



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/20
Møtedato: 15.6.2020
Tid: Kl. 10.00 – kl.13:30
Møtested: Møterom 130/Microsoft Teams
Sak nr: 14/20 – 22/20
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, forvaltningsrevisjon
Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (18/20-22/20)

Av øvrige møtte: Toril Hovdenak, rådmann
Mette Rye, økonomisjef (under sak 18/20 og 21/20)
Aina Øyen Henden, skolesjef (under OS 03/20)
Yvonne Wold, ordfører (under sak 16/20)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet. Utvalgsmedlemmene og ordfører deltok fysisk i møte på R 130. Øvrige deltakere deltok i møtet via Teams. Møtet blir derfor definert som et fjernmøte, med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling. Saklisten ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 14/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. MAI 2020
PS 15/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 16/20	OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I RAUMA-SKOLEN
PS 17/20	PLASSERING AV NY KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTNES OG RAUMA – HENSTILLING OM VURDERING AV NY BEHANDLING
PS 18/20	RAUMA KOMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020
PS 19/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER

PS 20/20	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER
PS 21/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 22/20	EVENTUELT

PS 14/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. MAI 2020
-----------------	-------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Randi Margrete Røsvik. Sørli
2. Arne Johnson

Signering skjer elektronisk.

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes

Det foreslås at Randi Margrethe Røsvik Sørli og Arne Johnson velges til å underskrive protokollen.

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

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 12. mai 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Signering skjer elektronisk.

PS 15/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

RS 08/20 **Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 20.5.2020, sak 47/20.

RS 09/20 **Innkalling til representantskapet i RIR IKS 24.4.2020.**

Orienteringssaker:

OS 03/20 **Tilstandsrapport 2019 for skolene i Rauma**, rådmannens saksfremlegg og rapport. Saken står på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget hadde bedt om at skolesjefen orienterer om resultatene.

Skolesjef Aina Øyen Henden kommenterte særlig endringene fra tidligere år som kommer frem i tilstandsrapporten. Både når det gjelder skår i elevundersøkelsen og knyttet til nasjonale prøver.

Kontrollutvalget merket seg særlig at det er synkende elevtall, og stigende tall på årsverk for undervisningspersonale og stigende antall med godkjent utdanning. Skolesjefen kommenterer at dette henger sammen med krav knyttet til lærenorm, og en spredt skolestruktur.

Tilstandsrapporten viser at det ha vært en positiv utvikling knyttet til kvalitet på opplæringen.

Høye mobbetall er en stor utfordring, sier skolesjefen.

Skolesjef Aina Øyen Henden svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen.

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

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 16/20	OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I RAUMA-SKOLEN
-----------------	----------------------------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet se nærmere på saksutredningen knyttet til formannskapsak 41/20, og vurdere hvilke forhold som ikke er i tråd med kravene til en god saksutredning.

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre rådmannens saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på saklisten.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder leste innledningsvis opp følgende forslag til vedtak, fremsatt av Arne Johnson:
Saken tas ikke opp til votering, men sendes i retur til Kontrollutvalgssekretariatet for ny utredning og nytt forslag til uttalelse.

Johnson begrunnet forslaget med at han ønsker en klarere utredning fra sekretariatet. Utvalgsleder sa seg også enig i at saksfremlegget fra sekretariatet var uklart.

Ordfører Yvonne Wold deltok under kontrollutvalgets behandling av saken. Ordfører har etter kommuneloven § 6-1 *Ordførerens myndighet og oppgaver*, møte og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører deltok fysisk i møte.

Ordfører gav uttrykk for at hun synes det i sekretariatets saksfremlegg ble reist tvil om hun hadde opptrådt korrekt. Sekretariatet understreket i møte at det ikke er reist tvil om dette, men at sekretariatet har vurdert at det er uklart ut fra lovens forarbeid, hva som ligger i ordførers ansvar for å sette opp saklisten.

Sekretær bad utvalget være tydelig i sitt vedtak, dersom de velger å sende saken tilbake til sekretariatet.

Utvalget diskuterte behandling av saken.

Arne Johnson trakk sitt forslag til vedtak.

Det ble fremsatt følgende omforente forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet se nærmere på saksutredningen knyttet formannskapssak 41/20, og vurdere hvilke forhold som ikke er i tråd med kravene til en god saksutredning.

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre rådmannens saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på saklisten.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er i tvil om rådmannen, jf. kommuneloven § 13-1, 4.ledd, har fulgt opp pkt. 4 i vedtak sak 09/20 i kommunestyret 12.02.2020, med referanse til sak 41/20 i formannskapet 06.05.2020.

Det er uklart hva som ligger i ordførers ansvar knyttet til å sette en sak på saklisten, jf. kommuneloven § § 6-1 og 11-3. Ordfører har ikke ansvar for å kvalitetssikre rådmannens saksfremlegg, men ordfører har samtidig mulighet til å både avvise og sette opp saker på saklisten.

