



REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I HOLE

Vedtatt 2.11.2015 sak K-071/15

1. Styringsdokumenter

Kontrollutvalgets mandat, organisering og kompetanse er regulert av Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 og nærværende reglement – i nevnte trinnrekkefølge.

2. Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ når det gjelder tilsyn og kontroll, og det er bare kommunestyret som kan gi kontrollutvalget instruksjoner og konkrete oppdrag.

3. Kontrollutvalgets oppgaver

- Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
- Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
- Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
- Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.
- Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

Kontrollutvalget kan og bør ta opp saker på eget initiativ og etter innspill fra andre. Før det settes i gang reelle undersøkelser skal kontrollutvalget vurdere om slike saker ligger innenfor utvalgets kompetanseområde.

4. Arbeidets upolitiske art

Kontrollutvalget skal fungere partipolitisk nøytralt.



Det kan ikke overprøve kommunestyrets politiske prioriteringer, men kan kontrollere hvorvidt et vedtak fattet av kommunestyret ligger utenfor loven. Utvalget skal ikke fungere som et klageorgan for kommunale vedtak.

5. Valg

Kravet til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalget gjør at medlemmene og varamedlemmene ikke kan ha verv eller stillinger som kan komme i konflikt med arbeidet i kontrollutvalget. Følgende kan ikke velges:

- Ordfører og varaordfører
- Medlemmer og varamedlemmer til formannskap
- Medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalg og andre utvalg som har beslutningsmyndighet
- Ansatte i kommunen

Kommunestyret velger i det konstituerende møtet medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget. Utvalget skal ha minst tre medlemmer, men kommunestyret kan bestemme at det skal være flere. Blant medlemmene velges leder og nestleder. Leder bør velges fra de partiene som utgjør mindretallet i kommunestyret.

Minst en av de som velges som medlem i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Hvis valget avgjøres ved flertallsvalg, skal hvert kjønn være representert med minst 40 %. Hvis valget avgjøres ved forholdsvalg, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % på listene ved valget. Kommunestyret kan til enhver tid foreta nyvalg på utvalgets medlemmer.

6. Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget skal for hvert år sette opp en møteplan.

Innkalling til kontrollutvalgets møter (med saksdokumenter) skjer fra kontrollutvalgssekretariatet etter avtale med leder. Som hovedregel skal innkalling skje med minst 7 dagers frist. Utvalgets møter skal offentliggjøres på hensiktsmessig vis.

Et hvert medlem av utvalget har rett til å kreve en sak tatt opp til behandling. Gjenpart av innkalling skal sendes ordfører, rådmann og kommunens revisor.

Kommunens revisor har møte- og talerett på kontrollutvalgets møter. Kommunens ordfører har møte- og talerett på kontrollutvalgets møter.

7. Åpne og lukkede møter

Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget behandler opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jfr. Koml. § 31.

Drøfting av hvorvidt møtet skal lukkes skal skje for lukkede dører, mens avstemning om dette skjer åpent.

Dersom det vedtas lukking skal hjemmel for dette fremkomme i møteprotokollen.



8. Beslutningsdyktighet

For å være beslutningsdyktig må mer enn halvparten av utvalgets medlemmer (herunder innkalte varamedlemmer) delta i behandlingen.

Kontrollutvalgets møter ledes av utvalgets leder, eventuelt nestleder i førstnevntes fravær.

Det er kontrollutvalget som kollegium som avgjør om et medlem er inhabil eller ikke. Den som hevdes å være inhabil har ikke adgang til å delta i debatten eller avstemningen i inhabilitetsspørsmålet. Når avgjørelsen er fattet, skal den føres i møteboka, hvor også lovhjemmelen for avgjørelsen skal fremgå.

Dersom et medlem erklærer seg inhabil skal vedkommende fratre behandlingen av den sak det gjelder, og dette skal fremgå av protokollen.

Ved avstemninger er det ikke anledning til å avstå eller stemme blankt.

Dersom en avstemning gir likt antall stemmer avgjøres utfallet av møteleders dobbeltstemme.

9. Saksbehandlingen i utvalget

Sakslisten for det enkelte møte settes opp av utvalgets leder i samråd med sekretariatet.

Sekretariatet skal påse at de saker som skal behandles er forsvarlig utredet.

Det skal føres protokoll over kontrollutvalgets forhandlinger.

Protokollen skal angi hvilken sak som er behandlet, hvilke forslag som er eller blir fremsatt og hvilket vedtak som er gjort.

Ved dissens skal det fremgå hvem som har dissentert.

Protokollen skal godkjennes ved vedtak på påfølgende møte i kontrollutvalget.

10. Kontrollutvalgets innsynsrett

Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen.

Denne retten er ikke begrenset av at opplysningen er taushetsbelagt, og den gjelder alle opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper, som er heleide av kommunen eller sammen med andre kommuner, og heleide datterselskap av IKSer og aksjeselskaper.

Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kan i enkelte tilfeller delegeres til leder eller sekretær.

Om ikke annet er bestemt er det kun utvalgets leder som skal uttale seg til nyhetsmedia for og på vegne av kontrollutvalget.

11. Representasjon i kommunestyret



Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker behandles.

12. Sekretariatet

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som til enhver 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 sekretariatsfunksjonen 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.

13. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor

Kommunestyret avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egen revisor, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

Dersom kommunestyret vedtar å konkurransen utsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

14. Endringer i reglementet

Reglement for kontrollutvalget (herunder endringer), fastsettes av kommunestyret innenfor rammen av gjeldende lov og forskrifter. Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt i kommunestyret.