



Møteprotokoll

Rauma kontrollutvalg

Dato:	03.11.2020 kl. 10:00-13:15
Sted:	Rauma rådhus, Møterom 415
Arkivsak:	20/00032
Møtende medlemmer:	Lars Ramstad (H), Odd Ivar Røhmesmo (Sv), Arne Johnson (Ap), Marit Nauste (Uavh.)
Møtende varamedlemmer:	Ivar Jon Kleiva (Krf) for Randi Margrethe Røsvik Sørli
Fra revisjonen møtte:	Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (sak 35/20-36/20)
Fra administrasjonen møtte:	Toril Hovdenak, kommunedirektør (OS 05/20) Margrete Grinaker Berle, helse- og omsorgssjef (OS 05/20) Mette Rye, økonomisjef (sak 35/20)
Protokollfører:	Jane Anita Aspen

Merknader:

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Referatsaker			
Orienteringssaker			
Saker til behandling			
34/20	20/00085-1	Godkjenning av protokoll fra møte 15.09.2020	6

35/20	20/00086-1	Rauma kommune - Økonomirapport 2. tertial 2020	6
36/20	20/00004-3	Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2019	7
37/20	20/00092-2	Kommunal formuesbevaring	8
38/20	20/00087-1	Oppfølgingsliste til møte 03.11.2020	9
39/20	20/00089-1	Eventuelt 03.11.2020	10

Åndalsnes , 03.11.2020

Lars Ramstad
Leder i utvalg

Godkjenning av innkalling

Sakliste og innkalling ble godkjent

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
19/20	20/00088-5	Saksprotokoll kommunestyret sak 80-20 Kommunestyrets adgang til å beslutte at fjernmøter skal avholdes
20/20	20/00088-2	Saksprotokoll kommunestyret sak 84-20 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023
21/20	20/00088-3	Saksprotokoll kommunestyret sak 85-20 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
22/20	20/00088-4	Saksprotokoll kommunestyret sak 87-20 - Suppleringsvalg - nytt varamedlem i Kontrollutvalget
23/20	20/00060-1	Ny og endret innkalling til representantskapet 16/10-20
24/20	20/00060-2	Forslag til endring i vedtak til sak 14/20 - Budsjett 2021 i Representantskapet
25/20	20/00060-3	Direkte feil i saksfremlegget i sak 18/20 til Representantskapsmøtet 16.10.2020
26/20	20/00060-4	Møteprotokoll fra representantskapet 16102020

Referatsakene ble tatt til orientering

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
05/20	20/00088-1	Orientering om Botjenesten i Rauma kommune

Helse- og omsorgssjef Margrete Grinaker Berle orienterte utvalget, supplert av kommunedirektør Toril Hovdenak. Orienteringen knyttet seg til følgende stikkord:

Organisering, Bemanning, kompetanse og utfordringer. Presentasjonen som ble vist i møte sendes utvalgsmedlemmene og legges i kontrollutvalgets arkiv.

Det har vært en stor vekst av brukere innenfor Botjenesten. 45% økning fra 2018-2019 (9 brukere på 2,5 år). I tillegg har det vært en stor økning i tjenestene til enkelte brukere.

Organisering: Botjenesten er organisert under virksomheten «Aktivitet og mestring». Det er 1 virksomhetsleder, 1 avdelingsleder og 5 fagansvarlige. Det er 3 samlokaliserte boliger, 2 enetilbud, ansvar for barneavlastning og ansvar for koordinering av tjenester (IP-tjenester).

Det har tidligere ikke vært gjennomført en systematisk gjennomgang av brukernes behov. Dette er noe Berle ønsker å ta tak i nå. I Rauma kommune har en utelukkende sett på brukers behov. De fleste andre kommuner ser brukernes behov i sammenheng med det systemet en har tilgjengelig.

Kommunedirektør opplyser at det også er ny ledelse i koordinerende enhet. Koordinerende enhet har en veldig viktig rolle. Det er de som har ansvar for å fatte vedtakene til brukerne.

Tidligere har det blitt etablert tilbud før en har gjennomført en gjennomgang av behov og fattet vedtak. Tjenesten har også vært dårlig koordinert.

Bemanning: Det er tatt i bruk ny grunnturnus fra 21.9 bakgrunnen var feil disponering av ressurser. Det er liten turnover og sykefravær i tjenesten. Det er en del bruk av overtid. Det er vakante turnuslinjer på helg og natt.

Kompetanse: Det er særlig på natt at det er utfordringer med formell kompetanse. Flere medarbeidere er i utdanningsløp. Helse og omsorgssjefen understreker at de jobber for høyere kompetanse. Det er en relativ stor andel ufaglærte.

Utfordringer: Ledelse og styring, kompetanse og rekruttering, økonomi og økonomisk styring, kultur. Berle opplyser at det nå er utarbeidet funksjonsbeskrivelser for avdelingsleder og enhetsledere. Hun understreker at det er viktig at medarbeiderne har kunnskap om hva som er økonomiske drivere. Utvalgsleder takker for en nyttig orientering.

Saker til behandling

34/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.09.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rauma kontrollutvalg	03.11.2020	34/20

Møtebehandling i Rauma kontrollutvalg 03.11.2020:

Møtebehandling

Det ble i møte fremsatt forslag om at Marit Nauste og Arne Johnson velges til å signere protokollen sammen med møteleder fra møte 15.9.2020. Odd Ivar Røhmesmo og Ivar Jon Kleiva velges til å signere protokollen sammen med møteleder fra møte 3.11.2020.

