



KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

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

ÅRSRAPPORT 2022

1. INNLEDNING

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes inngikk 31.12.04 **Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.**

Fra 2013 ble Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettet som et **interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27, med status som eget rettssubjekt** og med eget styre. Det nye sekretariatet ble opprettet med virkning fra 28.08.13 og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 912 503 771.

Fra 01.01.20 består samarbeidet av Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner. I 2019 godkjente kommunestyrene nye vedtekter og valgte å benytte seg av overgangsordningen som kommuneloven § 31-2 første ledd åpner for. Innen utgangen av denne valgperioden, må samarbeidet velge en annen organisasjonsform enn § 27 samarbeid.

Styret har i 2021 konkludert med at kommunalt oppgavefelleskap er organisasjonsformen som er best egnet for vårt samarbeid, og som i størst grad tilsvarer dagens organisasjonsform. I styremøte 16.11.22 ble det besluttet å fullføre prosess med **omdanning til kommunalt oppgavefelleskap etter kommunelova kap.19**, slik at samarbeidet får en lovlig organisering etter ny kommunelov.

2. STYRET

2.1 Styrets sammensetning

Medlem	Funksjon	Personlige varamedlemmer	Kommune
Olav Myrseth Oterhals	medlem	Aina Tangen	Aukra
Knut Sjømæling	medlem	Jan Karsten Schølberg	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*	Sunndal
Stig Holmstrøm	styreleder	Egil Reite	Vestnes

Malene Aaram-Vike, er innvilget fritak fra sine politiske verv jf. vedtak i Sunndal kommunestyre 27.04.22, sak 35/22. I same sak er 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 22 protokollerte saker. I tillegg er det fremlagt 26 referatsaker. Alle styremøtene ble i 2022 avviklet på Microsoft Teams, i samsvar med styrets vedtak i møte 10.11.21, sak 28/21.

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 2022 er det budsjettert med bruk av kr 242 000,-. Disposisjonsfondet viser pr. 31.12.2022 kr. 625 227,-.

Netto driftsresultat for 2022 viser kr – 163 420,-. Negativt netto driftsresultat skyldes bevisst bruk av disposisjonsfond. Årets budsjettavvik viser et mindreforbruk før strykninger på kr 75 580,-.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til opplæring og kurs, samt mindre utgifter til godtgjøring til folkevalgte.

Fordeling av kostnader for samarbeidskommunene 2022:

Kommune	Folketall 01.01.21	Fordeling %	70 % folketall	30% fast	Sum 2022
Aukra	3 522	4,9	80 605	100 715	181 320
Gjemnes	2 658	3,7	60 865	100 715	161 580
Hustadvika	13 317	18,4	302 679	100 715	403 394
Molde	31 870	44,1	725 443	100 715	826 158
Rauma	7 026	9,7	159 565	100 715	260 280
Sunndal	6 956	9,6	157 919	100 715	258 634
Vestnes	6 958	9,6	157 919	100 715	258 634
Sum	72 307	100,0	1 644 995	705 005	2 350 000

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 2022. Det ble foretatt ny konkurranse i 2020.

4. SEKRETARIATET

4.1 Bemanning og arbeidsfordeling

I 2022 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg og daglig leder Jane Anita Aspen, begge i 100 % stilling.

Sveinung Talberg har i 2022 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 285 saker i 2022. 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 2022. 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

Styre vedtok i 2016 Etiske 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 avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om kjøp av tjenester til personvernombud. Tjenestene er utført av advokat Kjetil Kvammen. Kvammen ønsket ikke å forlenge avtalen da den utløp i august 2022.

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vedtok i møte 16.11.22, sak 21/22 at Sveinung Talberg fungerer som personvernombud, inntil en ny permanent ordning kommer på plass. FKT vil ikke lenger tilby personvernombudstjenester. Vi har derfor opprettet kontakt for å inngå avtale med et annet sekretariat som er villig til å tilby denne tjenesten.

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 fagsamarbeid.

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.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 02-03.02.22 ble på grunn av pandemien avvirket digitalt. FKTs fagkonferanse 08-09.06.22 og FKTs årsmøte 08.06.22 ble avvirket på Kløfta. De ansatte i sekretariatet, samt styreleder, deltok på NKRFs digitale kontrollutvalgs-konferanse. De ansatte i sekretariatet deltok på FKTs fagkonferanse og årsmøte.

De ansatte i sekretariatet har også deltatt på FKTs sekretariatskonferanse 22-23.03.22, på Lillestrøm. Samt på sekretærsamling for sekretariatene i Møre og Romsdal og tidligere Sogn og Fjordane, som ble avvirket i Angvik 23.06.22.

Jane Anita Aspen har deltatt på digitalt kurs i Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2, arrangert av NKRF.

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.

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. Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, og det jobbes med å få på plass en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. Kompetanseutvikling vil derfor også være viktig fremover.

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. Vi vurderer likevel at det ville vært en styrke å få til et større sekretariat i Møre og Romsdal, slik eiermøte og styret tok initiativ til høsten 2021.

Dessverre har en ikke kommet i gang med dialog om å få til et større sekretariat. Årsaken til dette er uro som har vært i fylkeskommunens kontrollorgan. I styremøte 16.11.22 besluttet styret derfor å fullføre prosessen med omdanning til kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelova kap.19, slik at samarbeidet får en lovlig organisering etter ny kommunelov. Utkast til selskapsavtalen ble da sendt ut på ny høring til deltakerkommunen og en tar sikte på at selskapsavtalen kan legges frem til godkjenning i kommunestyrene før sommeren 2023.

Dialog om et eventuelt større sekretariatsamarbeid kan gå parallelt, eller komme på et senere tidspunkt.