



Kontrollutvalgets rolle i den kommunale egenkontrollen

- oppgaver, ansvar, myndighet og møteavvikling

v/seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann

Disposisjon

- Forventninger
- Kommunestyrets ansvar for den kommunale egenkontrollen
- Valgbarhet og sammensetning
- **Habilitet/inhabilitet**
- Innsynsrett, offentlighet og taushetsplikt
- **Kontrollutvalgets operative ansvar (HÅNDA PÅ RATTET!)**
- Lovbestemte oppgaver/skal-oppgaver
- Kan-oppgaver
- Kontrollutvalget skal ikke.....
- Verktøykasse - kontrolltrappa
- Henvendelser til kontrollutvalget
- Årsplan og møteplan
- Interne rutiner
- **Roller og samspill**
- **Møteavvikling**
- Presentasjon av www.kusek.no

1. Forventninger



SAK 32/23 KONTROLLUTVALGETS EGNEVALUERING FOR VALGPERIODEN 2019-2023

Oppsummering fra spørreundersøkelse i forkant:

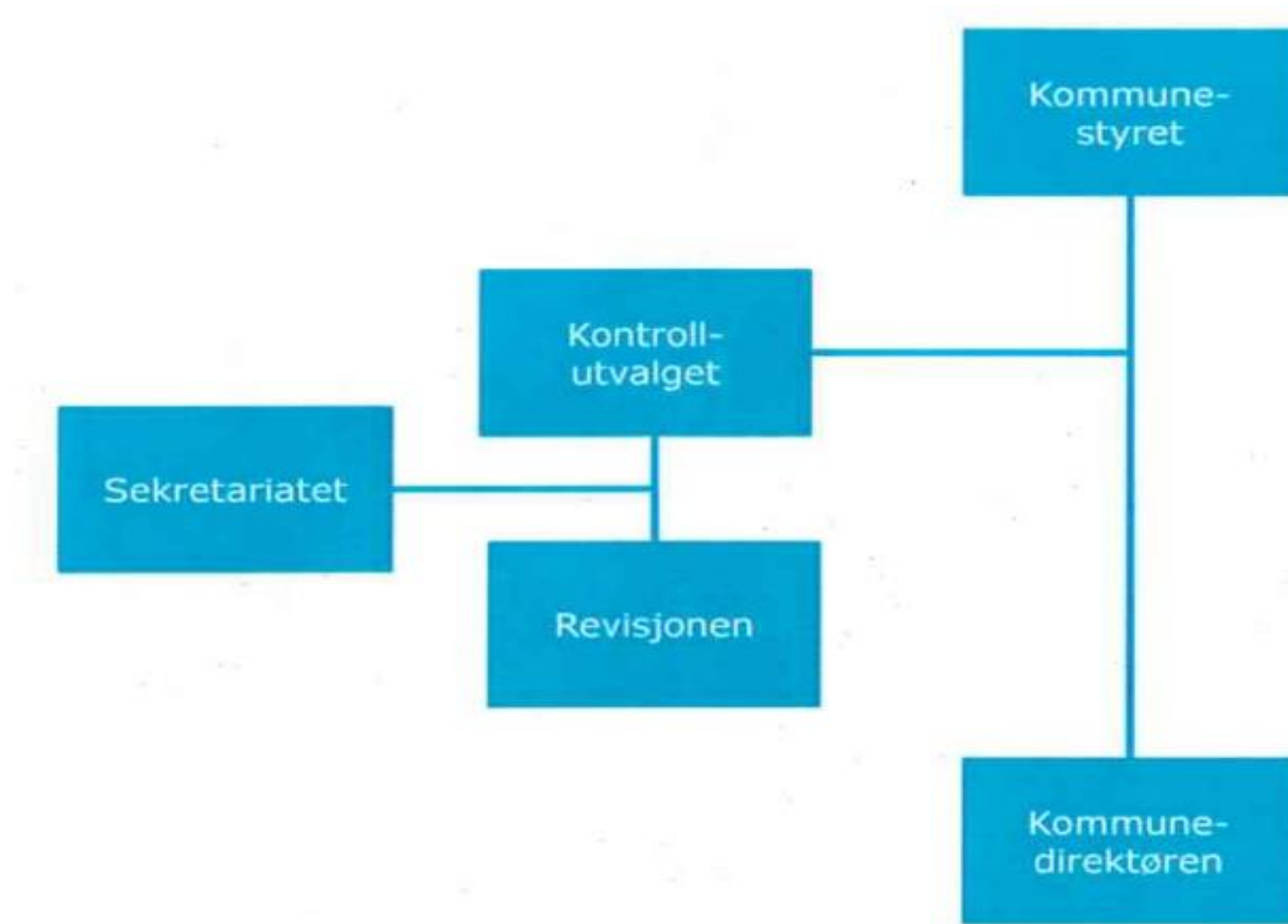
På bakgrunn av den gjennomførte spørreundersøkelsen har sekretariatet identifisert blant annet følgende læringspunkter:

- **Uklare roller og ansvarsområder** Sekretariatet vil blant annet rette søkelys på rolleforståelse i opplæring av kontrollutvalg
- **Kommunikasjon og informasjon** om kontroll og tilsyn i kommuner. Sekretariatet foreslår at det de nye kontrollutvalgene vedtar kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget.
- **Svakheter i forhold til behandling av spesifikk oppgaver/saker blant annet**
- **bestilling av forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll**
- **henvendelser fra publikum**
- **orienteringer til kontrollutvalget fra sekretariatet, revisjon, kommuneadministrasjon**
- **informasjon om kontrollutvalgets arbeid**

Sekretariatet vil ta utgangspunkt i disse erfaringene og innarbeide de i kontrollutvalgets reglement og rutiner, samt årsplan.

Kontrollutvalget oppfordres til å komme med flere punkter i møtet.

2. Kommunestyrets ansvar for den kommunale egenkontrollen



Kontrollutvalget er
kommunestyrets redskap for
demokratisk innsyn og kontroll



Kommunestyret bestemmer kursen



Buntnet

- ✓ Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for kommunens virksomhet.
- ✓ Kommunestyret er overordnet både kontrollutvalget og kommunedirektøren.
- ✓ Kommunestyret har flere virkemidler for å ivareta dette ansvaret

Kommunestyret si rolle som kontrollorgan

- **Det går to kontrollinjer fra kommunestyret:**

- **Den ene linja** går fra kommunestyret til administrasjonen, ved kommunedirektøren:

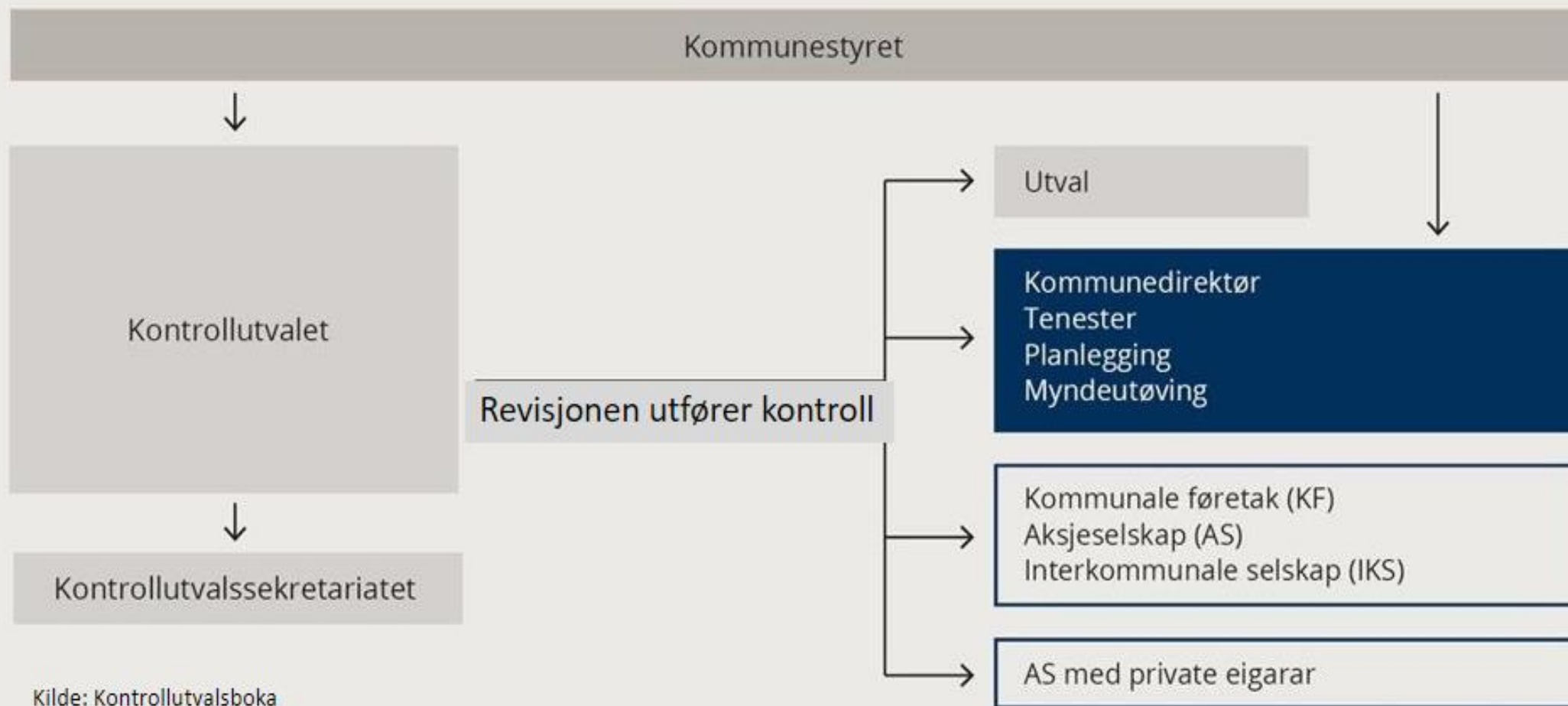
Kommunedirektøren er ansvarlig for

- planlegging,
- myndeutøving og
- tjenesteproduksjon i kommunen

Kommunedirektøren skal også føre kontroll med kommunens virksomhet, gjerne omtalt som internkontroll

