

**16920****K-sak 056/2020**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Kommuneloven § 5-13			
Jnr. ref:	Arkiv:	Klageadgang: nei	Off. dok: ja

**KONTROLLUTVALGET: REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET**

Saken gjelder reglement for kontrollutvalget i Rødøy kommune. Jf. kommuneloven § 5-13 skal folkevalgte organer ha reglement som fastsetter:

- a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
- b) tidsperioden som organet er opprettet for
- c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet

Det er kommunestyret som fastsetter reglementet.

Kontrollutvalget har behandlet sak 17/20 Reglement for Rødøy kontrollutvalg, og vedtatt følgende:

*Rødøy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.*

**VEDLEGG**

- 1) Kontrollutvalget: 17/20 Reglement for Rødøy kontrollutvalg
  - a) Saksprotokoll
  - b) Saksfremlegg

**RÅDMANNENS INNSTILLING**

Reglement for kontrollutvalget i Rødøy kommune vedtas som i kontrollutvalgets forslag.

Vågaholmen 4. september 2020

Kitt Grønningsæter  
Rådmann

## SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I RØDØY

Saksbehandler: Lars Hansen

### Saksgang

Kontrollutvalget i Rødøy 26.08.2020 17/20

### 17/20 Reglement for Rødøy kontrollutvalg

#### Forslag til vedtak:

Rødøy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de endringer som fremkom i møtet.

#### Omforent forslag til vedtak:

Rødøy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Rødøy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

Dato: 3. september 2020

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:  
Rødøy kommunestyre

SAK 17/20

## Reglement for Rødøy kontrollutvalg

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
26.08.2020

**Vedlegg:**

- a) Utkast: Reglement for Rødøy kontrollutvalg

**Bakgrunn:**

I henhold til kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2020, skal utvalget ha til behandling sak om Reglement for kontrollutvalg. Ny kommunelov (2018) bestemmer i § 5-13 at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter

- a) *organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet*
- b) *tidsperioden som organet er opprettet for*
- c) *eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.*

Kommunale kontrollutvalg omfattes av bestemmelsen. Jfr kommentarutgaven til kommuneloven (Overå, Bernt, 2019) er det det folkevalgte organets oppnevningsmyndighet som har kompetanse til å fastsette reglementet. For kontrollutvalgets del vil dette være kommunestyret.

Det er ellers ikke gitt føringer og bestemmelser om slike reglementer, men temaet er bl.a berørt i Kommunaldepartementets veileder, Kontrollutvalgshåndboken:

*«For å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver kan kommunestyret fastsette et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan*

*reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget.*

*Det er som regel kontrollutvalget som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. Reglementet for kontrollutvalget skal behandles i kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg.»*

**Om det vedlagte forslaget til reglement:**

Forslaget er basert på reglementer for andre kontrollutvalg, bl.a Steinkjer og Harstad. Forslaget inneholder for en stor del henvisninger til relevante bestemmelser i kommunelov og forskrift, og dette gjentas dermed ikke i saksfremlegget.

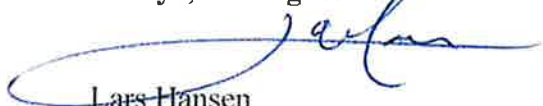
**Særskilt om fjernmøter:**

Kommunelovens § 11-7 inneholder en bestemmelse om at «*Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.*». Som en følge av pandemien var denne bestemmelsen lempet på i en egen forskrift for perioden 13. mars 2020- 1. august 2020. Den midlertidige forskriften åpnet for at folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalg, kunne gjennomføre fjernmøter uten at kommunestyret hadde besluttet dette. Muligheten falt bort 1. august 2020, og det foreslås at kommunestyret gjennom reglementet beslutter at kontrollutvalget kan gjennomføre fjernmøter også i fortsettelsen. Dog slik at en del større saker innen kontroll og tilsyn behandles i fysisk møte.

**Forslag til vedtak:**

Rødøy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret, men de endringer som fremkom i møtet.

**Inndyr, 19. august 2020**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

# Utkast: Reglement for Rødøy kontrollutvalg

## Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Kontrollutvalgets virksomhet reguleres av kommunelovens kapittel 23.

Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret, og utøver kontroll og tilsyn på vegne av dette. Kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instruksjoner for kontrollutvalgets virksomhet.

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge dette kan defineres som kontroll eller tilsyn.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er truffet av politiske organer eller administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet.

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

## 1. Valg, sammensetning

1.1. Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer

1.2. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

1.3. Kontrollutvalget skal velges etter formannskapet, men før andre utvalg og nemder

1.4. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og vara av formannskap, medlem og varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret er likevel valgbare. Utelukket fra valg er også

1.4.1. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i.

1.4.2. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefelleskap.

## 2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

2.1. Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 23-2 påse at:

2.1.1. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte

2.1.2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

2.1.3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.

- 2.1.4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).
- 2.1.5. Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem, jfr forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.
- 2.2. Utvalgets ansvar for forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak jfr kommunelovens § 23-3.
- 2.3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret.
  - 2.3.1. Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.
- 2.4. Kontrollutvalget avgir årlig melding til kommunestyret. I tillegg rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret når det er viktig at det blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.
  - 2.4.1. Kontrollutvalgets leder har tale- og møterett i kommunestyret i saker som utvalget selv har fremmet.
- 2.5. Utvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.
- 2.6. Utvalget påser at poster, disposisjoner, og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.

### 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget

- 3.1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, kommunestyret, ordfører og revisor. For øvrig gjelder reglene for føring av møtebok, lik kommunestyrets regler.
- 3.2. Utvalgets møter holdes for åpne dører, men der hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt skal kontrollutvalget vedta å behandle en sak for lukkede dører. Kommuneloven gir hjemmel for at utvalget kan vedta å lukke et møte, dersom 1. hensynet til personvern krever lukking, eller 2. tungtveiende offentlige interesser tilsier lukking. Det er kontrollutvalget selv ved flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf kommunelovens § 11-5.
- 3.3. Gjennom dette reglement beslutter kommunestyret at kontrollutvalget skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte, jfr kommunelovens § 11-7. Større kontroll- og tilsynssaker, som bl.a behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller, og behandling av kommuneregnskapet skal imidlertid gjennomføres som fysisk møte. Jfr kommunelovens §

11-8 kan utvalgets leder beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig

- 3.4. Møter holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, eller kommunestyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
  - 3.4.1. Innkalling til møtet skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med normalt 7 dagers varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, samt saksdokumenter.
  - 3.4.2. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.
  - 3.4.3. Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
- 3.5. Ordfører har møte - og talerett i utvalget, og kan la seg representere av annet medlem av kommunestyret.
- 3.6. Revisjonen har møterett og rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.
- 3.7. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.
  - 3.7.1. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
  - 3.7.2. Utvalget kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av møtende medlemmer motsetter seg dette.
- 3.8. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak gjelder bestemmelsene i KommuneLOVEN § 11- 10 tilsvarende.

#### 4. Innhenting av opplysninger

- 4.1. Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.

#### 5. Sakkyndig bistand

- 5.1. Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig.

#### 6. Taushetsplikt - offentlighet

- 6.1. Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de konkrete opplysninger i en sak som er taushetsbelagt i lov eller medhold av lov.
- 6.2. Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse.

## 7. Budsjett

- 7.1. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet herunder kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester i kommunen.
- 7.2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

## 8. Sekretariat

- 8.1. Kommunen er deltager i Salten kontrollutvalgsservice, som sørger for saksutredning og sekretariatsbistand for kontrollutvalget.