Ny «Handlingsplan for elevenes læringsmiljø i Rauma kommune» burde blitt satt på saklisten til formannskapet og kommunestyret sitt møte og ikke presentert som et vedlegg til sak 41/20. Dette er et viktig styringsdokument.

PS 17/20	PLASSERING AV NY KOMMUNEGRENSE MELLOM VESTNES OG RAUMA – HENSTILLING OM VURDERING AV NY BEHANDLING
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens saksfremlegg i sak **Grensejustering mellom Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma**, burde inneholdt mer informasjon om hva som i forkant var gjort for å klarlegge eiendoms grensene. Kanskje også vært skissert en anbefaling fra Rauma kommune knyttet metode for grensejustering knyttet til enten eiendoms grenser eller topografi.

Kontrollutvalget ser ikke at dette gir grunnlag for å kreve en ny behandling av saka, da departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder referere til e-post mottatt, fra Peder Voldset der han opplyser at det er iverksatt jordskiftesak vedr. eiendomsgrensene i det aktuelle området.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vurderer at rådmannens saksfremlegg i sak **Grensejustering mellom Vestnes og Rauma - høyringsuttale frå Rauma**, burde inneholdt mer informasjon om hva som i forkant var gjort for å klarlegge eiendomsgrensene. Kanskje også vært skissert en anbefaling fra Rauma kommune knyttet metode for grensejustering knyttet til enten eiendomsgrenser eller topografi.

Kontrollutvalget ser ikke at dette gir grunnlag for å kreve en ny behandling av saka, da departementets vedtak er endelig og ikke kan påklages.

PS 18/20	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2020
-----------------	------------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

På oppfordring fra utvalgsleder kommenterte rådmannen særlig det arbeidet som nå er startet knyttet til å spesifisere innsparingstiltak tilsvarende 8 millioner i 2020. Dette arbeidet skal være avsluttet til septembermøte i kommunestyret.

Rådmann Toril Hovdenak sier at det blir viktig å kommunisere til innbyggere og politikere at man må forvente et lavere nivå på tjenester i kommunen fremover, da nivået i dag er for høyt. Rådmannen forsikrer at det skal være mulig å gi forsvarlige tjenester innenfor de budsjettammene som er tilgjengelig.

Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper til orientering.

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy fra Møre og Romsdal Revisjon SA, gav utvalget en kort presentasjon av metode, områder som er vurdert i rapporten og områder som er vurdert med størst risiko

Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i presentasjonen.

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper til orientering.

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap til orientering.

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy fra Møre og Romsdal Revisjon SA, gav utvalget en kort presentasjon av arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderingen.

Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål fra utvalget

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

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap til orientering.

Kontrollutvalget ber om at risiko- og vesentlighetsvurderingen blir brukt som grunnlag for sekretariatet sitt arbeid med å lage utkast til Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023. Planen skal legges frem for kontrollutvalget i første møte høsten 2020

PS 21/20	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

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.

15.06.20: Stikkord for orienteringen som er ønsket i møte 15.09.20: -Ny selskapsstruktur, -Statusrapport for Vermautbyggingen, -Driftsstatus for selskapene i konsernet, -Kraftprisutviklingen.

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.

15.06.20: Økonomisjef Mette Rye kommenterte statusrapporten og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen i samsvar med det som fremkommer i sekretariatets saksfremlegg.

Tilstandsrapport for grunnskolen

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

15.06.20: Utvalgets fikk fremlagt tilstandsrapporten i dagens møte jf. OS 03/20. Skolesjef Aina Øyen Henden orienterte om resultatene.

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.

15.06.20: Rådmann Toril Hovdenak gav utvalget en muntlig statusrapport for oppfølging av anbefalingene. Rådmannen opplyste at det som er merket med ny frist, i tillegg til Tema 2, skulle vært avklart på ledermøte i dag. Dette arbeidet måtte utsettes pga. kontrollutvalgets møte. Rådmannen svarte på spørsmål undervegs i orienteringen. Utvalget ønsker å fortsette oppfølgingen til anbefalingene er kommet på plass.

Kontrollutvalgets behandling

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

- **Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune»**

- **Tilstandsrapport for grunnskolen**
- **Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»**

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 22/20	EVENTUELT
-----------------	------------------

Registrering av krav for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste

Utvalgsleder minnet om at utvalgsmedlemmene selv må passe på å legge inn krav om møtegodtgjørelse og evt. tapt arbeidsgodtgjørelse i Visma Expense. Krav blir foreldet etter 6 mnd.

De som også sitter i kommunestyret, må sende inn to krav fordi det skal belastes to ulike kontoer i kommunen.

Lars Ramstad
leder

Odd Ivar Røhmesmo
nestleder

Marit Nauste
medlem

Randi Margrethe R. Sørli
medlem

Arne Johnson
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær