

**KONTROLLUTVALET I
SYKKYLVEN KOMMUNE**

S Æ R U T S K R I F T

av møteboka for Sykkylven kontrollutval i møte 21.04.2016.

Av 5 medlem var 5 til stades.

**SAK 13/16
REGLEMENT FOR KONTROLLUTVAL**

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 07.04.2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner framlegg til reglement for kontrollutvalet framlagt i møte 21.04.2016 med desse endringane:

Pkt. 1.2, tredje avsnitt, her blir tilføydd:

Kontrollutvalet skal ha 5 medlemmar. I siste avsnitt skal stå:

Samansettinga av kontrollutvalet skal i størst mulig grad gjenspegle kommunestyret sine grupperingar.

Pkt. 2.1, første avsnitt her blir tilføydd på slutten:

Samt lokalavvisa. Siste setning skal lyde slik: Nettstaden skal ha godt synleg lenke til www.sykkylven.kommune.no

Pkt. 3.5.3.

For ulike typar varsling kan varslarar i kommune vende seg til kontrollutvalet sin leiar.

Rolf Bergmann
leiar
(sign.)

REGLEMENT FOR SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL - ORGANISERING OG SAKSBEHANDLING

(Framlegg førelagt kontrollutvalet i møte 21.04.2016).

Følgjande sentrale rettskjelder gir rammer for kontrollutvalet si verksemd:

- kommunelova (L25.09.1992 nr. 107), kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.
- kontrollutvalsforskrifta (F15.06.2004 nr. 905)

Kommunestyret har gjennom dette reglementet teke inn nokre av hovudpunkta i lov og forskrift og fastsett nærare retningsliner for kontrollutvalet og utvalet sitt sekretariat.

1. Organisasjon

1.1. Organisorisk plassering

Kontrollutvalet er direkte underordna kommunestyret og skal på vegne av dette **utføre** det løpande tilsynet med kommunen si forvaltning.

Kontrollutvalet har prinsipielt ikkje eit tilsynsansvar overfor kommunestyret.

1.2. Val, samansetjing

Utvalet sin leiar skal veljast mellom kommunestyret sine medlemmer.

Leiaren bør veljast frå eit av dei partia / gruppene i kommunestyret som ikkje har vervet som ordførar.

Nest etter val av formannskap, ordførar og varaordførar skal det veljast kontrollutval for den nye valperioden (kommunelova § 17 nr. 2). Kontrollutvalet skal ha 5 medlemmar.

Ved valet skal ein ta omsyn til erfaring og yrkesbakgrunn, utdanning og forhold til andre folkevalde organ. Samansetjinga av kontrollutvalet skal i størst mulig grad gjenspegle kommunestyret sine grupperingar

2. Saksbehandlinga i kontrollutvalet

2.1. Innkalling, saksliste m.v.

Innkalling til møte i kontrollutvalet, sakliste, saksutgreiing og saksunderlag vert sendt elektronisk til utvalet sine medlemmer og varamedlemmer, ordførar, rådmann og kommunerevisjonen samt lokalavisa.

Møteinnkalling og dokument som høyrer til sakene vert lagt ut på kontrollutvalet sin eigen nettstad:

www.kontrollutval.no

Nettstaden skal ha godt synleg lenke frå kommunen si eiga nettside:
www.sykkylven.kommune.no

2.2. Saksutgreiing, framlegg til vedtak. Kontrollutvalsekretariatet syter for saksutgreiing og legg fram tilråding til vedtak. Når sekretariatet finn det formålstenleg kan det som lekk i saksførebuinga innhente uttale eller utgreiing frå andre, t.d. kommunen sin administrasjon, andre offentlege organ, involverte private informantar, m.v. før saka vert lagd fram for utvalet.

Ordførar, kommunerevisjonen si leiing og utførande revisorar har møte- og talerett i kontrollutvalet.

2.3. Utvalet si innhenting av saksopplysningar

Utvalet kan kalle inn einkvar som har handla på kommunen sine vegne, som har medverka når det vart gjort vedtak eller ved saksførebuinga av eit vedtak, for å få opplyst eit sakstilhøve eller få svar på spørsmål om dette.

For administrasjonen er det rådmannen som har ansvaret for å sjå til at denne møteplikta vert oppfylt. Når ei slik innkalling ikkje gjeld rådmannen personleg, kan rådmannen peike ut andre frå administrasjonen til å møte og gi opplysningar, evt. saman med rådmannen sjølv. Dersom kontrollutvalet ber om at ein enkelt tilsett møter personleg, skal rådmannen om nødvendig pålegge vedkomande dette. Rådmannen kan då ikkje setje avgrensingar når det gjeld kva den enkelte tilsette skal forklare seg om og rådmannen kan ikkje krevje å vere til stades under forklaringa.

Folkevald representant kan kallast inn til kontrollutvalsmøte for å gi informasjon til utvalet om tilhøve som knyter seg til utføringa av vervet eller oppgåva som folkevald.

2.4. Høyringar

Kontrollutvalet kan utarbeide eit eige internt reglement for høyringar. Reglementet skal gjere greie for førebuingar og kven som har plikt til å møte.

Reglementet skal sørge for kontradiksjon i høve til den som møter og kva for andre rettar den som møter har. Det kan også rettleie om praktisk gjennomføring, slik som utspørjing, osv.

Reglementet for høyring kan leggest fram for kommunestyret til godkjenning.

2.4. Opne møte og offentlege saksdokument

Som utgangspunkt er kontrollutvalet sine møte opne (jfr. koml. § 31) og saksdokumenta offentlege (jfr. offentleglova § 3).

Det kan likevel ligge føre heimel i lov for at kontrollutvalet skal eller kan treffe avgjerd om det motsette.

2.5. Møtebok

Kontrollutvalet sitt sekretariat syter for føring av framlegg til møtebok og kunngjering av referat frå møta.

Møteboka skal godkjennast av kontrollutvalet seinast i neste møte. Utskrift av møteboka skal sendast utvalet sine medlemer, ordførar og kommunerevisjonen og kunngjerast på utvalet sin nettstad.

Melding om vedtak i kontrollutvalet (særutskrifter) blir elles sende til ordførar og dei avdelingar/etatar i kommunen som saka gjeld.

2.6. Generelle utfyllande retningsliner

Innafor rammene til lov og forskrift kan kontrollutvalet sjølv fastsetje nærare reglar for si saksbehandling til presisering av desse retningslinjene.

3. Kontrollutvalet sine oppgåver

3.1. Målsetjing (jfr. koml. § 77 nr. 1)

Utvalet skal utføre løpande kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga.

3.2. Område for kontroll- og tilsynsverksemnda (jfr. kontrollutvalsforskrifta § 4)

Utvalet kan utføre kontroll og tilsyn på alle område, og vedkomande eitkvart spørsmål, som gjeld kommunen og/eller kommunale føretak si verksemd.

Utvalet kan ikkje overprøve dei folkevalde organa sine politiske prioriteringar, men kan vurdere om både avgjerdene og avgjerdsmåten er i samsvar med krava i lova.

Utvalet kan føre kontroll med kommunen sine kontaktar med private tenesteproducentar som utfører oppgåver på vegne av kommunen, eller er leverandørar av varer og tenester til kommunen.

3.3. Rett til å vere til stades i lukka møte (jfr. kontrollutvalsforskrifta § 4)

Kontrollutvalet har rett til å vere til stades i lukka møte i folkevalde organ i kommunen, med mindre kommunestyret har bestemt at utvalet ikkje har slik rett.

3.4. Fullmakt

Kontrollutvalet tek avgjerd i saker som gjeld kontrollutvalet sitt ansvarsområde og oppgåver etter kommunelova kap.12, forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutval, så langt dlesse reglane ikkje legg avgjerdsmynde til kommunestyret sjølv. I sistnemnde tilfelle gir kontrollutvalet tilråding til kommunestyret.

Kontrollutvalet kan gi fullmakt til kontrollutvalsekretariatet i samråd med leiaren å ta avgjerd i saker som er kurante, og elles når det hastar med å ta avgjerd, og med melding til kontrollutvalet i neste møte.

