

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET - ANDØY KOMMUNE

§ 1 Kontrollutvalgets formål.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget skal påse at revisjonen fungerer på betryggende måte.

§2 Valg og sammensætning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap og fylkesutvalg, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen.

Valg til kontrollutvalg skal skje på det konstituerende møtet etter valg av formannskap og valg av ordfører og varaordfører.

§ 3 Saksbehandlingen i kontrollutvalget.

- Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres protokoll over forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor.
- Utvalgets møter holdes for åpne dører, men dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal dørene likevel lukkes, jfr. KL § 31.
- Møte holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, eller kommunestyret, og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkallingen sendes utvalgets medlemmer/varamedlemmer, ordfører, rådmann og revisor med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

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

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

- Ordfører har møte – og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret. Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem personlig. Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.
- Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene er til stede under forhandlingene.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende. Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.

Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

- Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i forhandlingene av en sak, gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 40, nr. 3 og 4 tilsvarende.

§ 4 Kontrollutvalgets oppgaver:

- Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har forsvarlig revisjonsordning.
- Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.
- Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig intern kontrollopplegg – og om nødvendig – gi pålegg om at tiltak må treffes.
- Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapport og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.
- Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter gransking der dette er vedtatt av kommunestyret. Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser

og gransking, bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.

- Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.
- Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.
- Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden.
- Utvalget avgir uttalelser i saker det for seg forelagt.

§ 5 Innhenting av opplysninger.

Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og arkiver innenfor de regler som er gitt i "Forskrift for kontrollutvalg".

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.

§ 6 Taushetsplikt – offentlighet.

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i utvalgets møter.

Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse..

Utvalget avgjør hvilken utstrekning opplysninger som ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt skal kunne bringes videre.

Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven likevel bør kunne gjøres kjent.

Utvalgets rapporter er offentlige, med mindre utvalget bestemmer noe annet.