- **Den andre kontrollinja** går fra kommunestyret til kontrollutvaglet

Organisering av egenkontrollen



Overordnet internkontroll

Kommunens egenkontroll

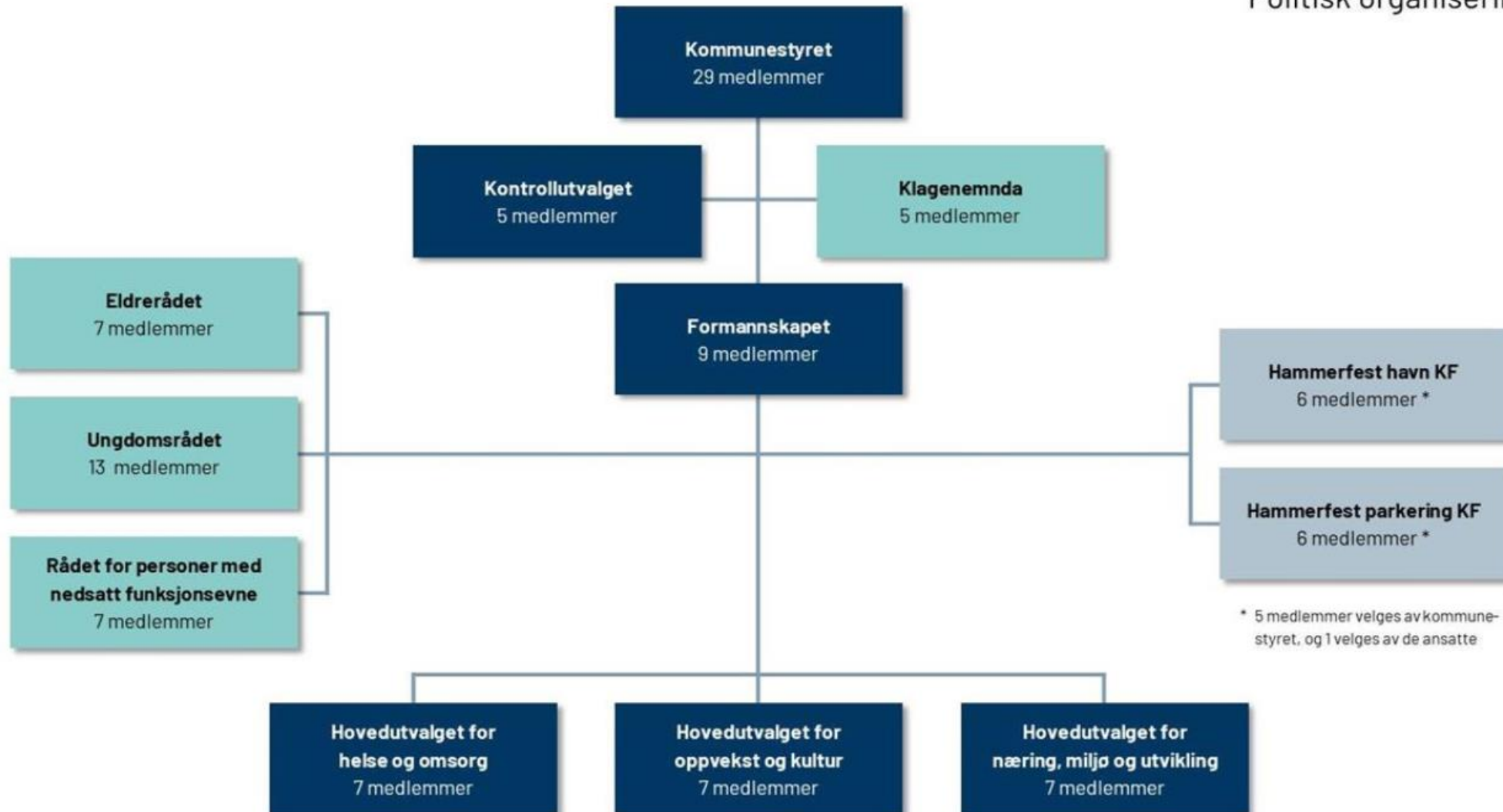


Aktør	Oppgave
Kommunestyret Koml. § 22-1	• Det øverste kontrollansvaret med den kommunale forvaltningen
Kommune- direktøren Koml. § 25-1	• Ansvarlig for internkontrollen • Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold
Kontrollutvalget Koml. § 23-1	• Den løpende kontrollen. Påse at det utføres: – Regnskapsrevisjon (§ 23-2) – Forvaltningsrevisjon (§ 23-3) – Eierskapskontroll (§ 23-4)
Sekretariatet Koml. § 23-7	• Saker til KU forsvarlig utredet • Vedtak fattet av KU blir iverksatt
Revisjonen Koml. § 24-2	• Utføre og rapportere RR, FR og EK iht. god kommunal revisjonsskikk

Politisk organisasjonsstruktur i Hammerfest kommune

Organisasjonskart

Politisk organisering



Syvende del. Egenkontroll

Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar

§ 22-1. *Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar*

Kommunestyret og fylkestinget har **det øverste ansvaret for** å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet.

Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller avgjørelse.

Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket.

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet

§ 23-1. Kontrollutvalget

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

§ 23-7. Sekretariatet

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.

§ 24-1. Valg av revisor

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor.

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

§ 5-13. Reglement for folkevalgte organer

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.

Plikten etter første ledd gjelder ikke representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt politisk råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap og styre for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.

§ 5-14. Reglement for delegering og innstilling

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.

3. Valgbarhet og sammensetning

§ 23-1. Kontrollutvalget

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Utelukket fra valg er

- a. ordfører og varaordfører
- b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
- c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
- d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
- e. medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
- f. ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
- g. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
- h. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

- a) Er alle medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget valgbar til kontrollutvalget?
- b) Er det kommunestyret selv som har valgt medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget?
- c) Er minst ett av medlemmene i kontrollutvalget også medlem i kommunestyret?
- d) Har kontrollutvalget det antall medlemmer som kommuneloven krever?
- e) Har kommunestyret valgt leder og nestleder til kontrollutvalget?
- f) Har kommunestyret valgt varamedlemmer til kontrollutvalget?

g) Er leder av kontrollutvalget medlem av samme parti eller tilhører vedkommende samme gruppe som ordføreren?

Tolkingsuttalelse fra departementet (KDD):

§ 23-1: Spørsmål knyttet til den nye kommunelovens § 23-1 om kontrollutvalget

Dato: 07.10.2019

Referanse: 19/4581

Vi viser til e-post 19. september 2019. I e-posten bes det om en avklaring om hvordan uttrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal tolkes.

Departementet bemerker også at hvis uttrykket «gruppe» skulle tolkes på en mer utvidet måte, til også å gjelde for eksempel et listesamarbeid mellom flere partier til valg til formannskapet, vil dette kunne skape en regel som er vanskeligere å praktisere. Særlig i de tilfellene hvor det er mange partier som stiller fellesliste til valg til formannskapet. Det følger av forarbeidene at det var meningen å innføre en rettsteknisk enkel regel, jf. ovenfor. Det at forarbeidene i så stor grad vektlegger en rettsteknisk enkel regel, tilsier at ordlyden må tolkes på den måten som i størst grad gir en slik rettsteknisk enkel regel.

Konklusjon

På denne bakgrunnen mener departementet at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd begrenser seg til kun å gjelde grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, og som ikke er et «parti». En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste.

Fra Kontrollutvalgsboka (utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet)

Valbarheit og inhabilitet

Kommunestyret må vere merksam på at det kan vere tilhøve som gjer at valbare personar ofte kan bli inhabile, og at det difor ikkje er tenleg at dei blir valde. Til dømes dersom kontrollutvalsmedlemmen er i ein for nær relasjon med personar som har leiaransvar i sentraladministrasjonen i kommunen

4. Habilitet/inhabilitet - kommuneloven

§ 11-10. *Inhabilitet for folkevalgte*

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.

En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.

En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.

§ 11-11. *Fritak av personlige grunner*

En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun skal fritas.

Habilitet/inhabilitet - forvaltningsloven

§ 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

- a. når han selv er part i saken;
- b. når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
- c. når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
- d. når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
- e. når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.

§ 7. (foreløpig avgjørelse).

Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40 (i kraft 1 jan 1978 iflg. res. 16 des 1977 nr. 9).

5. Innsynsrett, offentlighet og taushetsplikt

- **Kontrollutvalgets innsynsrett**
- **Kontrollutvalgets taushetsplikt**
- **Andres innsynsrett i kontrollutvalgets dokumenter og opplysninger**
- **Dokumentoffentlighet**
- **Utsatt offentlighet**
- **Dokumenter mellom kontrollutvalget og dets sekretariat**
- **Møteoffentlighet**
- **Åpne møter/lukkede møter**

