

Hyllestad kontrollutval

SEKOM-sekretariat

www.sekom.no | post@sekom.no

Møteinnkalling

Møtedato: 11.12.2014
Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen
Møtetid: Kl. 10:00

Innkalling: Faste medlemar i utvalet

Dersom du ikkje kan møte: Meld frå på e-post:

o Arnar Helgheim: ah@sekom.no (mobil: 975 81 418)

Varamedlemar møter etter nærare innkalling.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
025/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
026/14	Skriv og meldingar til møte 11.12.14
027/14	Reglement for kontrollutvalet
028/14	Forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving innan tekniske tenester - prosjektplan
029/14	Oppfølgingsliste 4 - 2014
030/14	Eventuelt

Med helsing

Håkon S Giil
Leiar

SEKOM-sekretariat

Saksgang Hyllestad kontrollutval	Møtedato 11.12.2014	Saksnr 025/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/299
---	----------------------	-------------------------------

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Hyllestad kontrollutval	Møtedato 11.12.2014	Saksnr 026/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-033, Komnr-1413	Arkivsaknr.: 14/338
---	-------------------------------------	-------------------------------

Skriv og meldingar til møte 11.12.14

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
01.12.2014	Oppsummering permisjonsreglementsaka k sak 54 ved leiar i kontrollutvalet	990
28.11.2014	Hyllestad kommunestyre vedtak i sak om forvaltning av personalreglement den 30.10.2014	976
28.11.2014	Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon	978
04.12.2014	Framlegg til reglement for høyringar i kontrollutvalet på nynorsk (819_1_P)	1023

Møteplan:

SEKOM-sekretariat gjer framlegg om møte den 10.2.2015. Vi vil lage eit samla framlegg til møteplan 2015 for dei 15 kommunane vi yter tenester for.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

K.sak 54.14 Permisjonsreglementet – oppsummering.

1. Kommunestyret vedtok å ta rapporten frå kontrollutvalet «til vitande» i staden for «til etterretning» som tilrådd. Tydingsskilnaden - «ha kjennskap til noko» jamført med «godta som ei kjensgjerning utan å kommentere» – er i utgangspunktet minimal.
2. Kommunestyret påviste ikkje feil i saksutgreiinga, og heller ikkje manglar vedkommande kontrollutvalet si skjønnsutøving.
3. Kommunestyret hadde ingen merknad til kontrollutvalet si vurdering vedkommande sedvane når det gjeld tenestefri for sentrale tillitsvalde i politiske parti og i kommunestyret. Tilrådinga frå administrasjonen (vedtaket i administrasjonsutvalet) vart ikkje fremja i kommunestyret.
4. Kommunestyret hadde ingen merknad til at overordna regelverk, som Grunnlova samt vedteke internasjonalt regelverk, skal leggjast til grunn når kommunale vedtak skal gjerast.
5. Kommunestyret hadde ingen merknad til at det er kontrollutvalet som innstiller til vedtak i kommunestyret i saker frå kontrollutvalet, og at innspel skal komme direkte i kommunestyret.
6. Kommunestyret hadde ingen merknad til at kontrollutvalet i hovudsak vurderte skjønnsutøvinga, og ikkje såg det som påkravd med endringar i det gjeldande reglementet.
7. Etter ei samla vurdering ser kontrollutvalet saksutgreiinga og vedtaket i K. sak 54.14 som ein del av plattformen som kontrollutvalet skal byggje på i liknande saker, og som ein administrativt og politisk må førehalde seg til.



SAKSGANG		
Utval, styre m.v.	Møtedato	Saksnr.
Hyllestad kommunestyre	30.10.2014	054/14
Sakshandsamar: Bente Nesse	Arkivkode: K1-400	Arkivsaknr. 14/273

Forvaltning av personalreglementet

KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kommunestyret tek rapporten frå kontrollutvalet til etterretning

30.10.2014 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

Morten Askvik gjekk frå som ugild. Monica Ekreskar møtte i saka.

Svein Arild Dale sette fram følgande framlegg : «Kommunestyret tek rapporten til vitande»
Håkon Giil trekte kontrollutvalet sitt framlegg etter å ha konferert med 2 medlemmer i kontrollutvalet.

Vedtak: Svein Arild Dale sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
Kommunestyret tek rapporten til vitande.

KOMM-054/14SAMRØYSTES VEDTAK:

Kommunestyret tek rapporten til vitande.

DOKUMENTLISTE:

Nr	T	Dato	Avsender/Mottakar	Tittel
6	I	29.09.2014	Sekom-sekritariat	Forvaltning av personalreglement - Kommunestyresak
7	S	15.10.2014		Forvaltning av personalreglementet

Dato: 28.11.2014

Vår referanse: 14/804

Arkiv: FE-007

**Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon
Frå Etikkonferansen 2014**

Klipp frå KS sine nettsider den 28.11.14 med ein artikkel som var publisert 25.11.14.
Vi legg dette notatet ved som informasjon under skriv og meldingar i kontrollutvala.
[Her finn du lenke til Etikportalen der du finn meir om emnet.](#)

Beskytt kommunen! Etikkonferansen 2014

25.11.2014

f t in e Skriv ut Tips

På etikkonferansen 2014 ble det lansert en ny versjon av "Beskytt kommunen!", en håndbok i antikorrupsjon. Flere innledere bidro til et rikholdig og bredt program på konferansen.



- Et godt etisk immunforsvar angår oss alle, men vi som politiske ledere har et særskilt ansvar, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden fikk overrakt håndboken personlig, av nestleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Å styrke lokaldemokratiet er noe av det viktigste arbeidet KS gjør, og da er det helt vesentlig at innbyggerne har høy tillit til de folkevalgte.

Et godt samarbeid

- Vi ønsker oss at etiske dilemmaer bør diskuteres høyt og tydelig på alle arbeidsplasser, sa Guro Slettmark, som leder Transparency International.

Organisasjonen jobber for "en verden fri for korrupsjon" og har siden 2011 etablert et nettverk for 40 kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med KS. På Etikskonferansen 2014 ble noen av resultatene fra samarbeidsprosjektet presentert, deriblant en fornyet utgave av "Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon".

Håndboka henvender seg til folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommuner og gir gode råd for hvordan jobbe aktivt med å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon.

Mange innledere bidro til et rikholdig program på konferansen, og flere av presentasjonene kan hentes frem nedenfor her.

Eksempelbank

Det er også laget en eksempelbank "Korrupsjonsfaren i kommuner –sårbarhet, verktøy og metoder" som oppsummerer noen erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI's korrupsjonsforebyggende nettverk 2013- 2014. Her gis eksempler på sårbarhet og risikoområder i kommunene, beskrivelse av forebyggende tiltak og systemer, samt verktøy for holdningsskapende aktiviteter. Det gis også noen anbefalinger om hva ledelsen/kommunens administrative ledelse kan gjøre. Kommunene må selv etablere sine systemer og fastsette nivå og mål for eget arbeid.

KONTAKTPERSONER FOR DENNE SAKEN

Spikkeland, Lise Lokaldemokrati og kommuneøkonomi
Lise.Spikkeland@ks.no

SENTRALE LENKER OG DOKUMENTER

-  [Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon](#)
-  [Korrupsjonsfaren i kommuner](#)
-  [Bjørn Arild Gram Tillit til lokaldemokratiet](#)
-  [Alexandra Bech Gjerv Korrupsjon i kommunene](#)
-  [Tor Dølvik Hva har kommunene lært oss?](#)
-  [Erik Amnå Tillitens gränser](#)
-  [Helge Eide 2600 kommunalt eide selskaper](#)

Med helsing

Arnar Helgheim

Dagleg leiar

Tlf 57 61 27 85 / 975 81 418

ah@sekom.no

Skriv og melding

Til orientering for kontrollutvalet.

Dette framlegget er ei omsetjing frå bokmål til nynorsk av reglement som ligg i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin «Veileder for høyringer i kontrollutvalgene». Ved sidan av omsetjing, er det gjort små endringar. [Sjå FKT sine nettsider.](#)

Dato: 12.11.2014
Vår referanse: 14/697
Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Framlegg til reglement for høyringar i kontrollutvalet på nynorsk (FKT sitt framlegg på bokmål er vedlegg)

§ 1. Verkeområde og føremål

1. Kontrollutvalet kan halde høyringar innan sitt ansvarsområde. Med høyring vert meint eit møte i kontrollutvalet der ein mottar munnlege forklaringar frå personar som er bedne om å møte for å få belyst ei spesiell sak eller eit saksområde.
2. Føremålet med reglementet er å sikre kontrollutvalet og kommunestyret sitt informasjonsbehov i kontroll saker og ei god framdrift i høyringa, samtidig som omsynet til dei innkalla sin rettstryggleik vert ivareteken.
3. Kontrollutvalet sine høyringar skal haldast i tråd med dette reglementet.

§ 2. Førebuing av høyring

1. Kontrollutvalet kan med vanleg fleirtal bestemme at det skal haldast høyring i ei kontrollsak, og kven som skal kallast inn for å møte. Høyringa skal i utgangspunktet vere open, men kontrollutvalet kan likevel med vanleg fleirtal bestemme at heile eller deler av høyringa skal vere lukka. Avgjerda om heilt eller delvis å gjennomføre høyringa for lukka dører må grunngjevast med gyldig lovheimel.
2. Kontrollutvalet må klart definere føremålet med høyringa og kva utvalet ventar å oppnå. I tillegg bør kontrollutvalet ha ein forventning om kva lærdom som kan trekkast ut av høyringa kontra bruk av andre verkemiddel.
3. Før høyringa gjennomfører kontrollutvalet særskilde saksførebuarande møte. Kontrollutvalet bør gå gjennom dei problemstillingane som ein ønskjer å belyse, med sikte på å gjere utspørjinga mest mogeleg effektiv. Utvalet må også ta stilling til kor mykje bakgrunnsinformasjon som er naudsynt å innhente for gjennomføringa. Vidare bør det fastsetjast ein framdriftsplan for høyringa.
4. Under dei saksførebuarande møta bestemmer kontrollutvalet kven som skal veljast som hovudutspørjar under høyringa, jf § 4 tredje ledd. Kontrollutvalet kan i tillegg til hovudutspørjar, også velje fleire utspørjarar blant utvalet sine medlemar. Valet av hovudutspørjarar bør skje ut frå omsynet til å få saka allsidig belyst.

§ 3. Den innkalla si stilling

1. Rådmannen har møteplikt ved innkalling til høyring. Andre tilsette i kommunen kan kallast inn direkte for å møte i høyring. Rådmannen skal i slike tilfelle alltid varslast, og gjevast høve

Kontrollutvalssekretariat for 15 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn:

Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn

Postadresse: Postboks 338, 6802 Førde

Besøksadresse: Førde rådhus, 3. etasje

Org.nr: 987 631 554

Bankkonto: 3705.08.32571

til å vere til stades. Spørsmål stillast direkte til den innkalla, men rådmannen skal gjevast høve til å supplere forklaringa om ønskjeleg.

2. Eksterne aktørar kan inviterast til å møte til høyring for å gje opplysningar.
3. Den som kallast inn / inviterast til å møte til høyring, skal varslast i så god tid som mogeleg. Innkallinga skal opplyse om den eller dei saker som kontrollutvalet ønskjer forklaring om. Kopi av dette reglement skal leggjast ved. Det skal vidare opplysast om at høyringa skal vere open, og om at det skal skrivast referat. Dei som møter skal ha tilgang til kontrollutvalet sine saksdokument med mindre reglar om unntak frå offentleg innsyn / teieplikt tilseier noko anna.
4. Dersom eit spørsmål ikkje kan svarast på utan å røpe opplysningar som er underlagt lovbestemt teieplikt, bør den innkalla gjere kontrollutvalet merksam på dette. Den innkalla kan be kontrollutvalet om å få forklare seg heilt eller delvis for lukka dører. Dersom eit slikt spørsmål kjem opp, skal kontrollutvalet avbryte høyringa, og handsame spørsmålet i lukka møte.
5. Den innkalla skal ha høve til å peike ut ein person som vedkomande møter saman med. Den innkalla har rett til å konferere med denne personen før svar på spørsmål. Dersom møteleiar gir høve til dette, kan også denne personen supplere forklaringa til den innkalla. Dersom den som møter saman med den innkalla krev honorar, må dekking av slike utgifter avklarast på førehand.

§ 4. Gjennomføring av høyringa

1. Kontrollutvalet sin leiar skal innleiingsvis orientere om temaet for høyringa og dei prosedyrar som gjeld. Leiaren ser til at spørsmåla held seg innanfor det tema som er oppgitt, og at den innkalla sin rettstryggleik vert ivareteken.
2. Før kontrollutvalet startar utspørjinga, skal den innkalla gjevast inntil 10 minutt til å gi sin versjon av saka. Leiaren kan utvide den innkalla si taletid i den grad det vert sett på som naudsynt for å opplyse saka.
3. Høyringa vert innleia med at den valde hovudutspørjar stiller sine spørsmål. Deretter får dei andre medlemene i kontrollutvalet ordet til spørsmål i den rekkefølge dei ber om dette. Etter at utspørjinga er ferdig, skal den innkalla gjevast høve til å gi ein kort sluttkommentar.
4. Meiningsutveksling mellom kontrollutvalet sine medlemar skal ikkje finne stad under høyringa. Medlemene skal heller ikkje kommentere dei svar som vert gjevne, anna enn der dette går inn som ein naturleg del av eit oppfølgingsspørsmål. Upassande eller fornærmande åtferd eller spørsmål er ikkje tillate. Dette skal påtalast av møteleiar.
5. Eit medlem av kontrollutvalet kan krevje at høyringa vert avbroten for at kontrollutvalet skal behandle den vidare framdrifta, inkludert framlegg om at høyringa skal avsluttast eller halde fram for lukka dører. Kontrollutvalet kan berre ta mot teiepliktbelaagde opplysningar for lukka dører. Under open høyring må kontrollutvalet sine medlemar ikkje gjengi eller vise til opplysningar som er underlagt lov- eller instruksfesta teieplikt.

§ 5. Etterarbeid

1. Kontrollutvalet skal utarbeide rapport frå høyringa. Rådmannen skal gjevast høve til å uttale seg til rapporten, jf koml § 77 nr 6. Rådmannen sin uttale skal ligge ved rapporten.
2. Rapporten vert send over til kommunestyret for slutthandsaming, med innstilling frå kontrollutvalet.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT):

Vedlegg til «Veileder for høringer i kontrollutvalgene» (bokmål):

Reglement for høringer i kontrollutvalget

§ 1. Virkeområde og formål

1. Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde.
2. Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets og kommunestyrets informasjonsbehov i kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
3. Kontrollutvalgets høringer skal avholdes i henhold til dette reglementet, som er vedtatt av kommunestyret i sak

§ 2. Forberedelse av høring

1. Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak, og hvem som skal kalles inn for å møte. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan likevel med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket. Beslutning om helt eller delvis å gjennomføre høringen for lukkede dører må begrunnes med gyldig lovhjemmel.
2. Kontrollutvalget må klart definere formålet med høringen og hva utvalget forventer å oppnå. I tillegg bør kontrollutvalget ha en forventing om hvilken lærdom som kan trekkes ut av høringen kontra bruk av andre virkemidler.
3. Før høringen gjennomfører kontrollutvalget særskilte saksforberedende møter. Kontrollutvalget bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest mulig effektiv. Utvalget må også ta stilling til hvor mye bakgrunnsinformasjon som er nødvendig å innhente for gjennomføringen. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen.
4. Under de saksforberedende møter beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som hovedutspørrer under høringen, jf. § 4 tredje ledd. Kontrollutvalget kan i tillegg til hovedutspørrer også velge flere utspørrere blant utvalgets medlemmer. Valget av hovedutspørrere bør skje ut fra hensynet til å få saken allsidig belyst.

§ 3. Den innkaltes stilling

1. Rådmannen har møteplikt ved innkalling til høring. Andre ansatte i kommunen kan innkalles direkte for å møte til høring. Rådmannen skal i slike tilfelle alltid varsles, og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den innkalte, men rådmannen skal gis adgang til å supplere forklaringen om ønskelig.
2. Eksterne aktører kan inviteres til å møte til høring for å gi opplysninger.
3. Den som kalles inn/inviteres til å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Innkallingen skal angi den eller de saker kontrollutvalget ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal vedlegges. Det skal videre opplyses om høringen skal være åpen, og om det skal tas referat. De som møter skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om unntak fra offentlighet/ taushetsplikt tilsier annet.

4. Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, bør den innkalte gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. Den innkalte kan anmode kontrollutvalget om å få avgi forklaring helt eller delvis for lukkede dører. Dersom det fremsettes slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte høringen, og behandle spørsmålet i lukket møte.

5. Den innkalte skal ha adgang til å medbringe en bisitter. Den innkalte har rett til å konferere med sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen. Dersom bisitter krever honorar må dekning av disse utgiftene avklares på forhånd.

§ 4. Gjennomføringen av høringen

1. Kontrollutvalgets leder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Lederen påser at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den innkaltes rettssikkerhet ivaretas.

2. Før kontrollutvalget starter sin utspørring, skal den innkalte gis inntil 10 minutter til å gi sin versjon av saken. Lederen kan utvide den innkalles taletid i den grad det anses nødvendig for sakens opplysning.

3. Høringen innledes med at valgt hovedutspørter stiller sine spørsmål. Deretter får kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette. Etter at utspørringen er over, skal den innkalte gis mulighet til å gi en kort sluttkommentar.

4. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke tillatt. Dette skal påtales av møteleder.

5. Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes for at kontrollutvalget skal behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkede dører. Kontrollutvalget kan bare motta taushetspliktbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt lov- eller instruksfestet taushetsplikt.

§ 5: Etterarbeid

1. Kontrollutvalget skal utarbeide rapport fra høringen. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg til rapporten, jf. koml § 77 nr. 6. Rådmannens uttalelse skal ligge ved rapporten.

2. Rapporten oversendes kommunestyret for sluttbehandling, med innstilling fra kontrollutvalget.

SEKOM-sekretariat

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Hyllestad kontrollutval	26.09.2014	021/14
Hyllestad kontrollutval	11.12.2014	027/14

Sakshandsamar:	Arkiv:	Arkivsaknr.:
Arnar Helgheim	FE-033, Komnr-1413	14/175

Reglement for kontrollutvalet

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
12.08.2014	Hyllestad val av kontrollutval 2011	284
08.08.2014	Hyllestad kontrollutval reglement vedteke 2007	269
12.08.2014	Framlegg til reglement for Hyllestad kontrollutval	286
28.11.2014	Uttale til revisjon av reglement for Kontrollutvalet (L)(81480_1_P)_O.doc	977

Tilråding:

(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret).

Framlegg til reglement for Hyllestad kontrollutval datert 18.9.14, vert vedteke.

Handsaming i Hyllestad kontrollutval 26.09.2014:

Leiaren delte ut alternativ framlegg til § 1. Dette vart ikkje formelt fremja som framlegg i dette møtet.

Framlegg frå leiaren:

Før kontrollutvalet gjer vedtak, vert saka førelagd rådmannen for uttale.

Samrøystes som framlegg frå leiaren.

HYL-021/14 Vedtak:

Før kontrollutvalet gjer vedtak, vert saka førelagd rådmannen for uttale.

Saksutgreiing (til 26.9.14):

Hyllestad kommune sitt reglement for kontrollutval er frå 2007. Reglementet er ikkje oppdatert etter endringar i kommunelova forskrift om kontrollutval. Dei sentrale lover og forskrifter er gjeldande når det ikkje er samsvar mellom desse og lokale reglement. Det er heller ikkje oppdatert etter endringar i samband med val av kontrollutval hausten 2011.

Kommunelova § 77:

- 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.*
- 2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.*
- 3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.*
- 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre 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 eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).*
- 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*
- 6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.*
- 7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.*
- 8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.*
- 9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.*
- 10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv.*

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner er lagt ved.

I 2011 og 2012, gjorde mange av kommunane vedtak om nye reglement for kontrollutvala. Desse var laga etter same mal og med nokså små innbyrdes ulikskapar. Sekretariatet har nytta same malen for framlegget til reglement for Hyllestad kontrollutval.

I det noverande reglementet er det bestemt at utvalet skal ha 3 medlemar. Ved valet hausten 2011, endra kommunestyret dette til 5 faste medlemar og 2 varamedlemar. Sekretariatet tek utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak i 2011 i framlegget no.

Under sakshandsaming er det bestemt at kontrollutvalet skal halde møte for lukka dører om anna ikkje er bestemt. Endringar i kommunelova gjer at det no er prinsippet om offentlege møte som skal vere hovudregelen også for kontrollutval.

Saksutgreiing (tillegg)

I møte den 26.9.14, gjorde kontrollutvalet vedtak om at saka vert førelagt rådmannen til

uttale før vedtak.

Leiaren la også fram alternativt framlegg til § 1 som ikkje vart formelt fremja som framlegg i møtet. Ordlyden i dette er slik:

§ 1 Føremålet til kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal på vegner av kommunestyret føre laupande tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga. Dette medfører mellom anna at ein skal sjå til at organisasjonen, saksførebuinga og avgjerdsprosessen i dei politiske organa og organisasjonen fungerer på ein måte som garanterer oppfylling av alle faglege krav og ivaretek grunnleggjande rettstryggleiksomsyn overfor kommunen sine innbyggjarar og andre som vedtaka vedkjem.

Kontrollutvalet ser til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning og syter for at det vert utført rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollutvalet skal fungere som eit kompetent, uavhengig, objektivt og synleg organ med høg integritet.

I uttalen, rår rådmannen til at tal medlemar i kontrollutvalet vert redusert frå 5 til 3. Dette er i hovudsak grunngjeve med ei samanlikning med andre kommunar i området.

Oppsummering

§ 1: Føremål

Framlegg frå leiaren med endra ordlyd. Dette framlegget har langt på veg same meiningssinnhald som framlegget datert 18.9.14. Det er ei noko anna vektlegging, og i tillegg er utvalet sitt ansvar knytt til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll nemnt særskild. Sekretariatet har ikkje nokon merknad til framlegget, og meiner det i tilfelle er ein godt dekkande «føremålsparagraf».

§ 2: Val – samansetjing

Tilråding frå rådmannen om at tal medlemar vert endra frå 5 til 3. Som det går fram av rådmannen sin uttale, varierer tal medlemar i kontrollutvala i dei kommunane som SEKOM-sekretariat yter tenester for. Sekretariatet sitt framlegg tok utgangspunkt i nosituasjonen i Hyllestad kommune.

Etter kommunelova § 77, er 3 medlemar minimum og båe framlegga stettar såleis dette kravet. Sekretariatet meiner det er nokre fordelar med 5 medlemar:

- Det gir breiare representasjon både politisk og elles
- Mindre sårbart ved forfall frå faste medlemar

Etter sekretariatet sitt syn, er tal medlemar ei politisk avgjerd som også heng saman med den samla politiske organiseringa i kvar kommune. Sekretariatet har på den bakgrunn ikkje nokon merknad til framlegget om reduksjon av medlemstalet.

Tilrådinga

Sekretariatet legg saka fram med same tilråding som til møte den 26.9.14. Sjå vedlagde notat datert 18.9.14. Ved eventuelle endringar i kontrollutvalsmøtet, vil vi lage eit oppdatert notat med den teksten som utvalet rår kommunestyret til å vedta.



SAKSGANG			
Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Hyllestad kommunestyre	10.11.2011	064/11	TRH

Saksansvarleg:
Elin Garnes Solås

Arkiv
K1-033

Arkivsaknr.
11/588

Val av kontrollutval

ADMINISTRASJONEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Hyllestad kommunestyre vel følgjande representantar til kontrollutvalet:

- 1) Som leiar vert vald
- 2) Som nestleiar vert vald
- 3) Som medlem vert vald
- Vara 1)
- Vara 2)

06.10.2011 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

Framlegg frå Rita Ørnehaug:

Kontrollutvalet vert utvida til 5 medlemar. Sylvia Helms er nestleiarkandidat og Stein Arne Solheim kandidat som medlem. Turid Janka Langedal og Frank Høgmo er kandidatar som varamedlem.

Framlegg frå Håkon Giil:

Morten Askvik leiarkandidat.

Framlegg frå Håkon Giil/Amund Soltveit:

Kari Hilde Ulvik er kandidat som medlem.

Framlegg frå Geir H. Nordstrand:

Øyvind Høie er kandidat som medlem.

KOMM-048/11 VEDTAK:

Kommunestyret gjorde slikt samrøystes vedtak:

- 1) Som leiar vert vald Morten Askvik
 - 2) Som nestleiar vert vald Sylvia Helms.
 - 3) Som medleamar vert vald Stein Arne Solheim, Øyvind Høie og Kari Hilde Ulvik.
- Vara 1) Turid Janka Langedal.
Vara 2) Frank Høgmo.

DOKUMENTLISTE:

Nr	T	Dato	Avsendar/Mottakar	Tittel
3	I	17.10.2011	Tveit Asgeir	Kommunale utval

AKTUELLE LOVER, FØRESEGNER, AVTALAR M.M.:

Kommunelova § 77.

KVA SAKA GJELD:

Val av kontrollutval 2011 – 2015.

SAKSUTGREIING:

Kontrollutvalet skal ha tre medlemmer med vara. Det skal veljast leiar og nestleiar. Valet føregår som forholdstalsval dersom minst ein kommunestyremedlem krev det, eller etter samrøystes vedtak om avtaleval; jf. val av formannskap.

"Kommunelova § 77. Kontrollutvalget

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre 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 eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 3 gjelder tilsvarende.

9. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

10. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

11. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv.

Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (ikr. 1 juli 2004, nr. 1 tredje punktum 1 nov 2007 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915), endret ved lov 14 jan 2011 nr. 1 (ikr. 1 juli 2011, etter res. 14 jan 2011 nr. 38)".

Noverande kontrollutval har følgjande medlemer:

Jan Olav Gjerde, leiar

Frode Akse

Connie Hovland

Martha Systad Iden (vara)

Steinar Urnes (vara)

Martha Systad Iden har skriftleg meddelt at ho ikkje tek attval

Nye opplysningar i saka

Saksutgreiing:

Det er slik at kommunalt tilsette ikkje kan vere med i kontrollutvalet, og helst ikkje i andre utval heller. Mellom anna SEKOM-sekretariatet v/Asgeir Tveit har peikt på at Hyllestad kommune må gjere nytt val for kontrollutvalet. Han viser til §77.2 i kommunelova.

Desse er ikkje valbare til kontrollutvalet:

- Leiar Morten Askvik er fast tilsett som lærar ved skulen og vara til formannskapet.
- Vara Turid Janka Langedal er fast tilsett som lærar ved skulen.
- Sylvia Helms er valt til representant til samarbeidsutvalet og opptaksnemnda til dei kommunale barnehagene. Ho må enten ut av kontrollutvalet eller ut av sine barnehageoppgåver.

Dei andre medlemene må sjekkast opp mot andre utval ein vel, slik at ein ikkje kjem opp i ei konfliktsituasjon.

Vurdering:

Kommunestyret må velje nytt kontrollutval på bakgrunn av dei innspela som er komne. Vala må vere i samsvar med KommuneLova §77.2.

ADMINISTRASJONSSJEFEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Hyllestad kommunestyre vel følgjande representantar til kontrollutvalet:

- 1) Som leiar vert vald.....
- 2) Som nestleiar vert vald.....
- 3) Som medlem vert vald.....
- 4) Som medlem vert vald.....
- 5) Som medlem vert vald.....
- Vara 1).....
- Vara 2).....

064/11: Val av kontrollutval

ADMINISTRASJONSSJEFEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Hyllestad kommunestyre vel følgjande representantar til kontrollutvalet:

- 1) Som leiar vert vald.....
- 2) Som nestleiar vert vald.....
- 3) Som medlem vert vald.....
- 4) Som medlem vert vald.....
- 5) Som medlem vert vald.....
- Vara 1).....
- Vara 2).....

10.11.2011 HYLLESTAD KOMMUNESTYRE

Frå valnemnda kom det slikt framlegg:

- 1) Som leiar vert vald Håkon S. Giil
- 2) Som nestleiar vert vald Sylvia Helms
- 3) Som medlem vert vald Stein Arne Solheim
- 4) Som medlem vert vald Øyvind Høie
- 5) Som medlem vert vald Reidun Skår
- Vara 1) Monica Ekreskar
- Vara 2) Frank Høgmo

Håkon S. Giil hadde søkt om fritak frå vervet som 2. vara til formannskapet frå Senterpartiet.

Senterpartiet fremja Morten Askvik som kandidat til å overta plassen etter Håkon S. Giil. I tillegg kom Senterpartiet med framlegg på Espen Berge som 3. vara for SP.

KOMM-064/11 VEDTAK:

- 1) Som leiar vert vald Håkon S. Giil
- 2) Som nestleiar vert vald Sylvia Helms

- 3) Som medlem vert vald Stein Arne Solheim
- 4) Som medlem vert vald Øyvind Høie
- 5) Som medlem vert vald Reidun Skår
- Vara 1) Monica Ekreskar
- Vara 2) Frank Høgmo

Håkon S. Giil sin søknad om fritak frå 2. vara til formannskapet vart godkjend.
Morten Askvik overtek 2. varaplass i formannskapet, medan Espen Berge veljast som 3. vara til formannskapet for SP.

008/06: REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat
Dato: 02.11.2006

07/907-2
ark. 033 - 800

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	14.11.2006	008/06	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyre	-	-	-	Ja

Melding til
Part i saka:
Andre

Saksvedlegg

- Forslag til reglement for kontrollutvalet.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Kommunelova.
Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

Reglementet for kontrollutvalet vert godkjent.

Kontrollutvalet sin uttale til kommunestyret:

Med dei endringar som vart gjort i møtet tilrår kontrollutvalet at reglementet vert godkjent.

Saksutgreiing

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

Innleiing – Kva saka gjeld

Innføring av reglement for kontrollutvalet.

Saksopplysningar:

SEKOM-sekretariat har utarbeidd eit forslag til reglement for kontrollutvalet i Hyllestad kommune. Forslaget er ei lokal tilpassing av eit reglement nytta i ein annan kommune i Noreg. I utgangspunktet er det kommunelova og forskrift for kontrollutval i kommunar som regulerer kontrollutvalet sitt arbeid og tilhøvet mellom kontrollutvalet og kommunestyret. Eit tilleggsreglement for kontrollutvalet er meint å utdjupe punkt i desse nærmare. I tillegg er det lagt inn nokre tilleggspunkt som skal klargjere ansvaret på område som ikkje er nemnde i kommunelova eller forskrift for kontrollutval i kommunar.

Det er kommunestyret som må ta endeleg avgjer i saka, og reglementet vil ikkje bli teke i bruk før kommunestyret har gjort vedtak om at reglementet vert godkjent.

Sekretariatet sine vurderingar:

Vi synest det er fornuftig å få på plass eit reglement som klargjer kontrollutvalet sitt ansvarsområde, og som klargjer tilhøvet mellom kontrollutval og kommunestyre. Vi synest reglementet utfyller det gjeldande lovverket på ein god måte.

Reglement for kontrollutvalet i Hyllestad kommune

§ 1 Virkeområde

Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar (kommuneloven) og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar vedteken av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, gjeld i sin heilskap for kontrollutvalet sitt virke

§ 2 Kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret føra løpande tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga, herunder påsjå at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kontrollutvalet skal mellom anna syte for at det vert utført rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollutvalet skal framstå som eit kompetent, uavhengig, objektivt og synleg organ med høg integritet.

§ 3 Målsetnad

Kontrollutvalet skal sikra den allmenne tillit til at dei kommunale oppgåver vert ivareteke på best mogeleg vis ved å mellom anna påsjå at :

- Kommunen brukar ressursar til å løyse oppgåver som samsvarar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader.
- Ressursbruken og verkemiddela til kommunen er effektive i høve til dei mål som er sett på området.
- Lov- og regelverk vert etterlevd i den kommunale forvaltninga
- Styringsverktøyet og verkemiddela til kommunen er føremålstenelege.
- Resultata i tenesteproduksjonen er i samsvar med kommunestyret sine føresetnader.
- Kommunen sitt årsrekneskap, særrekneskap og prosjektrekneskap vert revidert på ein trygg måte

§ 4 Val- og samansetting

Kontrollutvalet skal ha tre medlemmer. Frå komande kommunestyreval (01.11.2007) skal minst eit av medlemmene veljast frå kommunestyret sine medlemmer.

Kommunestyret vel medlemmer til kontrollutvalet. Dei vel og kven som skal vere leiar og nestleiar.

Kontrollutvalet bør veljast som fyrste val etter formannskapet.

Kommunestyret kan til ei kvar tid velja nytt utval. Ved utskifting av eit eller fleire medlemmer av utvalet, skal det formelt gjerast nyval av alle medlemmer.

§ 5 Sakshandsaming

Dersom utvalet sjølv ikkje har vedteke noko anna, skal møta haldast for lukka dører. Det er ikkje høve til telefonmøte eller liknande.

Framlegg til vedtak som vert fremja av medlemmer under utvalet sine møter skal vere skriftlege.

Innkalling til møte vert å sende til utvalet sine medlemmer, varamedlemmer, ordførar, adm.sjef og oppdragsansvarleg revisor. Desse har og krav på møteprotokoll.

§ 6 Kontrollutvalet sine oppgaver

- Kontrollutvalet avgjer saker som gjeld utvalet sitt ansvarsområde(mynde) og oppgaver etter kommunelova kap. 12, forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutval så lenge desse reglane ikkje legg avgjerslemynde til kommunestyret. Kontrollutvalet gjev innstilling til kommunestyret i dei saker som kommunestyret skal slutthandsame. Dette gjeld årsmelding frå kontrollutvalet, forvaltningsrevisjonsrapportar og andre rapportar. I rekneskapssaker gjev kontrollutvalet uttale. I slike saker gjer kommunestyret vedtak når revisjonsmelding og uttale frå kontrollutval føreligg etter innstilling frå formannskap.
- Kontrollutvalet skal påsjå at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. For å utføre dette tilsynsarbeidet er det naudsynt at revisjonen legg fram planar for sitt revisjonsarbeid i Hyllestad kommune. Desse planane må fremjast for utvalet til handsaming. Vesentlege avvik skal oppdragsansvarleg revisor rapportere direkte til utvalet. Sekretariatet vil i båd høve vera sakshandsamar.
- Kontrollutvalet gjev innstilling direkte til kommunestyret i saker som gjeld val av revisjonsordning og val av revisor.
- Utgifter som gjeld tilsyn og kontroll skal skiljast ut som eigne postar, ein for revisjonshonorar, ein for sekretariathonorar og ein for drift av kontrollutvalet. Kontrollutvalet skal også utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet, jfr §18 i forskrift om kontrollutval i kommunar.

§ 7 Bruk av sakkyndig hjelp

Når ein situasjon krev det kan Kontrollutvalet hente inn sakkyndig hjelp utover bistand frå sekretariat og revisjon. Utvalet har og mynde til å samarbeide med politiet i etterforskinga av konkrete saker.

§ 8 Iverksetting

Reglementet tek til å gjelde frå den dato det er vedteke av kommunestyret.

Dato: 18.09.2014
Vår referanse: 14/260
Arkiv: FE-033, Komnr-1413

Framlegg til reglement for Hyllestad kontrollutval

Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og kommunar (Kommunelova) i tillegg til "Forskrift om revisjon" og "Forskrift om kontrollutval" fastsett av kommunaldepartementet den 15. juni 2004 med heimel i nemnde lov er bindande og gjeld i sin heilskap.

§ 1 Kontrollutvalet sitt føremål

Kontrollutvalet skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret, irekna å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.

Utvalet skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggjarane og andre interessentar har tillit til Hyllestad kommune, og at kommunen leverer sine tenester og utfører sitt mynde effektivt og målretta i samsvar med lov, forskrift og andre reglar samt kommunestyret sine føresetnader og vedtak. Utvalet skal framstå som eit kompetent, uavhengig, objektivt og synleg organ med høg integritet.

Det er berre kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalet oppgåver utanom dei oppgåvene som er lovfesta.

§ 2 Val – samansetjing

Kontrollutvalet skal ha 5 medlemer. Det skal velgjast minst 2 varamedlemer. Minst ein av medlemane skal veljast blant kommunestyret sine medlemar. Dei andre medlemane vert valde på fritt grunnlag.

Leiar og nestleiar vert valde på fritt grunnlag.

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

Kontrollutvalet skal veljast som første utval etter val av formannskap, ordførar og varaordførar jf kommunelova § 17.

Ved val av medlemer og varamedlemer skal omsynet til representativitet i kommunestyret særleg ivaretakast. Det bør vidare leggjast vekt på å få medlemer og varamedlemer med god erfaring frå arbeidet som folkevald. Om mogeleg bør omsynet til kontinuitet blant medlemmane i kontrollutvalet ha merksemd ved valet.

Utelukka frå val er ordførar, varaordførar, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem av kommunal nemnd/utval med mynde til å ta avgjersle på kommunen sine vegne og tilsette i kommunen. Det same gjeld den som leiar eller har leiande stilling i, eller er medlem av styret eller

bedriftsforsamling for eit selskap mv. som kan vere gjenstand for selskapskontroll, jf kommunelova § 77 nr. 5.

Utover dette gjeld kommunelova sine reglar om val av faste utval.

Valretten ligg til kommunestyret.

§ 3 Kontrollutvalet sine oppgåver - Arbeidsområde og saksgang

Kontrollutvalet sine oppgåver er gitt i kommunelova kap. 12 forskrift om kontrollutval og forskrift om revisjon. Kommunestyret kan be utvalet utføre særskilte tilsynsoppgåver på sine vegne.

Kontrollutvalet skal i følgje kommunelova sørgje for at følgjande oppgåver vert utført:

- Rekneskapsrevisjon, sjå til at rekneskapa vert revidert på ein trygg måte, gje uttale til årsrekneskapa for kommunen og sjå til at revisor og kommunestyret sine merknader vert fylgt opp.
- Forvaltningsrevisjon, som er systematiske vurderingar av kommunen sin økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Kontrollutvalet skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal leggst fram for kommunestyret. Utvalet skal rapportere resultata av gjennomførte forvaltningsrevisjonar til kommunestyret.
- Selskapskontroll, som inneber å føre kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap. Kontrollutvalet utarbeider plan for selskapskontroll. Vidare skal utvalet sørgje for å få gjennomført selskapskontrollar i samsvar med planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomførte selskapskontrollar.
- Granskingar eller undersøkingar. Kontrollutvalet kan på eige initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskingar eller undersøkingar av kommunen si verksemd.

Kontrollutvalet skal, innan utgangen av året etter nytt utval er på plass, legge fram Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll til kommunestyret. Det er kommunestyret som vedtek desse planane.

Kontrollutvalet skal vedta årsmelding for eiga verksemd. Årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret.

Kommunestyret skal sørgje for at kontrollutvalet har eit ressursgrunnlag som er tilpassa utvalet sine oppgåver og ansvarsområde. Kontrollutvalet gir tilråding om budsjett for drift av kontrollutvalet. Denne tilrådinga vert av formannskapet vurdert innarbeidd i formannskapet sitt samla framlegg til budsjett. Tilrådinga frå kontrollutvalet skal følgje budsjettsaka til kommunestyret.

Kontrollutvalet har fullmakt til å omfordele budsjettet mellom tenester/ansvar.

§ 4 Møte og sakshandsaming i kontrollutvalet – Saksgang

Ordinære møte vert avvikla i samsvar med fastsett møteplan for kontrollutvalet. Kontrollutvalet sine møte er opne. Lukking av møta må skje etter gjeldande lovverk.

Møteinnkalling vert sendt ut ei veke før møte til medlemmane i utvalet, med kopi til ordførar, rådmann, revisor og varamedlemer.

Møta vert i utgangspunktet avvikla på kommunehuset, men kan leggest til andre stader når kontrollutvalet finn dette formålstenleg.

Kontrollutvalet gjer alle sine vedtak i møte. Det vert ført protokoll frå møta i utvalet. Protokollen vert godkjent i møtet. Protokollen vert sendt utvalsmedlemmane, varamedlemmane, revisor, ordførar og rådmann i etterkant av møta på e-post. Protokollen vert lagt ut på heimesida til kommunen.

Melding om vedtak i kontrollutvalet vert sendt til rett instans i etterkant av møta.

Utvalet kan avvikle ekstraordinære møte når det er behov for det. Leiaren tek avgjerd om ekstraordinært møte skal gjennomførast.

Innkalling til ekstraordinære møte kan skje med kortare, men høveleg varsel enn for ordinære møte.

I særlege tilfelle kan utvalet gjennomføre kontrollutvalsmøtet som videokonferanse, telefonmøte eller på liknande måte, men det må sikrast at sakene får ein forsvarleg handsaming og at omsynet til ope møte kan ivaretakast.

Rådmannen eller tilsett i kommunen kan kallast inn til møte i kontrollutvalet for å svare på spørsmål om faktiske forhold eller klargjere eit saksforhold. Rådmannen skal alltid orienterast dersom tilsette vert kalla inn til utvalet.

Kontrollutvalet eller einskildmedlemmar av utvalet kan delta i andre møte, studiereiser, synfaringar, konferansar og samlingar m.v som eit ledd i tilsynsansvaret, og få dekning av tapt arbeidsforteneste, reiseutgifter m.v etter kommunen sine reglar for slik deltaking. Kontrollutvalet fastset sjølv omfanget innanfor eige budsjett.

§ 5 Møte- og talerett

Ordførar har møte- og talerett i kontrollutvalet.

Ansvarleg revisor, eller den han peikar ut, har møte- og talerett i kontrollutvalet.

Kontrollutvalsleiar og nestleiar i kontrollutvalet har møte- og talerett i kommunestyret i samband med handsaming av saker lagt fram av kontrollutvalet.

Kontrollutvalet har høve til å møte i representantskapsmøte og generalforsamlingar til selskap som er 100% kommunalt eigde og som Hyllestad kommune eig eller er medeigar i. Kontrollutvalet har ikkje talerett i desse møta.

§ 6 Sekretariat

Kontrollutvalet skal ha ei eiga sekretariatsordning som er tilpassa utvalet sitt behov. Sekretariatet skal ha kompetanse til å støtte kontrollutvalet på alle funksjonsområda til utvalet.

Sekretariatsfunksjonen kan ikkje leggest til kommunen sin administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgåver for kommunen kan ikkje utøve sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet. Det same gjeld medlemmar av kontrollutvalet eller kommunestyret.

Tilsette i sekretariatet skal vere uavhengig av administrasjonen i kommunen og uavhengig til kommunen sine revisorar.

Kommunestyret fastset kva sekretariatsordning kontrollutvalet skal ha etter tilråding frå kontrollutvalet.

Sekretariatet sine oppgåver

Sekretariatet skal sjå til at dei saker som skal handsamast av kontrollutvalet er forsvarleg utgreidd og gjev tilråding til utvalet i sakene.

Sekretariatet sørgjer for at innkalling og føring av møtebok i samband med møta i kontrollutvalet.

Sekretariatet skal sjå til at kontrollutvalet sine vedtak, og kommunestyret sine vedtak i saker som kontrollutvalet fremjar for kommunestyret, vert effektuerte.

Sekretariatet skal følgje opp at saker som gjeld kontrollutvalet sitt ansvar og sine oppgåver etter lov og forskrift vert ivareteke og forsvarleg løyste. Kontrollutvalet kan leggje andre arbeidsoppgåver til sekretariatet i den grad lov eller forskrift ikkje er til hinder for dette.

Sekretariatet har fullmakt til å ta avgjerd i samråd med leiar i saker som er kurante der det haster med ei avgjerd med melding til utvalet i neste møte.

Sekretariatet kan, i samråd med leiar, tinge ekstraordinære kontrollhandlingar når det haster å få sett i gang kontrollen.

Sekretariatet kan, i samråd med leiar, kalle inn til ekstraordinært møte i kontrollutvalet når dette er naudsynt.

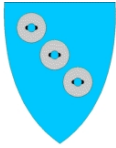
§ 7 Revisjon

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.

Kontrollutvalet skal kunne evaluere revisjonsordninga og tilpasse denne til lovmessige krav og kommunestyret sitt tilsynsbehov.

Kontrollutvalet legg opp til revisjonsordning tilpassa kommunestyret sitt tilsynsbehov.

Kommunestyret vedtek revisjonsordning og val av revisor etter tilråding frå kontrollutvalet.



SEKOM-sekretariat

6802 FØRDE

Vår ref.:

Arkivsaknr.: 14/96-13/ BNE
L.nr.: 14/5843

Dykkar ref.:

Arkivkode:

K1-026, K3-&17

Dato:

25.11.2014

Uttale til revisjon av reglement for Kontrollutvalet

I møte i Kontrollutvalet for Hyllestad kommune den 26.september 2014 vart det gjort følgande vedtak:

Leiaren delte ut alternativ framlegg til § 1. Dette vart ikkje formelt fremja som framlegg i dette møtet.

Framlegg frå leiaren:

Før kontrollutvalet gjer vedtak, vert saka førelagd rådmannen for uttale.

Samrøystes som framlegg frå leiaren.

Rådmann har følgande uttale til framlegget:

I framlegget § 2 , 1.ledd Val heiter det:

«...§ 2 Val – samansetjing

Kontrollutvalet skal ha 5 medlemmer. Det skal velgjast minst 2 varamedlemer. Minst ein av medlemane skal veljast blant kommunestyret sine medlemar. Dei andre medlemane vert valde på fritt grunnlag....»

Rådmann tilrår at Kontrollutvalet i Hyllestad vert redusert frå 5 til 3 medlemmar.

Grunngjeving:

Med 3 medlemmer vil kontrollutvalet i Hyllestad ha same tal medlemmer i kontrollutvalet som andre kommunar det er naturleg å samanlikne seg med.

Etter ei undersøking i andre kommunar innafor SEKOM samarbeidet finn ein følgande :

Fjaler: 3 medlemmer

Gulen : 3 medlemmer

Solund : 3 medlemmer

Hornindal : 3 medlemmer

Jølster : 3 medlemmer

Askvoll : 5 medlemmer

Av HAFS kommunane er det Askvoll og Hyllestad som har 5 medlemmer, medan Fjaler, Gulen og Solund har 3 medlemmer. Hornindal og Jølster har 3 medlemmer, medan dei noko større kommunane har 5 medlemmer.

Elles har rådmann ingen merknad til revidert reglement for kontrollutvalet.

Med helsing

Bente Nesse
Rådmann

Telefon: 57789503

SEKOM-sekretariat

Saksgang Hyllestad kontrollutval	Møtedato 11.12.2014	Saksnr 028/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-217, Komnr-1413	Arkivsaknr.: 14/301
---	-------------------------------------	-------------------------------

Forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving innan tekniske tenester - prosjektplan

Vedlegg:

Dok.dato 04.12.2014	Tittel Prosjektplan - Sakshandsaming vedtak og svargjeving	Dok.ID 1022
-------------------------------	--	-----------------------

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Framlegg til prosjektplan datert 10.11.14, vert godkjent.
...

Saksutgreiing:

Sekretariatet viser til KRYSS Revisjon sitt framlegg til prosjektplan av 10. november. Revisjonen reknar med å levere rapport for prosjektet innan tidsfristen som er 1. juni 2015.

Som nemnt i saka om val av prosjekt, har KRYSS Revisjon gjennomført liknande forvaltningsrevisjon i fleire andre kommunar. Det er såleis grunn til å rekne med at det ikkje blir uventa problemstillingar som gjer at prosjektet tek lenger tid enn planlagt.

Kontrollutval Hyllestad kommune
v/SEKOM sekretariat
6800 Førde

Dykkar ref.:

Vår ref.:
Så

Arkivkode:
216

Journalnr.:
018/2014

Dokumentdato:
10.11.2014

PROSJEKTPLAN – Sakshandsaming, vedtak og svargjeving – Hyllestad kommune

DOKUMENTOPPLYSNINGAR:	
Tittel på prosjektet:	<i>Sakshandsaming, vedtak og svargjeving</i>
Tingar:	Hyllestad kontrollutval
Revisjonseining:	Kryss Revisjon
Oppdragsansvarleg:	Stig Årdal
Dato for prosjektplanen:	10.11.2014
Versjon av prosjektplan	1

TINGINGA – KONKRET:	
Problemstillingane:	Følgjer kommunen forvaltningslova og offentleglova? - Er sakshandsaming, vedtak og svargjevingi tråd med gjeldande regelverk? - Vert vedtak og svar forma på ein måte som gjer dei klare og enkel å forstå? - Undersøkinga er avgrensa til å gjelde tekniske tenester.
Tidsrommet revisjonen femnar om:	Ikkje opplyst. Revisjonen vel å kontrollerer saker frå 2014

Revisjonskjelder/-kriterium:	Kommunelova	- Blir utleia etter oppstartsmøte
	Forvaltningslov	- Jf ovanfor
	Offentleglov	- Jf ovanfor
	Særlover som t.d plan og bygningslov	- Jf ovanfor
	Lokale reglement/politiske vedtak	- Jf ovanfor
	Rettleiarar for godt språk i offentleg forvaltning	- Jf ovanfor
Metodebruk	Dokumentanalyse, evt supplert med samtalar/intervju	
Tidsbruk i prosjektet	Innafor tildelte ressurstimar i avtalen med Hyllestad kommune	

Tidsbruken er planlagt og estimert slik:

TIDSBRUKEN I PROSJEKTET:

Arbeidsoppgåver:	Timebruk:
Oppstartsmøte inkl føregående sakshandsaming, reisetid og etterarbeid (presisering/avgrensing av prosjektet)	
Innsamling av data i høve dokumentanalysen	
Førebuing/utarbeiding av skjema for intervju/samtale	
Intervju og samtalar med utvalde tilsette	
Strukturering og bearbeiding av intervju/samtalar	
rapportskriving	
Avsluttande arbeid inkl handsaming og møte i kontrollutvalet	

Milepælar i prosjektet

1. Formell oppstart av forvaltningsrevisjonen med innkalling til oppstartsmøte, gjennomføring av møtet, og etterarbeid etter dette møtet, m.a.o. skriving av møtereferat og avklaring av tingsdokumentet. Februar 2015
2. Innsamling av dokumentasjon for vidare analyse. Februar 2015
3. Skrivefase
4. Rapportutkastet med høyringsrunde. Mai
5. Etterarbeid etter høyringsrunde. Mai
6. Oversending av endeleg rapport til Sekom sekretariat/kontrollutvalet i Hyllestad kommune kommune. 1. juni
7. Evt møtedeltaking i samband med handsaming av rapporten. Ved innkalling til møte i kontrollutvalet.

Tidsrom

Vi reknar med å vere ferdig med prosjektet innan tidsfristen som er sett i tinginga.

Framdrift i forhold til milepælane kan rapporterast til kontrollutvalet i form av e-postar til sekretariatet, noko som då blir gjort i samarbeid med sekretariatet. Dette kan tilpassast undervegs.

Mvh

Stig Årdal
Forvaltningsrevisor

SEKOM-sekretariat

Saksgang Hyllestad kontrollutval	Møtedato 11.12.2014	Saksnr 029/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-040, Komnr-1413	Arkivsaknr.: 14/233
---	-------------------------------------	-------------------------------

Oppfølgingsliste 4 - 2014

Vedlegg:

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Saksutgreiing:

Status over saker som er handsama i kontrollutvalet og som utvalet skal følgje opp eller sjekke ut seinare.

Sak	Dato	Status
22/09 Kontrollutvalsarbeid - tiltak	17.11.09	17.11.09: Vedtak KU: - Orientering frå adm om einingane. - Tertialrapportar som SM. - Tilsynsrapportar frå fylkesmannen som SM. - Kvalitetsrapportar revisor. - Orientering frå revisor om revisjon generelt og om status i revisjonsarbeidet 1 – 2 g. i året.
03/14 Møteplan 2014 for kontrollutvalet i Hyllestad.	21.3.2014	Vedtak: Møteplan for kontrollutvalet i Hyllestad for 2014 vert godkjent med følgjande vidare datoar: 6. mai, 26. september og 11. desember.
12/14 Forvaltning av personalreglement i Hyllestad kommune	06.05.2014	Vedtak: 1. Kontrollutvalet viser til at ein med grunnlag i det generelle regelverket administrativt har avslege ein søknad frå tilsett om tenestefri slik at ein som gruppeleiar og leiar i eit lokalt politisk parti ved eitt høve ikkje har kunna møte og ta del i partipolitisk arbeid på fylkesnivå. 2. Kontrollutvalet legg til grunn at denne konkrete saka er formelt avslutta, men etter omstenda bør søknaden vurderast prinsipielt og då i eit vidare perspektiv. 3. Retten til demokratisk deltaking i ein organisasjon er ein vedteken menneskerett, og politiske parti er eksplisitt nemnd i grunnlova som ein del av vårt demokratiske styresett. Gjennom nektinga av tenestefri er

		vedkommande gruppeleiar og lokallagsleiar hindra i å gjere bruk av denne demokratiske retten. 4. Kontrollutvalet legg til grunn at Hyllestad kommune har ein nedervd praksis, ein sedvane med å gje tenestefri i høve som nemnt i punkt ein og tre, som i alle høve kan fylgjast tilbake til 1981. Kontrollutvalet finn det godtgjort at dette i utgangspunktet er ein sedvane som har vore uformelt politisk klarert og deretter har nedfelt seg i forvaltninga i meir enn 30 år. 5. Kontrollutvalet føreset at ein politisk sedvane ikkje kan eller bør endrast gjennom eit administrativt vedtak. 6.5.2014 sendt Hyllestad kommune/kommunestyret 18.9.2014 saka vert sett opp som ny sak til kontrollutvalet sitt møte 26.9.14 med utgreiing og tilråding frå leiaren. 26.9.14 – Vedtak som tilråding til kommunestyret: <i>Hyllestad kommunestyre tek rapporten frå kontrollutvalet til etterretning.</i> 29.9.14 Vedtak frå 26.9. sendt til Hyllestad kommune for handsaming i kommunestyret. 30.10.14 Vedtak i kommunestyresak 54/14: <i>Kommunestyret tek rapporten til vitande.</i>
Sakshandsaming, vedtak og svargjeving – forvaltningsrevisjon (20/14)	26.9.14	KU-sak 20/14 Val av nytt prosjekt – vedtak: <i>Kontrollutvalet tingar følgjande forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving.</i> 1. <i>Revisjonen vert avgrensa til enkeltvedtak innan tekniske tenester.</i> 2. <i>Følgjer kommunen forvaltningslova og offentleglova?</i> • <i>Er sakshandsaming, vedtak og svargjeving i tråd med gjeldande regelverk?</i> • <i>Vert vedtak og svar forma på ein måte som gjer dei klare og enkle å forstå?</i> 3. <i>Framlegg til prosjektplan vert lagt fram på neste møte i kontrollutvalet den 11. desember.</i> 4. <i>Frist for rapport frå prosjektet: 1. juni 2015.</i> 29.9.14 – Tinging av prosjekt sendt til KRYSS Revisjon.
Reglement for kontrollutvalet (21/14)	26.9.14	KU-sak 21/14 den 26.9.14 – vedtak: <i>Før kontrollutvalet gjer vedtak, vert saka førelagd rådmannen for uttale.</i> 29.9.14: Sendt til rådmannen for uttale innan 1.12.14.

SEKOM-sekretariat

Saksgang Hyllestad kontrollutval	Møtedato 11.12.2014	Saksnr 030/14
--	-------------------------------	-------------------------

Sakshandsamar: Arnar Helgheim	Arkiv: FE-	Arkivsaknr.: 14/300
---	----------------------	-------------------------------

Eventuelt

Vedlegg:

Ingen vedlegg i saka.

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).