og konsulent for IKHMS systemet og KS biblioteket (Dokumentsenteret), og som skal arbeide med tiltak for ansatte, mellomledere og tjenesteområdeleder knyttet til opplæring i og oppfølging av systemet. Kommunedirektøren opplyser at først når dette er kommet på plass, kan en begynne å kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet. Det ble opplyst at det høsten 2023 skulle gjennomføres en medarbeiderundersøkelse. Kommunedirektøren håper at det der kunne tas med noen spørsmål knyttet til dette temaet. Kontrollutvalget vil anbefale at nytt kontrollutvalg følger med på om de iverksatte tiltakene har effekt. Kontrollutvalget har til første møte 2024 bedt om ny statusrapport.

Nytt kontrollutvalg bestilte i møte 24.10.23 sak 32/23, fra Møre og Romsdal Revisjon SA, risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Denne skal danne grunnlag for utarbeidelse av Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.

4.6 Eierskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.

Det er utarbeidet **Plan for eierskapskontroll 2020-2023** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 15.09.20, sak 29/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 01.10.20, K-sak 84/20.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding. Det vil si retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert enkelt selskap. Eierskapsmelding er et viktig styringsverktøy for kommunen og kommunens representanter i alle selskaper kommunen har eierinteresser i.

I ny kommunelov er det et krav om at det skal utarbeides eierskapsmelding minst en gang i valgperioden, jf. kommuneloven § 26-1. I paragrafen settes det også krav til hva eierskapsmeldingen skal inneholde:

- Kommunens prinsipper for eierstyring
- Oversikt over selskap, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresse eller tilsvarende interesse i
- Kommunens formål med sine eierinteresser

Rauma kommunestyre har i møte 30.09.21, sak 73/21, vedtatt eierskapsmelding for Rauma kommune 2021.

Eierskapskontroll RIR IKS

Kontrollutvalget i Rauma, har sammen med kontrollutvalgene i de andre eierkommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika og Molde, gjennomført eierskapskontroll av RIR IKS. Kommunestyret fattet i møte 30.03.23, sak 22/23 vedtak i tråd med kontrollutvalgets innstilling, og med tilslutning til følgende anbefalinger:

- a) Rauma kommune bør sikre at kommunens arkiv til enhver tid er oppdatert med relevante dokumenter og informasjon fra RIR IKS, herunder innkalling, saksdokumenter og protokoll fra representantskapsmøter.
- b) Rauma kommune bør sikre at de som representerer kommunen i representantskapet har nødvendig kunnskap om rollen som eierrepresentant.

Oppfølging: Kontrollutvalget fikk i møte 13.06.23 fremlagt ordfører og kommunedirektørs plan for oppfølging av anbefalingene, jf. sak 17/23. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalgets tar mottatt plan for oppfølging av eierskapskontroll RIR IKS til orientering. 2. Utvalget ønsker en statusrapport for oppfølgingen innen 30.04.24.

Nytt kontrollutvalg bestilte i møte 24.10.23 sak 32/23, fra Møre og Romsdal Revisjon SA, risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes eierskap. Denne skal danne grunnlag for utarbeidelse av Plan for eierskapskontroll 2024-2027.

4.7 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

Med hjemmel i kommunelova § 23-6 kan kontrollutvalget kreve de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra IKS, interkommunale politiske råd, kommunale oppgavefelleskap og AS der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller IKS direkte eller indirekte eier alle aksjer

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene.

Kontrollutvalget blir i liten grad varslet om generalforsamlinger, representantskapsmøter eller tilsvarende organ i interkommunale selskap (IKS), interkommunale politiske råd, kommunale oppgavefelleskap, eller aksjeselskap (AS) der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. Det er kun fra RIR IKS som i 2023 har varslet kontrollutvalget om generalforsamlings eller representantskapsmøter.

I lovendring i kommuneloven i 2023, ble det presisert at det er kommunen som skal sørge for at kontrollutvalget blir varslet. Kontrollutvalget vil i 2024 gå i dialog med kommunedirektøren om hvordan dette praktisk kan løses.

Rauma Energi

Kontrollutvalget mottar jevnlig statusrapporter fra Rauma Energi, siste i kontrollutvalgets møte 13.06.23.22, jf. OS 5/23.

4.8 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskrift for kontrollutvalg og revisjon §§ 8 og 2, samt kommuneloven § 23-7.

Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor

Kontrollutvalget innstiller i slike saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Sekretariat

Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget.

4.9 Oppfølging av politiske vedtak

Status for politiske vedtak rapporteres i kommunens økonomiske tertialrapporter. Denne oversikten inneholder oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd.

4.10 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.23 er følgende:

Sak nr / dato	Sakstittel	Vedtak	Merknad
KU sak 23/23 24.10.23	Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper	1.Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon SA risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Ramme settes til inntil 125 timer. 2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget	Risikoanalysen skal leveres i løpet av våren 2024. Denne skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon.
KU sak 33/23 24.10.23	Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap	1.Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon SA risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommunes eierskap. Ramme settes til inntil 40 timer. 2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget	Risikoanalysen skal leveres i løpet av våren 2024. Denne skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon.

KU sak 43/23 05.12.23	Henvendelse om gangbru Kammen	1. Kontrollutvalget ber sekretariatet til neste møte å forberede en sak for bestilling av en undersøkelse av framdrift i oppbygging av gangbro til Kammen, med kostnadsoverslag for undersøkelsen. 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren før møtet 13.02.24 lage en skriftlig oversikt over hva som har blitt gjort i prosessen og videre fremdrift.	Følges opp i første møte 2024
KU sak 44/23 05.12.23	Oppfølgingsliste til møte 5.12.2023	I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune ▪ Barnevernstjenesten i Rauma kommune ▪ Rauma Energi ▪ Innkjøp og offentlige anskaffelser ▪ Tilstandsrapport for grunnskolen ▪ Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune» ▪ Varslinger og rettstvister ▪ Informasjons og datasikkerhet ▪ Rauma kommune som miljøforvalter ▪ Eierskapskontroll RIR IKS 	Gjenstående saker fra oppfølgingslisten for 2023 blir ført over til oppfølgingsliste for 2024.

4.11 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget har ikke hatt noen spesielle undersøkelsesoppgaver i 2023 knyttet til økonomisk misligheter eller andre forhold som kan tyde på alvorlige brudd på regler

4.12 Henvendelser til kontrollutvalget

Kontrollutvalget har også i 2023 mottatt henvendelser fra innbyggere i kommunen og innspill fra kontrollutvalgsmedlemmer som har vært vurdert.

4.13 Varslinger og rettstvister

For at kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere systemsvikt/og eller rom for forbedring av kommunens rutiner og internkontroll, har kontrollutvalget bedt om en årlig statusrapport for varslingssaker. Ass. kommunedirektør Perry Ulvestad orienterte i møte 13.06.23 om at det i 2022 ble behandlet to varslingssaker. Begge sakene ble vurdert ikke å komme inn under arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Inntil 13.06.23 var det for 2023 er det behandlet en varslingssak som gjelder arbeidsmiljøproblematikk. Saken er lukket. Det opplyses at det var ingen rettstvister i Tingretten i 2022, men en sak i forliksrådet der vedtaket fra kommunen ble stående. Det ble vurdert at det ikke var behov for noen nærmere oppfølging av informasjonen fra kontrollutvalgets side.

4.14 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet, eller få orientering fra en virksomhetsleder.

Gjennomføring av virksomhetsbesøk/orienteringer gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har i 2023 ikke gjennomført noen virksomhetsbesøk.

4.15 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Kommunedirektøren har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken internkontroll som ligger inne i systemene. Etter ny kommunelov skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll minst én gang i året.

Rauma kommune har følgende sentrale styringsverktøy:

- ❖ **Økonomireglement** (vedtatt 05.09.17 K-sak 55/2017, revidert 11.11.21 K-sak 83/21)
- ❖ **Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune** (vedtatt 05.09.17 K-sak 56/2017, revidert 09.12.21 K-sak 99/21, justert i møte 29.09.22, K-sak 64/22)
- ❖ **Delegeringsreglement 2023-2027** (vedtatt 02.11.23 K-sak 85/23)
- ❖ **Etiske retningslinjer i Rauma kommune** (revidert 13.12.18 K-sak 97/2018, revidert 29.09.22, K-sak 65/22)
- ❖ **Dokumentasjonsstrategi 2020-2024** (vedtatt 01.10.20 K-sak 46/20)
- ❖ **Overordnet beredskapsplan** (vedtatt 12.11.20 K-sak 97/20)
- ❖ **Anskaffelsesstrategi 2020-2024** (vedtatt 10.12.20 K-sak 112/20)
- ❖ **Eierskapsmelding Rauma kommune 2021** (vedtatt 30.09.21 K-sak 73/21)
- ❖ **Styringssystem for personvern og informasjonsikkerheit for Rauma kommune** (vedtatt 30.09.21 K-sak 72/21)
- ❖ **Reglement for arbeidet i folkevalgte organ 2023-2027** (vedtatt 02.11.23 K-sak 86/23)
- ❖ **Web-basert internkontrollsystem**

4.16. Tilsyn fra andre

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Rauma kommune. For eksempel statsforvalteren, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkiverket.

Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. Etter ny kommunelov skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Kontrollutvalget følger med på resultatene etter gjennomførte tilsyn. Kontrollutvalget har i 2023 fått seg forelagt følgende:

- **Arbeidstilsynet – Rauma kommune hjemmebaserte tjenester** -Tilsynsrapport med varsel om pålegg (1) Tema Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Arbeidstilsynet sendte i 23.11.23 brev med varsel om tvangsmulkt pga. kommunedirektørens manglende oppfølging. Kontrollutvalget vil følge med på oppfølgingen og har bedt om orientering til første møte 2024.
- **Arbeidstilsynet – Måndalen brannstasjon** -- Tilsynsrapport med varsel om pålegg (1) Tema ventilasjon og prosessavsug.
- **Arbeidstilsynet - tilsyn ved Rauma Helsehus somatisk avdeling.** Tilsynsrapport med varsel om pålegg (2) Tema Muskel- og skjelettplager, kartlegging og risikovurdering. Kontrollutvalget vil Utvalget vil følge med på oppfølging av Arbeidstilsynets tilsyn.

Kontrollutvalgssekretariatet har i 2023 deltatt på tilsynsforum arrangert av Statsforvalteren i Møre og Romsdal, der fokus har vært på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner gjennomført i regi av kontrollutvalgene. Statsforvalteren har ifølge kommuneloven et samordningsansvar for dette. Det er opprettet en Tilsynskalender der alle planlagte og avholdte tilsyn fra alle statlige tilsynsorganer skal være samlet. Kalenderen inneholder også oversikt over forvaltningsrevisjoner fra kontrollutvalgene.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og forvaltningsfunksjoner.

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne og innbyggerne. En aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget opplever at arbeidsområdet er omfattende og saksmengden stor.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som gjelder hele virksomhetsområdet til Rauma kommune.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i kontrollarbeidet, er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret. Dette er nødvendig for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Utvalget, hjulpet av sekretariatet, bidrar gjerne med informasjon og kunnskap om kontrollutvalgets arbeid til kommunestyret.

Kontrollutvalget i Rauma kommune
Åndalsnes 13.2.2024