

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I LOFOTEN

🛡️ Røst 🛡️ Værøy 🛡️ Moskenes 🛡️ Flakstad 🛡️ Vestvågøy 🛡️ Vågan

Journalnr.: 14/106-2

Arkivnummer: 033

Kommunestyret Værøy
v/ordfører

8063 VÆRØY

Oversendelse av vedtak i kontrollutvalget

I møte i kontrollutvalget den 14.11.14, ble det i sak 12/14, Forslag til reglement for kontrollutvalg, fattet slikt enstemmig vedtak:

Forslag til reglement for Værøy kontrollutvalg godkjennes, og oversendes kommunestyret på Værøy for endelig vedtak.

Vedlagt følger kontrollutvalgssak 12/14, samt forslag til reglement.

Svolvær, 18.11.14



Knut Roar Johansen
sekretariatsleder

Kopi: Rådmann
Kontrollutvalgets leder

**Kontrollutvalget
Værøy kommune**

Sak 12/14 – Forslag til reglement for kontrollutvalg Værøy

Vedlegg

Forslag til reglement for kontrollutvalg Værøy

Kontrollutvalgssekretariatet fikk i oppgave fra et av kontrollutvalgene i Lofoten til å utarbeide et forslag til reglement for kontrollutvalg. Etter en undersøkelse i regionen, kan det virke som at ingen kommuner har vedtatt et reglement for kontrollutvalg, og sekretariatet tar sikte på å fremlegge et likelydende reglement for alle kontrollutvalgene i Lofoten.

Sekretariatet har søkt etter reglement som er vedtatt av andre kommuner, og i svært mange kommuner er reglementet kun en oppstilling/omskrivning av utvalgets oppgaver slik de er nevnt i kommuneloven, og i forskrift om kontrollutvalg. I vedlagte forslag til reglement har man forsøkt å innarbeide tema som utfyller gjeldende lov/forskrift. Forslag til reglement oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Forslag til vedtak

Forslag til reglement for Værøy kontrollutvalg godkjennes, og oversendes kommunestyret i Værøy for endelig vedtak.

Behandling

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak

Forslag til reglement for Værøy kontrollutvalg godkjennes, og oversendes kommunestyret i Værøy for endelig vedtak.

Værøy, 14.11.14

Knut Roar Johansen
Sekretariatsleder

Forslag til reglement for kontrollutvalget

VÆRØY KOMMUNE

§ 1 Virkeområde

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, gjelder i sin helhet for kontrollutvalgets virksomhet.

I tillegg gjelder følgende reglement:

§ 2 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal blant annet sørge for at det blir utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget skal fremstå som et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høy integritet.

§ 3 Formål

Kontrollutvalget skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved bl.a å påse at :

- Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og har tilfredsstillende system for oppfølging av vedtak.
- Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
- Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen.
- Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, herunder tilfredsstillende internkontrollsystem.
- Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger
- Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

§ 4 Valg, sammensetting

Kommunestyret fastsetter antall medlemmer i kontrollutvalget. Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Blant medlemmene velges leder og nestleder. Lederen bør velges fra ett av de partiene som utgjør opposisjonen i kommunestyret. Kontrollutvalg bør velges som første valg etter formannskapet.

Utelukket fra valg til kontrollutvalget er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen, jfr. kommuneloven § 77 nr. 2.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget, skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer.

§5 Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter skal være åpne. Dørene lukkes dersom lovbestemt taushetsplikt i konkrete saker tilsier dette. Kontrollutvalget har anledning til å kalle inn kommunens ansatte eller folkevalgte til å belyse saker som tas opp.

5.1 Åpne høringer

Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt utvalget i medhold av kommuneloven: kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak eller saksområde.

Kontrollutvalget vedtar med alminnelig flertall om det skal avholdes høring i en sak. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen kan være lukket.

Eksempelvis som følge av at de som skal høres kun ønsker å uttale seg i lukket møte. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

5.2 Formål

Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet.

5.3 Forberedelse av høringen

Før høringen gjennomfører kontrollutvalget et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål. På det saksforberedende møtet skal det velges en hoved utspørter for høringen.

5.4 Den innkaltes stilling

Innkallingen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilke sak eller saksområde som er tema for høringen, informeres om mulighet for eksterne aktører til å reservere seg fra å møte, og mulighet for alle til å kreve å høres i lukket møte. Kopi av dette reglementet skal følge innkallingen. Den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter dersom disse ikke er underlagt taushetsplikt. Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen. De innkalte avgjør selv om de vil besvare kontrollutvalgets spørsmål, og kan anmode om å få avgi forklaring for lukkede dører. Dersom slik anmodning fremsettes, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte.

5.5 Gjennomføring av høringen

Kontrollutvalgets leder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken. Etter at hovedutspørter er ferdig med sine spørsmål, kan utvalgsmedlemmene stille oppfølgingsspørsmål. Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig.

Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Det skal ikke voteses eller treffes konklusjoner under høringen.

Kontrollutvalget avgjør i møte hvordan opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp. Det skal føres referat fra høringen.

5.6 Kunngjøring

Åpne høringer i kontrollutvalget skal kunngjøres.

§ 6 Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget avgjør saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og oppgaver etter kommuneloven kap. 12, forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg så lenge disse reglene ikke legger avgjørelsesmyndigheten til kommunestyret. Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret i de saker som kommunestyret skal sluttbehandle.

- Kontrollutvalget avgir forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Værøy kommune. Forslaget oversendes også formannskapet.
- Kontrollutvalget avlegger rapport om sin virksomhet til kommunestyret minst en gang per valgperiode.

§ 7 Saksbehandling/sekretariatet

Innkalling til møte sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og revisor. Kontrollutvalgets saker er offentlige med mindre det er gitt særskilt begrunnelse for at saken er unntatt fra offentlighet.

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til en hver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon, og skal se til at de sakene som blir behandlet av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet har også et lovpålagt ansvar for kontrollutvalgets arkiv.

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen kan heller ikke ha sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget når det gjelder utvalgets arbeid og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Rådmannen har ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet.

§ 8 Bruk av sakkyndig hjelp

Kontrollutvalget kan innhente sakkyndig hjelp utover bistand fra sekretariat og kommunerevisjon når dette vurderes som nødvendig.

§ 9 Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt.