



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

| | |
|--------------------|---|
| Møte nr: | 1/20 |
| Møtedato: | 25.2.2020 |
| Tid: | Kl. 10.00 – kl.13.20 |
| Møtested: | Møterom 415, Rauma rådhus |
| Sak nr: | 01/20 – 09/20 |
| Møteleder: | Lars Ramstad, leder (H) Odd Ivar Røhmesmo, nestleder (Sv) Marit Nauste (Uavh.) Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf) Arne Johnson (Ap) |
| Forfall: | Ingen |
| Ikke møtt: | Ingen |
| Møtende vara: | Ingen |
| Fra sekretariatet: | Jane Anita Aspen, daglig leder |
| Fra revisjonen: | Ingvild Bye Fugelsøy, forvaltningsrevisor |
| Av øvrige møtte: | Toril Hovdenak, rådmann (under sak 03/20-05/20) Yvonne Wold, ordfører (under sak 03/20-05/20) |

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling.

Sekretær beklaget at det er blitt feil nummerering på saklisten. Saksdokumentene har korrekt nummerering. Saklisten ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

| UTV. SAKSNR. | TITTEL |
|---------------------|--|
| PS 01/20 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10. DESEMBER 2019 |
| PS 02/20 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| PS 03/20 | NUMMERERT BREV NR. 1/2020 – FORELØPIG INNBRETNING OM ØKONOMISK MISLIGHOLD |
| PS 04/20 | PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE» |
| PS 05/20 | DIALOGMØTE MED REVISJONEN OM RISIKO- OG VESENTLIGHETS- VURDERING |
| PS 06/20 | PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 |
| PS 07/20 | MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 |
| PS 08/20 | OPPFØLGINGSLISTE |
| PS 09/20 | EVENTUELT |

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Odd Ivar Røhmesmo
2. Randi Margrethe Røsvik Sørli

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes

Det foreslås at Odd Ivar Røhmesmo og Randi Margrethe Røsvik Sørli velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

RS 01/20 **Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp** – Særutskrift fra kontrollutvalget i Molde 3.12.2019, sak 57/19.
Sekretær opplyste at kontrollutvalget i Molde behandlet denne saken i møte 17.2.2020 og tok da stilling til videre oppfølging. På bakgrunn i det som kom frem i kartleggingen, besluttet kontrollutvalget å oversende flere spørsmål til kommunedirektøren i Molde.
Kontrollutvalget i Rauma vil holdes orientert om den oppfølgingen som kontrollutvalget i Molde gjør.

RS 02/20 **Avslutning av tilsynssak – Rauma kommune**, brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til Rauma kommune v/helse- og omsorgssjef datert 13.1.2020

Brevet var u.off. Jf. offl. §13, jf. fvl. 13, og ble delt ut i møte for gjennomlesing.
Utvalget så ikke grunnlag å følge opp denne saken.
Sekretær samlet inn igjen dokumentet for makulering.

Orienteringssaker:

Ingen

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

| | |
|-----------------|---|
| PS 03/20 | NUMMERERT BREV NR. 1/2020 – FORELØPIG INNBERETNING OM ØKONOMISK MISLIGHOLD |
|-----------------|---|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisors foreløpige rapport til orientering og avventer endelige innberetning når forholdet er endelig avklart.

Kontrollutvalgets behandling

Brev fra revisjonen med notat fra administrasjonen var u.off. Jf. offl. §13, jf. fvl. 13 1., grunnet personopplysninger. Brevet med notat ble delt ut til utvalgsmedlemmene for gjennomlesing.

Utvalgt vurderte om møtet skulle lukkes under diskusjonen i utvalget, jf. kommunelova § 11-5 2. ledd. *Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke møte når det behandler en sak som inneholde opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.* Kontrollutvalget besluttet å ikke lukke møtet, da oppfølging av saken kunne diskuteres uten å kommentere personopplysninger (5 voterende).

