

**KONTROLLUTVALET I  
SYKKYLVEN KOMMUNE**

**MØTEBOK**

Møtedato: 21.08.2019, kl.14.00

Møtestad: F-salen, rådhuset.

Møtet vart leia av: Rolf Bergmann

Elles til stades:

Karen Elise Matheson, Roger Welle, Torill Velle og Ståle Eikrem

**= 5 voterande**

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal og juridisk rådgjevar Kjetil Kvammen.

Ordførar Odd Jostein Drotninghaug deltok på møtet.

Frå Kommunerevisjon 3 møtte oppdragsrevisor Anne Nygård og revisor Svein Ove Otterlei.

Det kom ikkje fram merknader til innkalling. Saklista vart godkjend og sekretariatet meldte inn ei sak under eventuelt.

---

**Sak 13/19 - Godkjenning av møtebok frå møte 15.05.2019**

**Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak om møteboka:**

Møteboka frå møte 15. mai 2019 blir godkjent.

## **Sak 14/19 - Vurdering av revisors uavhengighet.**

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. august 2019

### **Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet i Sykkylven kommune tek revisors vurdering av uavhengighet til vitande.

---

## **Sak 15/19 - Oppdatering av reglement for Sykkylven kontrollutval.**

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. august 2019

### **Innstilling frå kontrollutvalsekretariatet:**

Innstilling til kommunestyret:

Sykkylven kommunestyre godkjenner utkast til oppdatert reglement for kontrollutvalet.

### **Fylgjande endringsforslag til reglementet blei foreslått og røysta over:**

1. Leiar Rolf Bergmann fremma fylgjande endringsforslag:

I punkt 3.2 i foreslåtte reglement skal det førast inn: *Dette skal tilbakemeldast til avsendar.*

### **Forslaget frå Rolf Bergmann fall mot 3 røyster og blei ikkje vedtatt.**

2. Nestleiar Ståle Eikrem fremma fylgjande endringsforslag til siste avsnitt i punkt 3.2

*Utvalet skal ta i mot og behandle informasjon frå innbyggjarar eller andre aktørar som meiner dei har ei sak som bør undersøkast av kontrollutvalet.*

### **Forslaget frå nestleiar Ståle Eikrem blei vedtatt mot 2 røyster.**

Endringane blir ført inn i vedlagte forslag til reglement som går vidare som innstilling til Sykkylven kommunestyre.

## **Sak 16/19 - Rapport etter rekneskapsrevisjon 2018 – Sykkylven kommune**

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. august 2019

### **Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:**

Sykkylven kontrollutval tek revisjonsrapporten 2018 til vitande.

---

### **Eventuelt:**

Sekretariatet gav ei orientering om ein førespurnad frå PC Support til leiaren i kontrollutvalet. Dette omhandla fleire høve knytt til tredjepartstilgang i fibernett, prissetjing av linjer og infrastruktur og bruk av offentleg stønad for å byggje regionalt monopol. Sekretariatet har i samråd med kommunerevisjonen konkludert med at desse problemstillingane som blir framført ligg utanfor den kompetanse som ligg til kontrollutvalet.

Møtet var slutt kl. 15.35

Rolf Bergmann	Ståle Eikrem	Roger Welle	Karen Elise Matheson	Torill Velle
leiar	nestleiar	medlem	medlem	medlem
(sign.)	(sign.)	(sign.)	(sign.)	(sign.)

(Forslag til endringar (**raud skrift**) vedtatt i kontrollutvalet 21.08.2019, sak 15/19)

## REGLEMENT FOR SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL - ORGANISERING OG SAKSBEHANDLING

Sentrale rettskjelder for kontrollutvalet si verksemd er m.a.:

- kommunelova (L22.06.2018 nr. 83), særleg kapittel 23, Kontrollutvalgets virksomhet og kapittel 24, Revisjon.
- forskrift om kontrollutvalg og revisjon (F17.06.2019 nr. 904)

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

### 1. Organisasjon

#### 1.1. Organisatorisk 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~~ **Minst eitt medlem** skal veljast mellom kommunestyret sine medlemmer.

Leiaren ~~bør~~ **skal** 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 § 7-1 tredje ledd).

Ved valet skal ein ta omsyn til erfaring og yrkesbakgrunn, utdanning og forhold til andre folkevalde organ. Samansetjinga av kontrollutvalet bør 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, (**jfr. kontroll- og revisjonsforskrifta § 6 første punktum**).

Møteinncalling og dokument som høyrer til sakene vert lagde ut på kontrollutvalet sin eigen nettstad:

**[www.kontrollutval.no](http://www.kontrollutval.no)**

Nettstaden skal ha godt synleg lenke frå kommunen si eiga nettside.

## 2.2. Saksutgreiing, framlegg til vedtak

Kontrollutvalsekretariatet syter for **forsvarleg** 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 leing og utførande revisorar har møte- og talerett i kontrollutvalet, (jfr. **kommunelova §§ 6-1 tredje ledd, 24-3 første ledd**).

## 2.3. Utvalet si innhenting av saksopplysningar, (jfr. **kommunelova § 23-2 tredje ledd**)

Utvalet kan kalle inn einkvar som har handla på kommunen sine vegne, **og/eller** 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 bed 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 leggst fram for kommunestyret til godkjenning.

## 2.4. Opne møte og offentlege saksdokument

~~Som utgangspunkt~~ **Om det ikkje vert gjort vedtak om lukking** er kontrollutvalet sine møte opne (jfr. **kommunelova § 11-5 første ledd**) 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. **Heimelen for vedtak om lukking skal takast inn i møteboka.**

## 2.5. Møtebok (**kommunelova § 11-4**)

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 medlemmer, 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 retningslinjer

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. kommunelova § 23-1 første ledd)

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

### 3.2. Område for kontroll- og tilsynsverksemnda (jfr. kontroll- og revisjonsforskrifta § 1)

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.

Utvalet skal ta i mot og behandle informasjon frå innbyggjarar eller andre aktørar som meiner at dei har ei sak som bør undersøkast av kontrollutvalet. Utvalet vil i det enkelte tilfelle vurdere i kva grad informasjonen høyrer inn under kontrollutvalet sine oppgåver.

### 3.3. Rett til å vere til stades i lukka møte (jfr. kommunelova § 23-2 fjerde ledd)

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. 23, forskrift om kontrollutvalg og revisjon, så langt desse reglane ikkje legg avgjerdsmynde til kommunestyret sjølv. I sistnemnde tilfelle gir kontrollutvalet tilråding til kommunestyret.

Kontrollutvalet sin leiar har fellsskap med ~~kan gi fullmakt til~~ kontrollutvalsekretariatet i samråd med leiaren fullmakt til å ta avgjerd i saker som er kurante, og elles når det hastar med å ta avgjerd, og med melding til kontrollutvalet i neste fyrstkomande 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~~

~~For ulike typar varsling 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 tilleggsføring. Når det gjeld kostnader gjeld kontrollutvalsekretariatet sin selskapsavtale (jfr. § 17b).~~

## 3.7. Eigen opplæring og orientering til andre

Kontrollutvalet skal ta omsyn til behovet for opplæring av utvalet sine eigne medlemmer og ta initiativ til at dette behovet til eikvar tid vert dekt. Rettleiing om arbeidet i kontrollutvalet bør tilpassast medlemmene sitt behov **og dei saksområda som til eikvar tid er aktuelle.**

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

### 3.7. Teteiplikt (**forvaltningslova §13**)

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

### **3.8. Habilitet (forvaltningslova kapittel II)**

**Inn under tilfelle av automatisk inhabilitet som følgje av å vere part, i slekt med den som er part, mv., følgjer også inhabilitet for leiar, medlem av styret m.v. for eit selskap som er part i saka, sjølv om selskapet er offentleg eigd, (jfr. forvaltningslova § 6 første ledd bokstav e. )**

**Kontrollutvalsmedlem skal i god tid seie frå om tilhøve som gjer eller kan gjere vedkomande inhabil.**

## **4. Kontrollutvalet sin innstillingsrett (jfr. kommunelova § 23-5)**

**Før kontrollutvalet behandlar ei sak vert rapportert som skal rapporterast til kommunestyret skal den sendast rådmannen / kommunedirektøren ha hatt høve til å uttale seg. Slik til uttale som til vanleg vert til vanleg 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 leggjast 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 (kommunelova § 23-7)**

Sekretariatstenestene blir utførde av Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS. Arbeidsoppgåvene kjem fram i kommunelova og forskrift om kontrollutval **og revisjon**, jfr. 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, (**kontroll- og revisjonsforskrifta § 6 andre punktum**).

### **5.2. Avgrensing mot revisjonsoppgåver**

Kontrollutvalsekretariatet kan ikkje utføre revisjonsoppgåver etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon revisjon, men skal følgje opp at desse blir utført av kommunerevisjonen med rimeleg framdrift og innan fastsette fristar, om nødvendig av **ekstra** 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 **eventuelle** endringar i **lova og forskriften om kontrollutvalg og revisjon**.

Reglementet blir gjort gjeldande frå 1. **november 2019**.