Votering

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

Rauma kontrollutvalgs vedtak

Protokollen fra møte 15. september 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Marit Nauste
2. Arne Johnson

Til å signere protokollen fra møte 3.november sammen med møteleder velges:

1. Odd Ivar Røhmesmo
2. Ivar Jon Kleiva

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 15. september 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1.
2.

Til å signere protokollen fra møte 3.november sammen med møteleder velges:

1.
2.

35/20 Rauma kommune - Økonomirapport 2. tertial 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rauma kontrollutvalg	03.11.2020	35/20

Møtebehandling i Rauma kontrollutvalg 03.11.2020:

Møtebehandling

Økonomisjef Mette Rye orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

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

Rauma kontrollutvalgs vedtak

Økonomirapport 2. tertial 2020 tas til orientering.

Det anmodes om at det gjøres budsjettkorrigeringer også i investeringsbudsjettet, når dette viser vesentlige avvik.

Kontrollutvalget vil følge opp den manglende oppfølgingen av avvik som er rapportert.

Sekretariatets innstilling:

Økonomirapport 2. tertial 2020 tas til orientering.

Det anmodes om at det gjøres budsjettkorrigeringer også i investeringsbudsjettet, når dette viser vesentlige avvik.

Kontrollutvalget vil følge opp den manglende oppfølgingen av avvik som er rapportert.

36/20 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rauma kontrollutvalg	03.11.2020	36/20

Møtebehandling i Rauma kontrollutvalg 03.11.2020:

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals orienterte utvalget om forenklet etterlevelseskontroll 2019, samt om risiko- og vesentlighetsvurdering før forenklet etterlevelseskontroll 2020.

Votering

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

Rauma kontrollutvalgs innstilling

Revisor har funnet at Rauma kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Sekretariatets innstilling:

Revisor har funnet at Rauma kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.

37/20 Kommunal formuesbevaring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rauma kontrollutvalg	03.11.2020	37/20

Møtebehandling i Rauma kontrollutvalg 03.11.2020:

Møtebehandling

Utvalget diskuterte om det var grunnlag for nærmere oppfølging.

Nestleder Odd Ivar Røhmesmo ber om at det blir protokollført følgende:

En kan ikke være trygg på at formuesbevaringen er tilfredsstillende før en har kontrollert at kommunen har fakturert utbygger og at pengene faktisk har kommet inn på kommunens konto.

Votering

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

Rauma kontrollutvalgs vedtak

Kommunedirektøren har svart ut spørsmålene på en tilfredsstillende måte, og kontrollutvalget ser ikke grunnlag for en nærmere oppfølging av dette.

Sekretariatets innstilling:

Kommunedirektøren har svart ut spørsmålene på en tilfredsstillende måte, og kontrollutvalget ser ikke grunnlag for en nærmere oppfølging av dette.

38/20 Oppfølgingsliste til møte 03.11.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rauma kontrollutvalg	03.11.2020	38/20

Møtebehandling i Rauma kontrollutvalg 03.11.2020:

Møtebehandling

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

- **Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune**, botjenesten

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten.

Votering

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

Rauma kontrollutvalgs vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

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.

03.11.20: Helse- og omsorgssjef Margrete Grinaker Berle og kommunedirektør Toril Hovdenak orienterte utvalget i dagens møte, jf. OS 05/20

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.

03.11.20: Utvalget avslutter oppfølging av tilsynet, men ønsker en orientering fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) i første møte i 2021. Stikkord for orienteringen er; organisering, lokaler i Rauma kommune, bemanning, kompetanse og forebyggende arbeid.

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

39/20 Eventuelt 03.11.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Rauma kontrollutvalg	03.11.2020	39/20

Møtebehandling i Rauma kontrollutvalg 03.11.2020:

Kontrollutvalget diskuterte følgende saker:

Bestilling av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll

Kontrollutvalget gjennomgikk kommunestyrets vedtak i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023,

Konklusjon

Utvalget var enig om at kommunestyrets vedtak ikke endrer på prinsippet om at kontrollutvalget selv prioriterer bestilling av prosjekt. Vedtaket tolkes som en presisering av at Tegelverksveien AS og Rauma Boliger AS må være med i vurderingene. Dette samsvarer med kontrollutvalgets oppfatning. Utvalget ønsker at sekretariatet forbereder en sak om bestilling av et prosjekt til neste møte, enten Saksforberedelse før politiske beslutninger, eller Nav-økonomisk råd og veiledning. Prosjekt knyttet til forvaltningsrevisjon i noen av kommunens selskap eller interkommunale samarbeid utsettes til etter en avgrenset kontroll for å vurdere nærmere hvor det er størst behov. Herunder avventing av avklaringer i forhold til Tegelverksveien AS og Rauma Boliger AS.

Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Rauma kommune

Utvalget gjorde ingen endringer i arbeidsplan for 2020

Skriv inn vedtaket her

Lars Ramstad
Protokollunderskriver

Odd Ivar Røhmesmo
Protokollunderskriver

Ivar Jon Kleiva
Protokollunderskriver