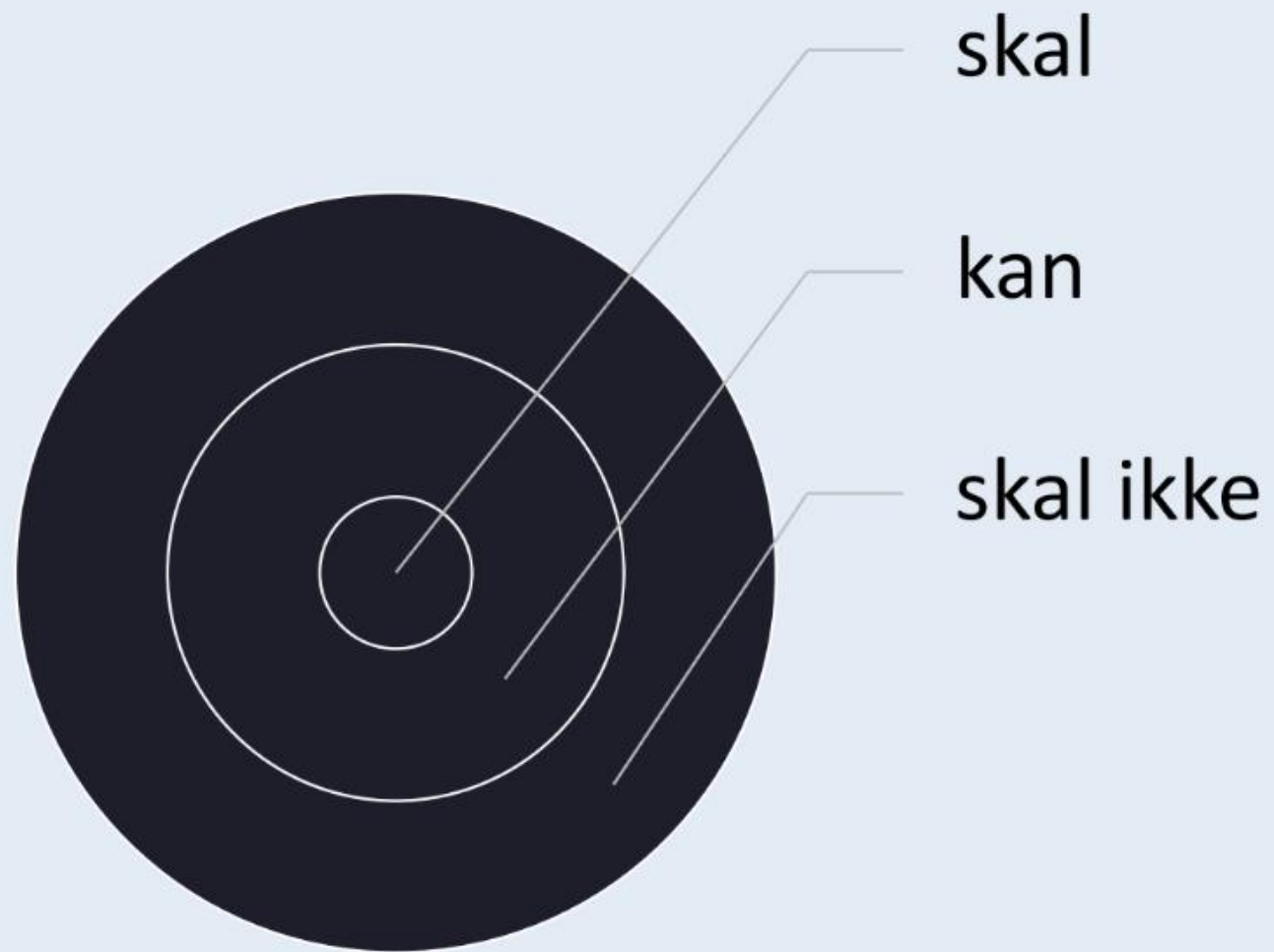
6. Kontrollutvalgets operative ansvar

- Hånda på rattet



Kontrollvettreglene

1. Ta ikke fatt på kontrollarbeidet uten opplæring
2. Meld fra til kommunestyret om hva kontrollutvalget planlegger å gjøre
3. Vis respekt for kommunens administrasjon og ansatte
4. Vær rustet for det som kommer
5. Lytt til gode råd
6. Bruk risiko- og vesentlighetsanalyser som kart og kompass
7. Gå ikke alene
8. Vend i tide
9. Spar på kreftene, men grav videre i sakene om nødvendig



skal

kan

skal ikke

§ 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet

Kontrollutvalget skal påse at

- a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
- d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
- e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen 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.

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkede møter i folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet.

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.

Pålagte, planlagte og uplanlagte saker

Pålagde saker

Forvaltningsrevisjon i samsvar med plan
Eigarskapskontroll i samsvar med plan
Rekneskapsrevisjon
Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga
Oppfølging av revisjon

Planlagde saker

Orientering frå administrasjonen
Orientering frå revisjonen
Gjennomgang av møtebøker
Oppfølging av vedtak
Gjennomgang av tertialrapportar
Gjennomgang av KOSTRA-rapportering
Verksemdsbesøk
Gjennomgang av delegerte fullmakter
Statistikk knytt til statsforvaltaren si klagesakshandsaming

Uplanlagde saker

Innspel frå kommunestyret
Innspel frå kontrollutvalsmedlemmene
Innspel frå tilsette i kommunen
Førespurnader/innspel frå innbyggjarane
Varsling
Orientering om eksterne tilsynssaker
Rapportar og evalueringar av kommunale tenester
Mediesaker
Innspel frå kommunedirektøren
Opplysningar om mislege handlingar og annan informasjon frå revisjonsarbeidet
Orientering om KOFA-saker

Lovbestemte oppgaver – skal-oppgaver

- Påseansvar
- Revisjonsordning, sekretariatsordning
- Regnskapsrevisjon
- Økonomiforvaltningen
- Forenklet etterlevelseskontroll
- Forvaltningsrevisjon – herunder risikovurdering og plan
- Eierskapskontroll – herunder risikovurdering og plan
- Rapportering til kommunestyret
- Følge opp kommunestyrets vedtak etter kontroll og revisjon
- Budsjett for kontrollarbeidet
- Reglement for kontrollutvalget
- Journal og arkiv