Uten å gå inn på personopplysninger, orienterte rådmann Toril Hovdenak om oppfølging av saken.

- Personalsak – vedkommende er blitt oppfordret til å si opp sin stilling, arbeidsforholdet er avsluttet.
- Anmeldelse – forholdet er anmeldt av kommunen.
- Internkontroll – forholdet som er avdekket, knytter seg til at det er slettet en fordring som kommunen har. Systemet som er brukt er kjøpt inn av en ekstern aktør. Kommunen er i dialog med firmaet for å få til en endring i systemet, slik at to personer må bekrefte dersom en fordring skal kunne slettes. Dersom selskapet ikke endrer sitt system på dette området, så må kommunen legg inn manuelle rutiner for å sikre dette.

Sekretær samlet inn igjen dokumentet med notat, for makulering.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors foreløpige rapport til orientering og avventer endelige innberetning når forholdet er endelig avklart.

| | |
|-----------------|--|
| PS 04/20 | PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I FORVALTNINGS-REVISJONSPROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE» |
|-----------------|--|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i kontrollutvalgets møte 15.6.2020.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Toril Hovdenak presenterte planen for utvalget. Pkt. e) Rauma kommune skal kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet, var ikke tatt med i planen. Rådmannen opplyste at dette vil bli en del av ledelsens gjennomgang.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i kontrollutvalgets møte 15.6.2020.

| | |
|-----------------|--|
| PS 05/20 | DIALOGMØTE MED REVISJONEN OM RISIKO- OG VESENTLIGHETS-VURDERING |
|-----------------|--|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy informerte utvalget om prosessen med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderingene. Forvaltningsrevisor bad også kontrollutvalget om å komme med innspill til arbeidet.

Kontrollutvalget gav følgende innspill:

- Viktig med innspill fra tillitsvalgte og verneombud
- Viktig med spørreundersøkelse til kommunestyret
- Klarer kommunen å håndtere alle tjenester når kommunen velger å stå alene?
- Demokratiske utfordringer med å ha mange interkommunale tjenester
- Omsorgstrappen – økonomiske begrensninger
- Innbyggernes forventninger til kommunale tjenester
- Mobbing
- Saksforberedelse før politiske beslutninger

Forvaltningsrevisor opplyser at det kan være vanskelig å komme i mål med risiko- og vesentlighetsvurderingene til utgangen av april, slik utvalget har bestilt. Hun spør om utvalget kan akseptere at en utsetter ferdigstillingen til juni. Utvalget aksepterer dette, men forventer da at gjennomarbeidet utkast er klart, slik at de kan sendes ut sammen med møtedokumentene til kontrollutvalgets møte 15.6.2020.

Dialogmøte 2 med revisjonen om risiko- og vesentlighetsvurderingene blir da flyttet fra møte 28.4 til møte 15.6.2020.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

| | |
|-----------------|--|
| PS 06/20 | PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 |
|-----------------|--|

Kontrollutvalgets vedtak

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, blir godkjent. Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 blir godkjent.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget gjorde følgende supplering i planen pkt. 4.1, kulepunkt 6:

- Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:
Saker fra formannskapet – Lars Ramstad
Saker knyttet til plan og forvaltning – Arne Johnson.

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

Sekretariatets innstilling

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, blir godkjent. Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 blir godkjent.

| | |
|-----------------|---|
| PS 07/20 | MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 |
|-----------------|---|

Kontrollutvalgets vedtak

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes:

| Uke | Dato | Møte nr | Saker til behandling |
|------------|-------------|----------------|-----------------------------|
|------------|-------------|----------------|-----------------------------|

| | | | |
|----|-------|------|---|
| 9 | 25.02 | 1/20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 ▪ Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 ▪ Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap |
| 18 | 28.04 | 2/20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Rauma kommune ▪ Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen ▪ Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap |
| 25 | 15.06 | 3/20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 1. tertial ▪ Statusrapport fra Rauma Energi AS ▪ Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA |
| 38 | 15.09 | 4/20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020 ▪ Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. ▪ Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 ▪ Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ▪ Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 |
| 45 | 03.11 | 5/20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial ▪ Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder |
| 49 | 01.12 | 6/20 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll ▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2020 |