3.5. Særlege oppgåver

3.5.1. Årsbudsjett

Utvalet gjev tilråding om kontrollutvalets årsbudsjett. Utvalet si tilråding blir å innarbeide i formannskapet sitt samla framlegg til årsbudsjett og skal følgje budsjettsaka til kommunestyret.

3.5.2. Årsmelding

Utvalet skal leggje fram årsmelding for verksemda i utvalet og fremje denne til kommunestyret til behandling

3.5.3. Varsling

Med bakgrunn i kommunestyresak 09/08 kan varslarar i kommunen vende seg til kontrollutvalet sin leiar.

3.6. Bruk av sakkunnig hjelp

Kontrollutvalet kan gjere seg nytte av sakkunnig hjelp når utvalet finn dette nødvendig. Slik hjelp skal budsjetterast, evt. ved budsjettendring eller med søknad om tilleggsøyving.

3.7. Eigen opplæring og orientering til andre

Kontrollutvalet skal ta omsyn til behovet for opplæring av utvalet sine egne medlemmer og ta initiativ til at dette behovet til eikvar tid vert dekt. Rettleiing om arbeidet i kontrollutvalet bør tilpassast medlemene sitt behov.

Utvalet bør tilby orientering og informasjon om kontrollutvalet si rolle mv. til folkevalde organ.

3.7. Teieplikt (kontrollutvalsforskrifta § 5)

Forvaltningslova sine alminnelege reglar om teieplikt, jfr. forvaltningslova § 13 mv., gjeld for kontrollutvalet sine medlemmer og sekretariatet.

4. Kontrollutvalet sin innstillingsrett (jfr. kommunelova § 77)

Før ei sak vert rapportert til kommunestyret skal den sendast rådmannen til uttale som til vanleg vert å sjå på som endeleg frå administrasjonen si side.

I saker der kontrollutvalet rapporterar resultatet av arbeidet sitt til kommunestyret har kontrollutvalet åleine innstillingsrett.

Eineretten til instilling er ikkje til hinder for at saka i tillegg kan leggast fram for andre folkevalde organ. Slik eventuell fråsegn kan då ikkje kome i staden for utvalet si saksførebuing, men berre nyttast som eit supplement til denne.

5. Kontrollutvalsekretariatet sine oppgåver

5.1. Saksbehandling, saksutgreiing og iverksetjing av vedtak (kontrollutvalsforskrifta §20)

Sekretariatstenestene blir utførde av Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS. Arbeidsoppgåvene kjem fram i forskrift om kontrollutval, jf også selskapsavtalen for selskapet. Arbeidsoppgåvene er administrativ leiing, saksbehandling og oppfølging av saker til kontrollutvalet

Kontrollutvalsekretariatet skal sjå til at saker som gjeld kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver etter lov og forskrift blir ivaretekne og forsvarleg løyst. Kontrollutvalet kan leggje arbeidsoppgåver til sekretariatet i den grad lov/forskrift ikkje er til hinder for dette.

Kontrollutvalsekretariatet skal også sjå til at vedtaka i kontrollutvalet, evt. etter behandling i kommunestyret, blir sette i verk.

5.2. Avgrensing mot revisjonsoppgåver

Kontrollutvalsekretariatet kan ikkje utføre revisjonsoppgåver etter forskrift om revisjon, men skal følgje opp at desse blir utført av kommunerevisjonen med rimeleg framdrift og innan fastsette fristar, om nødvendig av innleigde revisorar.

5.3. Tilhøvet til kommunerevisjonen

Kontrollutvalsekretariatet er kommunerevisjonen sitt kontaktledd overfor kontrollutvalet i alle saker. Sekretariatet er det organet som skal formidle oppgåver som etter vedtak i kontrollutvalet skal løysast av kommunerevisjonen.

6. Endringar, ikraftsetting

Kontrollutvalet kan iverksetje mindre endringar og løpande tilpassingar i reglementet, evt. også som følgje av endringar i forskriftene om revisjon og kontrollutval.

Reglementet blir gjort gjeldande frå 1. juli 2016.