Kan-oppgaver

- Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon

*Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva kontrollutvalget skal gjøre. **Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv om det ikke følger som en skal-oppgave av loven.***

Kan-oppgaver

- **Årsplan og møteplan**
- **Rutiner for kontrollutvalgets oppgaver og arbeid**
- **Foreta undersøkelser som kontrollutvalget mener er nødvendige**
(i kommunen, kommunale foretak, selskap som kommunen har eierinteresser i)
- **Muntlige orienteringer fra kommunen**
- **Skriftlige orienteringer fra kommunen**
- **Muntlige orienteringer fra kommunale foretak**
- **Skriftlige orienteringer fra kommunale foretak**
- **Høring**

Kontrollutvalget skal ikke...

- Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

§ 1. Rammer for kontrollutvalgets myndighet

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.

- Men kontrollutvalget kan:

*Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan og dermed ikke underlagt andre organer i kommunen. Kontrollutvalgets kontrollansvar omfatter derfor ikke kommunestyret selv. **Kontrollutvalget kan likevel uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet eller er i ferd med å treffe et vedtak som vil være ulovlig** (jf. veilederen til forskriften)*

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk

- Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
- § 1:
- Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer



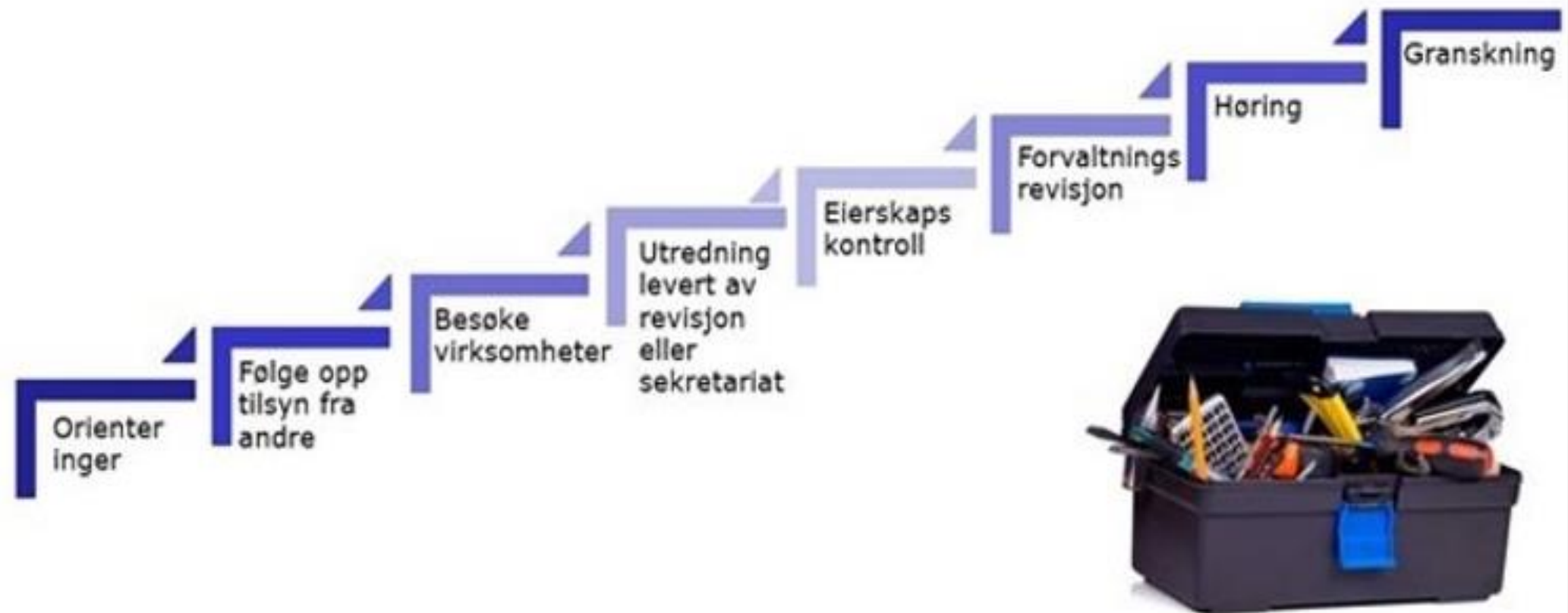
Hva tilsier at kontrollutvalget skal behandle en sak

1. Er dette en sak som er innenfor utvalgets mandat?
2. Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken?
3. Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal gjennomføres en kontroll?
(Her må både sakens natur, og utvalgets tilgjengelige ressurser hensyntas)

Forhold som kan tale for at ein bør vente med undersøkingar

- Saka er til handsaming hjå politiet eller i domstolane.
- Saka er under politisk handsaming.
- Saka er oversend statsforvaltaren.
- Statsforvaltaren er i gang med tilsyn på same området.

Kontrollutvalgets handlingstrapp



Henvendelser til kontrollutvalget

- **Anbefalinger i veileder om håndtering av henvendelser til kontrollutvalget**

Anbefaling 1

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal journalføres.

Anbefaling 2

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne behandles av kontrollutvalget.

Anbefaling 3

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.

Anbefaling 4

Kontrollutvalget bør utarbeide egne retningslinjer for håndtering av henvendelser. Disse bør inneholde en fremgangsmåte for saksbehandling av henvendelser.

Anbefaling 5

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i en henvendelse skal følges opp.

Anbefaling 6

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med henvendelser som uttrykker generell misnøye med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en enkeltsak, er under behandling i et annet organ eller har en annen naturlig behandlingsvei.

Anbefaling 7

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta høyde for uforutsette kontrollhandlinger.

Anbefaling 8

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor utvalget ønsker å motta henvendelser.

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge opp henvendelsen.	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Vedrører henvendelsen misnøye med et politiskfattet vedtak?				
Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som kommunen har fattet?				
Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale vedtak?				
Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, praksis i kommunen mer generelt innenfor et område?				
Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?				
Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? (rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i kommunen, varslingskanal)?				
Er det annen naturlig behandlingsvei for henvendelsen (ref. organene nevnt over)?				
Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens saksbehandling av en type saker?				
Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og vesentlighetsanalyse?				
Foreligger området som et tema i plan for forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll?				
Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?				
Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?				

Årsplan og møteplan

Eksempel på årsplan for Kontrollutvalg										
Aktiviteter/saker	Møter									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Protokoll	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Referatsaker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rapportar frå forvaltningsrevisjon				x			x			
Rapportar frå eigarskapskontroll		x				x				
Rapportar frå rekneskapsrevisjon		x							x	
Orientering frå sekretariatet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orientering frå revisor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Budsjett for kontrollutvalet								x		
Statlege tilsynsrapportar			x				x			
Gjennomgang av tertialrapportar					x					x
Etatsbesøk				x						
Besøk i kommunal verksemd						x				

Eigenevaluering					x					
Seminar/opplæring i utvalet					x					
Kontrollutvalet sin årsrapport	x									
Kommunen si årsmelding			x							
Årsrekneskap og revisjonsmelding			x							
Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga			x			x				
Prosjektrekneskapar	x			x				x		
Rutinar for innkjøp og kontraktsoppfølging									x	
Kvalitetssystem i kommunen										x
Orientering om internkontrollen i kommunen		x								
Kommunen sine system for registrering og oppfølging av klager og varslingsrutinar						x				
Finansforvaltningsreglement og rutinar for oppfølging		x						x		
Kommunen sine rutinar for handsaming av eksterne tilsynsrapportar				x						
Klårgjere deltaking på eigarmøte					x					

Reglement og rutiner

Reglement for kontrollutval

Kommunelova § 5-13 bestemmer at alle folkevalde organ skal ha eit reglement. Dette gjeld også kontrollutvalet. Reglementet skal ha føresegner om

- verkeområdet til organet og det eventuelle vedtaksmyndet det har
- tidsperioden som organet er oppretta for
- eventuelle andre sentrale føresegner om verksemda til organet

I tillegg kan kommunestyret gje andre typar føresegner i reglementet. Reglementet kan mellom anna romme retningslinjer for sakshandsaminga i utvalet og ei skildring av oppgåvene til utvalet. Vidare kan reglementet omfatte krav til møtefrekvens, rutinar knytte til budsjetthandsaming, og retningslinjer for evaluering av verksemda til kontrollutvalet. Reglementet kan ikkje fastsetje retningslinjer som avgrensar eller som er i strid med gjeldande regelverk for kontrollutvalet.

Kontrollutvalgets årsbudsjett

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Aktuelle budsjettposter

- møteutgifter
- møtegodtgjering
- tapt arbeidsforteneste og reiseutgifter
- sekretariatsutgifter
- konferansar
- litteratur og medlemsskap
- utgifter til revisjon
 - rekneskapsrevisjon
 - forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga
 - risiko- og vesentlegvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll
 - forvaltningsrevisjon
 - eigarskapskontroll
- uplanlagde aktivitetar

7. Roller og samspill

- **Kontrollutvalget og kommunestyret**

Instrukser, vedtak, rapportering, budsjett, innstillingsrett til kommunestyret i enkelte sakstyper, saker til kommunestyret

- **Kontrollutvalget og ordfører**

Møte- og talerett i kontrollutvalget, saklisten til kommunestyret/saker fra kontrollutvalget

- **Kontrollutvalgets leder og kommunestyret**

Talerett i kommunestyret i saker som kommer fra kontrollutvalget (stedfortreder)

- **Kontrollutvalget og kommunedirektøren**

Utvalgets innsynsrett, kommunedirektørens kontradiksjonsrett

- **Kontrollutvalget og revisjonen**

Utvalgets påseansvar, bestiller-utfører-relasjon, god kommunal revisjonsskikk

- **Kontrollutvalget og sekretariatet**

Forsvarlig saksutredning, er en del av kontrollutvalget som organ

- **Samspillet internt i kontrollutvalget**
- **Samspillet med tilsynsorganer**
- **Innbyggere**
- **Media**
- **Ansatte i kommunen med mer**

8. Møteavvikling

§ 11-2. Møte

Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter.

Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a. Organet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det.
- b. Organets leder mener det er nødvendig.
- c. Minst 1/3 av medlemmene krever det.

Møter i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Hvis begge har forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.

§ 11-3. Innkalling og saksliste

Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til organets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det.

Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket etter § 11-5.

Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.

Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte sakslisten.

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.

0 Endret ved lov [2 juni 2023 nr. 21](#) (i kraft 1 juli 2023 iflg. [res. 2 juni 2023 nr. 767](#)).

§ 11-4. Møtebok

Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde opplysninger om

- a. tid og sted for møtet
- b. hvem som møtte, og hvem som var fraværende
- c. hvilke saker som ble behandlet
- d. hvilke vedtak som ble truffet
- e. avstemningsresultat.

Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.

§ 11-5. Møteoffentlighet

Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen.

Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- a. Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
- b. Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.

Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet skal behandle saker som er omtalt i andre ledd, skal møtet være lukket.

Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.

§ 11-6. *Lyd- og bildeopptak*

Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal møtelederen gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter.

§ 11-7. *Fjernmøter*

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.

Et møte som skal lukkes etter [§ 11-5](#) andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.

§ 11-9. Vedtaksførhet og avstemninger

For at et folkevalgt organ skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken.

Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av denne loven eller av valgloven § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.

Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i kommunestyret eller i fylkestinget, skal medlemmene ved den endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning.

0 **Endres** ved lov 16 juni 2023 nr. 62 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer).

§ 23-7. Sekretariatet

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til

- a. ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for kontrollutvalget
- b. den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
- c. medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku

Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

KUSEK IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i sine 9 eierkommuner i Vest-Finnmark. Sekretariatet er administrasjon for det enkelte kontrollutvalg, og skal påse at sakene er forsvarlig utredet.

Henvendelser til kontrollutvalgene er en viktig del av kontrollutvalgenes arbeid, slik at politikere, innbyggere, media og ansatte skal oppleve kontrollutvalget som et aktivt og viktig kontrollorgan. Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres via sekretariatets e-post post@kusek.no. Sensitive opplysninger bes sendt per post.

Kontrollutvalgenes møter avholdes hovedsakelig som fysiske møter. Møtene er som hovedregel åpne for offentligheten i henhold til kommunelovens bestemmelser. I de kommuner hvor kommunestyret har besluttet at politiske organer kan avholde fjernmøter, kan slik møteavvikling være aktuell i noen tilfeller via Teams. For slike møter vil det bli lagt ut link på siden til det aktuelle kontrollutvalg, under seksjonen "Dokumenter".

[HJEM](#)[ORGANISASJON](#)[LENKER](#)[LOGIN E-POST](#)[PERSONVERNERKLÆRING](#)

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.



Personer i nye Hammerfest kommunes kontrollutvalg

FOR INNEVÆRENDE VALGPERIODE (2023-2027)

MEDLEMMER

1. Ole Ingvald Hansen, Leder – AP/R/SP/MDG/SV
2. Ellen Birgitta Johansen, Nestleder – H/PN/FRP/KRF
3. Sylvi Jane Huseby, Medlem – H/PN/FRP/KRF
4. Leif Småback, Medlem – AP/R/SP/MDG/SV
5. Grete Svendsen, Medlem – AP/R/SP/MDG/SV

VARAMEDLEMMER

AP/R/SP/MDG/SV

1. Petter Muller
2. Randi Bratland
3. Kristina Grundt
4. Espen Von Hirsch Kummeneje

5. Camilla Stensby

H/PN/FrP/KRF

1. Vidar Antonsen
2. Bente Hansen
3. Eglantina Molosiu
4. Fred Johansen

Dokumenter

INNKALLINGER, MØTEREFERAT, SAKSDOKUMENTER

Hammerfest

Last ned alle ✓

▶  2019

▶  2020

▶  2021

▶  2022

▼  2023

▼  **Møte 6-23, den 28. november 2023**

☐  Innkalling

☐  Møtedokumenter 28. november 2023

▶  Møte 5-23, den 26. september 2023

▶  Møte 4-23, den 20. september 2023 - Digitalt møte via Teams

▶  Møte 3-23, den 9. mai 2023

▶  Møte 2-23, den 17. mars 2023

▶  Møte 1-23, den 22. februar 2023

Kalender

OVERSIKT OVER FREMTIDIGE MØTER

Hendelser i november 2023

← Forrige måned

I dag

Neste måned →

MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LØR	SØN
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28 10:00: Møte i kontrollutvalget i Hammerfest kommune	29	30	1	2	3

Noen rutiner

Fastsette møtedato – samtale med leder

Fastsette saksliste – samtale med leder

Booke møterom

Foreløpig innkalling

Ordinær innkalling

Møtedokumenter på www.kusek.no

Godkjenning av protokoll per epost

Møtegodtgjørelse og reiseregning