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble gjort følgende korrigeringer i vedlagt arbeidsplan:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

- Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik:
 - Saker i formannskapet – *Lars Ramstad*
 - Saker knyttet til plan og forvaltning- *Arne Johanson*

28.04.20 *Statusrapport for oppfølging av tilsyn med arkivholdet*

28.04.20 *Statusrapport for oppfølging av handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet i 2018 Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidning.*

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

28.04.20 ~~Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og virksomhet i selskap~~

15.06.20 *Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og virksomhet i selskap*

Oppgaver knyttet til eierskapskontroll

28.04.20 ~~Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt eierskap~~

15.06.20 *Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen sitt eierskap*

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

Sekretariatets innstilling

4. Følgende møteplan for 2020 godkjennes:

| Uke | Dato | Møte nr | Saker til behandling |
|-----|-------|---------|--|
| 9 | 25.02 | 1/20 | <ul style="list-style-type: none">Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap |
| 18 | 28.04 | 2/20 | <ul style="list-style-type: none">Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Rauma kommuneOppsummering av årsoppgjørrevisjonenDialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap |
| 25 | 15.06 | 3/20 | <ul style="list-style-type: none">Økonomirapport 1. tertialStatusrapport fra Rauma Energi ASOppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA |
| 38 | 15.09 | 4/20 | <ul style="list-style-type: none">Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023Plan for eierskapskontroll 2020-2023Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 |
| 45 | 03.11 | 5/20 | <ul style="list-style-type: none">Økonomirapport 2. tertialVirksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder |
| 49 | 01.12 | 6/20 | <ul style="list-style-type: none">Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontrollInterimrapport regnskapsrevisjon 2020 |

- Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
- Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte.

| | |
|-----------------|-------------------------|
| PS 08/20 | OPPFØLGINGSLISTE |
|-----------------|-------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

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.

Barneverntjenesten i Rauma kommune

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Rauma kommune» og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i møte 8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble det gjort en tilføyning om at «Kommunestyret er bekymret over bemanning og budsjettering i barneverntjenesten, og ber om at saka tas opp på nytt i forkant av neste budsjettbehandling.»

I samme kommunestyremøte ble det lagt frem «Tjenesteanalyse av barneverntjenesten i Rauma kommune». Analysen er laget i forbindelse med at kommunen har deltatt i effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund. I kommunestyremøte 15.12.16 sak 134/2016 ble det lagt frem en statusrapport fra barnevernet pr. november 2016. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført våren

2017. Kontrollutvalget hadde egentlig avsluttet oppfølgingen av Barnevernstjenesten våren 2018. Men i desember 2018 gjennomførte Bufdir, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. I denne gjennomgangen kommer barnevernstjenesten i Rauma kommune ut med «Rød-lys», i forhold til de indikatorene som er undersøkt. Utvalget ønsker derfor å fortsette oppfølgingen av Barnevernstjenesten.

Rauma Energi AS

Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både Herje kraftverk, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen i selskapet.

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.

25.02.20: Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 statusrapport for arbeidet med å rette opp lovbruddene.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»

Kontrollutvalget behandlet i møte 5.3.2018 sak 3/18 forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret som behandlet saken i møte 22.3.2018 k-sak 27/18. Det var 9 anbefalinger som kommunestyret sluttet seg til. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet gjennomføres. Rådmannen har gitt kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene.

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidning

(2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018 .

1) Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til innhald

2) Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeid.

Kontrollutvalget ønsker å følge med på arbeidet med lukking av avvikene. Fylkesmannen har avsluttet tilsynet.

25.02.20. Kontrollutvalget ønsker i møte 28.04.20 en status for oppfølging av handlingsplanen som ble laget i forbindelse med tilsynet.

Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt

(2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018.

1) Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til innhald

2) Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeid.

25.02.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, som vedlegg til sak 08/20, fremlagt Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Rauma kommune, behandlet i kommunestyret 12.02.20, sak 7/20. **Kontrollutvalget avslutter med dette oppfølging av saken.**

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.

Nytt personvernregelverk

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.

Tilstandsrapport for grunnskolen

Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i skolesektoren, bl.a. ved årlig få fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.9.2019 sak 26/19 forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret Det er fem anbefalinger som kontrollutvalget ber kommunestyret slutte seg til. Samt at rådmannen må å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet gjennomføres. Det innstilles til at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene til første møte i kontrollutvalget 2020.

25.02.20: Rådmannen presenterte plan for oppfølging av anbefalingene i kommunestyrets vedtak, jf. sak 04/20 i dagens møte. Utvalget tar rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet i kontrollutvalgets møte 15.6.2020.

Refusjon sykepengar

Ved revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/Revisjonsplan 2019, merket utvalget seg særlig at ett av oppfølgingspunktene fra 2018 som ikke er på plass er eldre fordringer på lønnsrefusjoner fra NAV. Revisjonen skriver at oppfølging av eldre fordringer bør ferdigstilles før årsoppgjøret 2019.

Utvalget er kjent med at utfordringer med slike gamle fordringer er forhold som ble avdekket i forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble gjennomført i 2011. Utvalget hadde oppfølging av rapporten helt til 2016, da det ble avskrevet tap i regnskapet. Gjennomgang av den enkelte fordring skulle likevel fortsett etter at tapene var regnskapsført.

Vannforsyning og avløp i Rauma kommune

Det går frem at Rauma kommune sin hjemmeside at det i Rauma er private vannverk i Måndalen, Vågstranda, Eidsbygda og Rødven. I tillegg er det flere små vannforsyningsystem. Det er utarbeidet en VA-norm for Rauma kommune. Det kommer frem på kommunens hjemmeside at Utbygging har ansvar vann, avløp og renovasjon. Det er interessant for kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Rauma kommune sikrer vannforsyningen i kommunen.

Kontrollutvalgets behandling

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

- **Forvaltningsrevisjonsrapport « Internkontroll i Rauma»**, jf. OS 04/20.

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten, utover de som fremgikk av saksfremlegget.

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

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse

Utvalgsleder Lars Ramstad og utvalgsmedlem Randi Margrethe Røsvik Sørli som deltok på konferansen fra utvalget, gav et kort resyme.

Opplæringssamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune planlagt en opplæringssamling for kontrollutvalgsmedlemmer

Konklusjon

Alle utvalgets medlemmer deltar, sekretær sørger for påmelding.

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere.

Konklusjon

Samlingen er fulltegnet. FKT vurderer å arrangere tilsvarende samling til høsten.

FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat. Årsmøte avholdes i forbindelse med fagkonferansen.

Konklusjon

Lars Ramstad og Randi Margrethe Røsvik Sørli representerer utvalget på fagkonferansen og årsmøte, Marit Nauste er vara om noen må melde forfall.

Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Sekretær opplyste at kontrollutvalget tidligere har fått fremlagt møteinnkalling og protokoller fra representantskaps- og styremøter i NIR som Rauma kommune var eier i. Dette har vært tilsendt alle kontrollutvalgene automatisk. Dette er i tråd med kommunelovens §23-6 Innsyn og undersøkelser, 4. ledd, som sier at *kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskapsmøter og tilsvarende organ og har rett til å være tilstede i disse møtene.*

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget drøftet om det skulle bes om tilsvarende fra RIR.

Konklusjon

Kontrollutvalget i Rauma ber om å få tilsendt møteinnkalling og protokoller fra generalforsamling og representantskapsmøter i Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).

Lars Ramstad
leder

Odd Ivar Røhmesmo
nestleder

Marit Nauste
medlem

Randi Margrethe R. Sørli
medlem

Arne Johnson
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær