



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

Reglement for kontrollutvalet i Vestnes kommune

§ 1. Kontrollutvalets formål

Kontrollutvalet er kommunestyrets eige kontroll- og tilsynsorgan. Utvalet skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerane og andre interessentar har tillit til Vestnes kommune, og at kommunen leverer sine tenester effektivt og målretta i medhald av lov, forskrifter, statlige føringar og kommunestyrets intensjonar og vedtak.

§ 2. Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen

Kontrollutvalet i Vestnes kommune består av 3 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Kommunestyret vel medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leiar og nestleiar. Funksjonstida følgjer valperioden. Minst 1 av medlemmene veljast blant kommunestyrets medlemmer. For å sikre den politiske balansen og samansetjing i utvalet, bør leiar av kontrollutvalet tilhøyre opposisjonen, mens nestleiar bør tilhøre posisjonen. Utvalet bør ha min. 40 prosent kvinnerepresentasjon.

Utelukka frå val er ordførar, varaordførar, medlem og varamedlem til formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med avgjerdsmynde, og tilsette i kommunen.

Til å hjelpe seg i arbeidet har kontrollutvalet eit uavhengig og sakkyndig sekretariat som førebur sakshandsaminga i utvalet, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalet sine møter og følgjer opp saker på vegne av utvalet. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknytte selskap ivaretakast av eigen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velgjer etter innstilling frå kontrollutvalet.

§ 3. Kontrollutvalet sine oppgåver

Kontrollutvalet sine oppgåver er gitt i kommuneloven og har ei sentral rolle i kommunens eigenkontroll. Kontrollutvalet si hovudoppgåve er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunen og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kontrollutvalet kan foreta dei undersøkingar som det finn nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgåve på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalet skal i følgje kommuneloven sørge for at følgjande oppgåver blir utført:

- **Rekneskapsrevisjon**, som omfattar bestilling av rekneskapsrevisjon frå revisor og å sjå til at rekneskapa blir revidert på ein trygg måte, gje si uttale til kommunen sitt årsrekneskap og å sjå til at revisors – og kommunestyret sine påpeikingar til årsrekneskapa blir følgt opp. Kontrollutvalet skal også føre kontroll med at den økonomiske forvaltninga gjeng føre i samsvar med gjeldande bestemningar og vedtak.
- **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. Vidare skal utvalet årleg bestille og følgje opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Utvalet rapporterer resultatata av gjennomførte forvaltningsrevisjonar til kommunestyret.

- **Selskapskontroll**, som er eit viktig verkemiddel for å sikre at selskapa vert underlagd demokratisk styring og kontroll. Dette inneber at kontrollutvalet er pålagt å føre kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskapa. Kontrollutvalet utarbeider plan for selskapskontroll. Vidare skal utvalet bestille selskapskontroll i medhald av plan og rapporterer til kommunestyret om gjennomførte selskapskontrollar.
- **Granskingar eller undersøkingar**. Kontrollutvalet kan enten på eige initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskingar eller undersøkingar av kommunen si verksemd.
- **Verksemdsbesøk**. Kontrollutvalet kan gjennomføre verksemdsbesøk for å bli betre kjent med og få eit godt innblikk i forvaltninga av kommunen si verksemd, i kommunale heil- eller deleigde selskap og i kommunale føretak.

§ 4. Kontrollutvalets ressursar og rammevilkår

Utvalet må ha eit ressursgrunnlag som er tilpassa utvalet sine oppgåver og ansvarsområde, og må sikrast ein sekretariatsordning som er tilpassa utvalet sine behov. Sekretariatet skal sikre at saker som handsamast av kontrollutvalet er forsvarleg utarbeidd og forberedt. Kontrollutvalet legger opp til revisjonsordning tilpassa kommunestyret sitt tilsynsbehov, behov for oppfølging av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens eigen organisering og internkontroll.

§ 5. Sakshandsaming i kontrollutvalet

Utvalet treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll frå møta. Utvalets møter haldast inntil vidare for lukka dører, i medhald av vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapir, sendes utvalet sine medlemmer, 1. varamedlem, ordføraren, rådmannen og revisor ei uke før møtet finner sted. Ordførar har møte- og talerett i kontrollutvalet.

For at kontrollutvalet skal kunne utføre og følgje opp dei oppgåver som er nødvendig for å sikre forsvarleg kontroll og tilsyn, bør utvalet ha minimum 5 møter pr. år. Det utarbeidast ei møteplan med oversikt over møtetidspunkt og faste oppgåver for det enkelte år som vedtas av kontrollutvalet.

§ 6. Kontrollutvalets arbeidsmåte

Kontrollutvalet skal halde seg orientert om den administrative og politiske verksemda i Vestnes kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalet legge vekt på samarbeid og opptre på ein uavhengig og politisk nøytral måte. Kontrollutvalet vil særleg legge vekt på å følgje opp kommunen sine avgjerdssystem, rutinar og organisasjonens eigen kvalitetssikring. Gjennom ein aktiv og synleg arbeidsmåte vil kontrollutvalet bidra til at feil og uregelmessigheiter førebyggjast, men i den grad slike forhold kjem føre, vil utvalet påpeike dette.

Kontrollutvalet skal arbeide for

- å sikre god kvalitet i kommunens tenester
- å sikre god produktivitet og ein effektiv ressursutnytting
- å ivareta innbyggjaranes rettstryggleik i deira kontakt med den kommunale forvaltninga
- å sikre at politiske vedtak i Vestnes kommune følgjast opp.

§ 7. Informasjon og rapportering

Som et ledd i sitt førebyggjande arbeid skal kontrollutvalet prioritere rettleiing og informasjon. Utvalet skal leggje vekt på å være løysningsorientert og bidra til læring i organisasjonen. Kontrollutvalet skal ha ein aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øvste tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret ved behov.

Det utarbeidast ei årsmelding med oppsummering av kontrollutvalet sitt arbeid for det enkelte år som leggst fram for kommunestyret. På slutten av kvar valperiode skal det leggst fram ein rapport til kommunestyret om utvalet si verksemd og gjennomført forvaltningsrevisjon i valperioden.

Kontrollutvalets leiar, eller den leiaren måtte gje mynde, tek i vare kontakten med media.

§ 8. Samspelet mellom kontrollutvalet og kommunestyret

God forståing og respekt for kvarandre sine roller er avgjerande for eit godt samspel mellom kontrollutvalet og kommunestyret. Kontrollutvalet arbeider på oppdrag frå kommunestyret som kan oppmode eller pålegge kontrollutvalet å utrede konkrete saker på eigne vegne.

Leiar og nestleiar i kontrollutvalet har møte- og talerett i kommunestyret når saker frå kontrollutvalet skal handsamast. Presentasjon av sakene vil bidra til å synleggjere kontrollutvalet sitt arbeid overfor kommunestyret.

§ 9. Ikrafttreden

Reglement for kontrollutvalet i Vestnes kommune trer i kraft etter vedtak i kommunestyret, vedtatt av kommunestyret 29.09.2011, sak 65/2011